

ELENCO DETERMINE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2010

N	DATA	OGGETTO	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO		N. Registro Particolare	AREA	ESTRATTO
			Dal	Al			
1	05/01/10	Assegnazione posteggio mercato settimanale – Ditta: Incognito Antonina.	05/01/10	20/01/10	n. 1 del 05/01/2010	Area Finanziaria	Concessione posteggio n. 77 mq 24 al Sig.ra Incognito Antonina per un periodo di anni 10.
2	05/01/10	Assegnazione posteggio mercato settimanale – Ditta: Ciriigliaro Salvatore.	05/01/10	20/01/10	n. 2 del 05/01/2010	Area Finanziaria	Concessione posteggio n. 42 mq 24 al Sig.Ciriigliaro Salvatore per un periodo di anni 10.
3	15/01/10	Impegno di spesa per omaggio funebre.	15/01/10	30/01/10	n. 1 del 04/01/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 110,00.
4	15/01/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al trasporto energia elettrica elettrica nel mese di Novembre 2009.	15/01/10	30/01/10	n. 290 del 14/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 4.983,23.
5	15/01/10	Impegno spesa – Disposizione Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico spettacolo – Manifestazione Cinema Comunale.	15/01/10	30/01/10	n. 305 del 28/12/2009	Area Tecnica	Impegno di spesa € 300,00.
6	15/01/10	Impegno di spesa bolletta Eni s.p.a relativa al periodo 11/02/2009 al 09/11/2009. Liquidazione.	15/01/10	30/01/10	n. 1 del 04/01/2010	Area Tecnica	Impegno spesa € 4.318,64.
7	15/01/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Ottobre 2009.	15/01/10	30/01/10	n. 3 del 05/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.425,20.
8	15/01/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Novembre 2009.	15/01/10	30/01/10	n. 4 del 05/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 55.275,04.
9	15/01/10	Approvazione riepilogo fatturazione consumi acqua potabili, periodo: 3° quadrimestre 2008 (settembre – dicembre).	15/01/10	30/01/10	n. 5 del 05/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 10496,21.
10	15/01/10	Impegno spesa e liquidazione per la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Messina dell'atto di acquisizione al patrimonio indisponibile n. 185 del 22/04/2008.	15/01/10	30/01/10	n. 7 del 12/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 252,00.
11	15/01/10	Impegno di spesa bolletta Eni s.p.a relativa al periodo 05/11/2009 al 07/12/2009. Liquidazione.	15/01/10	30/01/10	n. 9 del 12/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 254,23.
12	15/01/10	Impegno di spesa bolletta Eni s.p.a relativa al periodo 10/11/2009 al 07/12/2009. Liquidazione.	15/01/10	30/01/10	n. 10 del 12/01/2010	Area Tecnica	Impegno spesa € 287,69.
13	15/01/10	Approvazione Rendiconto Economato 4° Trim. 2009 – A saldo.	15/01/10	30/01/10	n. 5 del 05/01/2010	Area Finanziaria	Spesa sostenuta € 3.805,74.
14	15/01/10	Impegno di spesa per il pagamento diritti tassa di circolazione di n. 3 automezzi di proprietà comunale con scadenza il 31/01/2010.	15/01/10	30/01/10	n. 6 del 15/01/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 504,10.
15	15/01/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	15/01/10	30/01/10	n. 7 del 15/01/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 516,46.
16	15/01/10	Presenza d'atto spese carburante.	15/01/10	30/01/10	n. 8 del 15/01/2010	Area Finanziaria	L'Economato ha speso la somma di € 516,46.
17	15/01/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Dicembre 2009.	15/01/10	30/01/10	n. 11 del 14/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.209,80.
18	15/01/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al trasporto energia elettrica elettrica nel mese di Dicembre 2009.	15/01/10	30/01/10	n. 12 del 14/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 5.617,10.
19	19/01/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per lavori di riparazioni condotta idrica C.da Ponte di Castiglione sic. Art. 147 D.P.R. 21.12.1999 n. 554.	15/01/10	30/01/10	n. 13 del 19/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 432,00.
20	19/01/10	Interventi e servizi sociali: assistenza farmaceutica.	19/01/10	03/02/10	n. 5 del 15/01/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 333,00.
21	19/01/10	Affidamento servizio di assistenza e manutenzione per il programma informatico "Demos" Versione multiutenza – wind – anno 2010.	19/01/10	03/02/10	n. 1 del 04/01/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.512,80.
22	19/01/10	Impegno e liquidazione bollette Tiscali " ADSL".	19/01/10	03/02/10	n. 11 del 19/01/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 144,60.
23	21/01/10	Spese di rappresentanza.	21/01/10	05/02/10	n. 6 del 18/01/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 150,00.
24	21/01/10	Servizio di aggiornamento ed assistenza protocollo informatico, tramite la Ditta Datagest.	21/01/10	05/02/10	n. 7 del 18/01/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 3.000,00.
25	21/01/10	Impegno di spesa fornitura assicurazione automezzi comunali. Scelta modalità di gara.	21/01/10	05/02/10	n. 2 del 07/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 9.327,00.
26	21/01/10	Autorizzazione spesa di Euro 3.000,00 per il funzionamento del Servizio Economato 1° trimestre 2010.	21/01/10	05/02/10	n. 12 del 19/01/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 3.000,00.
27	26/01/10	Impegno spesa e affidamento fornitura lampade servizio elettrico.	26/01/10	10/02/10	n. 14 del 21/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 379,20.
28	26/01/10	Impegno spesa smaltimento RSU nella discarica di Motta Sant'Anastasia ATO ME 4 – Liquidazione.	26/01/10	10/02/10	n. 15 del 21/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 15.511,32.
29	26/01/10	Presenza d'atto delibera dell' AEEG – ARG/elt/203/09 del 29/12/2010, "aggiornamento per l'anno 2010 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione".	26/01/10	10/02/10	n. 16 del 22/01/2010	Area Tecnica	Aggiornamento a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica fissate dall'AEEG.
30	26/01/10	Impegno di spesa liquidazione missioni dipendenti.	26/01/10	10/02/10	n. 17 del 25/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 96,78.
31	26/01/10	Nomina del medico competente ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo nr. 81 del 09 Aprile 2008.	26/01/10	10/02/10	n. 19 del 26/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 4.000,00.
32	26/01/10	Contributo straordinario – urgente per assistenza nucleo familiare con minore.	26/01/10	10/02/10	n. 12 del 22/01/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 250,00.
33	28/01/10	Impegno di spesa e affidamento fornitura dosatore cloro per l'impianto idrico comunale.	28/01/10	12/02/10	n. 18 del 25/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 358,80.
34	28/01/10	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 e seguenti del D.L.gs. n. 81/2008.	28/01/10	12/02/10	n. 20 del 25/01/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 3.672,00.
35	28/01/10	Impegno di spesa per servizio spedizione Posta c/o Poste Italiane. Liquidazione.	28/01/10	12/02/10	n. 20 del 28/01/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.000,00.
36	29/01/10	Contributo straordinario – urgente per assistenza famiglia disagiata.	29/01/10	13/02/10	n. 21 del 28/01/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 200,00.
37	05/02/10	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE relativi Al " Gran Carnevale Francavillese 2010"	05/02/10	20/02/10	N.10 del 05/02/2010	Area Demografica	Impegno spesa € 2.320,00.
38	05/02/10	Impegno di spesa per contributo All'Associazione Socio Culturale "Atlantide" per l'organizzazione della manifestazione "Gran Carnevale Francavillese 2010.	05/02/10	20/02/10	n. 11 del 05/02/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 17.000,00.
39	05/02/10	Impegno di spesa per affidamento diretto all'Associazione Musicale "V. Bellini" di n. 2 prestazioni musicali in occasione del " Gran Carnevale	05/02/10	20/02/10	n. 12 del 05/02/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 1.000,00.
40	05/02/10	Impegno di spesa per affidamento diretto all'Associazione Musicale " Carmelo Agresti" di n. 5 serate musicali in occasione del "Gran Carnevale Francavillese 2010".	05/02/10	20/02/10	n. 13 del 05/02/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 7.000,00.
41	05/02/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento del rateo d'acconto mensile dell'imposta erariale, applicata sui consumi di energia elettrica del mese di Febbraio 2010. (Acconto).	05/02/10	20/02/10	n. 28 del 05/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.750,72.
42	05/02/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento rateo d'acconto mensile dell'addizionale Provinciale applicata sui consumi di energia elettrica del mese di Febbraio 2010. (Acconto).	05/02/10	20/02/10	n. 29 del 02/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.627,18.
43	05/02/10	Impegno di spesa per il pagamento diritti tassa di circolazione di n. 4 automezzi di proprietà comunale con scadenza il 01/03/2010.	05/02/10	20/02/10	n. 15 del 01/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 298,34.
44	05/02/10	Acquisto Note Annuali di Legislazione e Giurisprudenza e relativi aggiornamenti e CD Fondo Contrattazione Integrativa.	05/02/10	20/02/10	n. 16 del 04/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 295,80.

45	05/02/10	Presenza d'atto, impegno e liquidazione quota associativa Lega Delle Autonomie Locali per l'anno 2010.	05/02/10	20/02/10	n. 17 del 04/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 290,00.
46	05/02/10	Impegno e liquidazione somme dovute all'INAIL per l'autoliquidazione del premio 2009/10.	05/02/10	20/02/10	n. 19 del 04/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 20.763,61.
47	05/02/10	Comando temporaneo di Dipendente Comunale presso l'Unione dei Comuni della "Via Regia dell'Alcantara".	05/02/10	20/02/10	n. 21 del 05/02/2010	Area Finanziaria	Comando temporaneo della dipendente sig.ra Puglisi Carmela per 18 ore settimanali.
48	12/02/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	12/02/10	27/02/10	n. 23 del 10/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 516,46.
49	12/02/10	Impegno di spesa per sistemazione porter Piaggio targato DF761NH in dotazione al servizio idrico.	12/02/10	27/02/10	n. 30 del 12/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 181,00.
50	12/02/10	Presenza d'atto Sentenza n. 5/2010 del Reg. Sen. E n. 1201/09 del Reg. Ric. Del TAR – Sezione staccata Catania. Provvedimenti.	12/02/10	27/02/10	n. 31 del 08/02/2010	Area Tecnica	Rinnovo in data 23/02/2010 dal seggio di gara il sorteggio per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento delle opere strutturali in conglomerato cementizi armato della struttura esistente ubicata in Via Don Nino Russotti da destinare a caserma dei Carabinieri e Giudice di Pace.
51	12/02/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Dicembre 2009.	12/02/10	27/02/10	n. 32 del 09/02/2010.	Area Tecnica	Impegno di spesa € 67.172,99.
52	12/02/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Novembre 2009.	12/02/10	27/02/10	n. 33 del 09/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.056,79.
53	12/02/10	Impegno spesa redazione variante generale piano regolatore comunale. Iter procedurale.	12/02/10	27/02/10	n. 34 del 09/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 68.700,00 a libero professionista.
54	12/02/10	Impegno di spesa per acquisto personal computer completo per Ufficio del Sindaco.	12/02/10	27/02/10	n. 26 del 01/02/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.035,00.
55	12/02/10	Impegno di spesa per omaggio funebre.	12/02/10	27/02/10	n. 32 del 08/02/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 100,00 alla Ditta Scuderi Salvatore.
56	12/02/10	Servizio assistenza igienico – sanitaria per minore c/o istituto scolastico. Impegno di spesa (febbraio – marzo 2010).	12/02/10	27/02/10	n. 34 del 09/02/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 655,20.
57	12/02/10	Impegno di spesa per ripristino allarme Antiquarium.	12/02/10	27/02/10	n. 36 del 11/02/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 480,00.
58	12/02/10	Impegno e liquidazione bollette Tiscali " ADSL".	12/02/10	27/02/10	n. 25 del 12/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 238,66.
59	16/02/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Gennaio 2010.	16/02/10	03/03/10	n. 38 del 12/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.318,93.
60	16/02/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per lavori di sostituzione condotta fognaria in via Bandiera.	16/02/10	03/03/10	n. 39 del 15/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 8.088,29.
61	18/02/10	Impegno di spesa e liquidazione per i diritti di conciliazione per notifiche atti. Comune di Genova. Liquidazione.	18/02/10	05/03/10	n. 35 del 17/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 43,00.
62	18/02/10	Impegno spesa e liquidazione per i diritti di conciliazione per notifiche atti . Comune di Mirano. Liquidazione.	18/02/10	05/03/10	n. 36 del 17/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 5,88.
63	17/02/10	Impegno spesa e liquidazione per i diritti di conciliazione per notifiche atti . Comune di Venezia. Liquidazione.	18/02/10	05/03/10	n. 37 del 17/02/2010	Area Tecnica	Impegno spesa € 15,16.
64	19/02/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per lavori di riparazione condotta idrica viale Europa, art. 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554.	19/02/10	06/03/10	n. 40 del 18/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa alla Ditta Musumeci Daniele.
65	19/02/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Gennaio 2010.	19/02/10	06/03/10	n. 41 del 17/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 6.161,59.
66	19/02/10	Presenza d'atto spese carburante.	19/02/10	06/03/10	n. 26 del 19/02/2010	Area Finanziaria	Presenza d'atto che, a fronte dell'anticipazione di € 516,46 l' Economo ha speso la somma di € 516,00 la somma residua d € 0,46 viene versata nelle Casse Comunali.
67	19/02/10	Impegno e liquidazione bollette Telecom 1° Bimestre 2010.	19/02/10	06/03/10	n. 27 del 19/02/2010	Area Finanziaria	Impegno spesa € 1.900,50.
68	19/02/10	Impegno e liquidazione alla Maggioni Editore – per rinnovo abbonamento alla rivista " Commercio e Attività Produttive" della Maggioni S.p.A – Periodici.	19/02/10	06/03/10	n. 30 del 19/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 130,00.
69	19/02/10	Impegno e liquidazione bollette Tiscali " ADSL".	19/02/10	06/03/10	n. 31 del 19/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 157,47.
70	19/02/10	Impegno e liquidazione bollette Telecom 1° Bimestre 2010.	19/02/10	06/03/10	n. 32 del 19/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 707,50.
71	25/02/10	Presenza d'atto, impegno e liquidazione quota associativa ANCI per l'anno 2010.	25/02/10	12/03/10	n. 34 del 23/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 823,83.
72	23/02/10	Impegno e liquidazione somme irregolari dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, dall'Opera Pia Collegio di Maria.	25/02/10	12/03/10	n. 35 del 23/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 13,19
73	25/02/10	Impegno e liquidazione somme all'INPDAP per sistemazione contributiva ex dipendente trimestrale Laviano Angela.	25/02/10	12/03/10	n. 36 del 25/02/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 522,39.
74	25/02/10	Approvazione riepilogo fatturazione consumo energia elettrica – Periodo 4° Bimestre 2009 (luglio – agosto).	25/02/10	12/03/10	n. 42 del 25/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 206.174,52.
75	25/02/10	Affidamento lavori di manutenzione palasport.	25/02/10	13/02/10	n. 43 del 19/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.970,00.
76	25/02/10	Affidamento lavori di manutenzione caserma dei carabinieri.	25/02/10	13/02/10	n. 44 del 19/02/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 3.524,80.
77	25/02/10	Impegno spesa per acquisto materiale di consumo.	25/02/10	13/02/10	n. 42 del 22/02/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 400,00.
78	25/02/10	Assegnazione Posteggio Mercato Settimanale – Ditta: Mazzeo Giuseppe Salvatore.	25/02/10	13/02/10	n. 37 del 25/02/2010	Area Finanziaria	Concessione posteggio n. 37 mq 24 al Sig. Mazzeo Giuseppe per un periodo di anni 10.
79	25/02/10	Assegnazione Posteggio Mercato Settimanale – Ditta: Hossain Mashud.	25/02/10	12/02/10	n. 38 del 25/02/2010	Area Finanziaria	Concessione posteggio n. 72 mq 24 al Sig. Hossain Mashud per un periodo di anni 10.
80	04/03/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	04/03/10	19/03/10	n. 40 del 04/03/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione fornitura carburante per gli automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato sino ad una spesa di € 516,46.
81	04/03/10	Impegno di spesa per omaggio funebre.	04/03/10	19/03/10	n. 48 del 01/03/2010	Area Amministrativa	Impegno spesa € 110,00.
82	04/03/10	Impegno di spesa bolletta Eni s.p.a relativa al periodo 07/12/2009 – 18/01/2010. Liquidazione.	04/03/10	19/03/10	n. 45 del 04/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.127,11.
83	09/03/10	Rimborso spese straordinarie per motivi familiari di particolare gravità.	09/03/10	24/03/10	n. 49 del 05/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.000,00.
84	09/03/10	Interventi e servizi sociali: assistenza farmaceutica.	09/03/10	24/03/10	n. 50 del 08/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 666,00.
85	09/03/10	Impegno di spesa e liquidazione bollette Eni s.p.a relative a vari periodi.	09/03/10	24/03/10	n. 48 del 04/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.776,39.
86	09/03/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento rateo d'acconto mensile dell'imposta erariale, applicata sui consumi di energia elettrica del mese di Marzo 2010. (Acconto).	09/03/10	24/03/10	n. 49 del 04/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.750,00
87	09/03/10	Impegno di spesa per sostituzione pneumatici e assetto ruote anteriori porter piaggio targato DF761NH in dotazione al servizio idrico.	09/03/10	24/03/10	n. 51 del 05/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 292,00.
88	11/03/10	Approvazione avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo – Categ. D3 Area Tecnica.	11/03/10	26/03/10	n. 19 del 11/03/2010	Area Demografica	Approvazione avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo – Categ. D3 – Giuridica – Area Tecnica.
89	11/03/10	Progetto "Valle Alcantara, un millennio di cultura", progetto per finanziamento ANCI. Impegno di spesa.	11/03/10	26/03/10	n. 57 del 11/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 24.720,00.
90	12/03/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Gennaio 2010.	12/03/10	27/03/10	n. 52 del 08/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 67.862,10.
91	12/03/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Dicembre 2009.	12/03/10	27/03/10	n. 53 del 08/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.337,46.
92	12/03/10	Impegno di spesa e liquidazione bollette Eni s.p.a relative a vari periodi.	12/03/10	27/03/10	n. 55 del 10/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 735,85.

93	12/03/10	Presenza d'atto e liquidazione quota per diritti di Segreteria 4° trim. '09 spettante al segretario comunale.	12/03/10	27/03/10	n.41 del 08/03/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 1.577,76.
94	12/03/10	Presenza d'atto, impegno e liquidazione quota per diritti di Segreteria 4° trim. '09 spettante all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.	12/03/10	27/03/10	n. 42 del 08/03/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 285,58.
95	12/03/10	Impegno e liquidazione somme all'INPDAP di Messina quale rivalsa per interessi corrisposti all'ex dipendente Caschiglio Domenico Gaetano per ritardo pagamento delle prestazioni di fine servizio erogate nel 2009.	12/03/10	27/03/10	n. 43 del 08/03/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 238,74.
96	16/03/10	Revoca autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche.	16/03/10	31/03/10	n. 45 del 16/03/2010	Area Finanziaria	Sospensione autorizzazione amministrativa su aree pubbliche tipo b n. 35 al Sig. Scalia Giuseppe.
97	16/03/10	Incarico legale all'avv.to Giuseppe Tamburello per proporre ricorso al C.G.A. - Pa avverso la sentenza n. 2220/2009 Reg. Sent. TAR - CT - Impegno di spesa.	16/03/10	31/03/10	n. 59 del 16/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 5.000,00.
98	17/03/10	Presenza d'atto spese carburante.	17/03/10	01/04/10	n. 48 del 17/03/2010	Area Finanziaria	
99	18/03/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Febbraio 2010.	18/03/10	02/04/10	n. 63 del 17/03/2010	Area Tecnica	Impegno spesa € 5.557,52.
100	18/03/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Febbraio 2010.	18/03/10	02/04/10	n. 64 del 17/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.113,38.
101	23/03/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento rateo d'acconto mensile dell'addizionale Provinciale applicata sui consumi di energia elettrica del mese di marzo 2010. (Acconto).	23/03/10	07/04/10	n. 50 del 04/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.627,18.
102	23/03/10	Impegno spesa smaltimento RSU nella discarica di Motta Sant'Anastasia ATO ME 4 - Liquidazione.	23/03/10	07/04/10	n. 56 del 15/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 14.488,47.
103	23/03/10	Impegno spesa Servizio raccolta RSU, differenziata ed ingombranti ATO ME 4 - Liquidazione.	23/03/10	07/04/10	n. 57 del 15/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 77.674,75.
104	23/03/10	Impegno di spesa per affidamento servizi di bollettazione e gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica ed acqua potabile - (gennaio - dicembre 2010) - Proroga termini.	23/03/10	07/04/10	n. 58 del 15/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 27.480,00.
105	23/03/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per eliminazione inconveniente igienico sanitario verificatosi nei locali della scuola materna comunale di Via V. Ruffo.	23/03/10	07/04/10	n. 60 del 16/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 900,00.
106	23/03/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per lavori di riparazione condotta idrica in Via Roma art. 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554.	23/03/10	07/04/10	n. 62 del 16/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.019,80.
107	23/03/10	Presenza d'atto, impegno e liquidazione spesa per interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria IV ^ trim. '09.	23/03/10	07/04/10	n. 46 del 16/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 11.233,80.
108	23/03/10	Riduzione trasferimenti erariali 2010 - incarico per certificazione maggiore gettito ICI 2009.	23/03/10	07/04/10	n. 49 del 22/03/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 1.056,79.
109	23/03/10	Impegno di spesa per stipula assicurazione reperti, archeologici, da esporre nell'Antiquarium.	23/03/10	07/04/10	n. 60 del 16/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 5.029,84.
110	29/03/10	Servizio "Antiquarium". Impegno di spesa.	29/03/10	13/04/10	n. 63 del 23/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.282,89.
111	29/03/10	Contributo al Comitato organizzativo Akademia per incontri culturali. Impegno di spesa.	29/03/10	13/04/10	n. 69 del 26/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.700,00.
112	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 52 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 04 mq 24 al Sig. Rahman MD. Ataur per un periodo di anni 10.
113	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 53 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 05 di mq 28 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 96 del 25/06/1998 sig. Salfi Nunzio, somma dovuta € 224,93.
114	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 54 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 09 di mq. 24 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 87 del 20.02.1998 sig. Ventura Luigi, somma dovuta € 192,79.
115	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 55 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 25 di mq. 28 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 157 del 16.06.2005 sig. Montalio Carmelo, somma dovuta € 224,93.
116	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 56 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 26 di mq. 24 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 196 del 26/04/2007 al sig. Bellomia Carmelo, somma dovuta € 192,79.
117	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 57 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 28 di mq. 24 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 25 del 28.10.1996 sig. Caminiti Natale Fiorentino, somma dovuta € 192,79.
118	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 58 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 32 di mq. 24 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 202 del 11.02.2007 sig. Mounour Amor, somma dovuta € 192,79.
119	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 59 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 36 di mq. 24 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 211 del 19.02.2009 alla sig.ra Giuttari Rosa, somma dovuta € 192,79.
120	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 60 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 38 di mq. 24 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 189 del 21.11.2006 al sig. Santonocito Sebastiano, somma dovuta € 192,79.
121	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 61 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 50 di mq. 32 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 215 del 13/08/2009, al sig. Favazza Natale, somma dovuta € 257,06.
122	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 62 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 62 di mq. 32 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 186 del 08.06.2006 sig. Maugeri Alessandro, somma dovuta € 257,06.
123	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 63 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 66 di mq. 28 del titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 66 del 03.07.1997 sig. Giannetto Santo, somma dovuta € 224,93.
124	30/03/10	Sospensione della concessione del Posteggio nel Locale Mercato Settimanale per morosità.	30/03/10	14/04/10	n. 64 del 30/03/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 83 di mq. 28 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 198 del 07.06.2007 sig. Vutano Giuseppe, somma dovuta € 224,93.

125	01/04/10	Scelta modalità di gara ed approvazione bando di gara per lavori di messa in sicurezza della linea M.T. ingresso Enel e della cabina elettrica Cappuccini lato M.T.	01/04/10	16/04/10	n. 61 del 16/03/2010	Area Finanziaria	Approvazione bando di gara ammontare complessivamente ad € 94.715,67.
126	01/04/10	Impegno di spesa per revisione annuale auto comunale Alfa Romeo 156 targata CL254JX da effettuarsi entro il mese di marzo 2010.	01/04/10	16/04/10	n. 65 del 23/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 65,00.
127	01/04/10	Revoca precedente determinazione nr. 49/86 del 09/03/2010, (imp. Spesa pagamento rateo d'acconto mensile imposta erariale).	01/04/10	16/04/10	n. 67 del 25/03/2010	Area Tecnica	Revoca precedente determina del Responsabile del Servizio nr. 50/101 del 23/03/2010.
128	01/04/10	Revoca precedente determinazione nr. 50/101 del 23/03/2010, (imp. Spesa pagamento rateo d'acconto mensile – add.le prov.le).	01/04/10	16/04/10	n. 68 del 25/03/2010	Area Tecnica	
129	01/04/10	Approvazione bando di concorso pubblico per la formazione di una graduatoria, finalizzata all'assunzione, a tempo determinato, di "Muratori", cat. B1, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 15/2004.	01/04/10	16/04/10	n. 71 del 26/03/2010	Area Tecnica	Approvazione schema di bando di concorso pubblico, per titoli e prova pratica, per la formazione di una graduatoria, della quale attingere, fino ad esaurimento della stessa, operai a tempo determinato in possesso della qualifica di "Muratori", cat. B1, nel numero e per la durata prevista nei singoli progetti, autorizzati e finanziati dall'Assessorato Regionale del Lavoro, ai sensi della legge regionale n. 6/2009.
130	01/04/10	Impegno spesa e liquidazione, relativa al risarcimento danni all'autovettura Gip Toyota Land Cruiser Targato TO 49982H, per caduta	01/04/10	16/04/10	n. 74 del 25/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 865,00.
131	01/04/10	Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l'anno 2010.	01/04/10	16/04/10	n. 75 del 25/03/2010	Area Tecnica	Costo di costruzione € 200,42 per ogni mq. Di costruzione.
132	01/04/10	Rinnovo abbonamento annualità 2010 rivista "Il Vigile Urbano".	01/04/10	16/04/10	n. 03 del 23/03/2010	Area Vigilanza	Impegno di spesa € 166,00.
133	01/04/10	Impegno di spesa – liquidazione Buono Socio – Sanitario – Anno 2008. Compartecipazione di spesa, ai sensi del Decreto presidenziale 07/07/2005.	01/04/10	16/04/10	n. 58 del 15/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 6.116,46.
134	01/04/10	Impegno di spesa per l'acquisto delle opere "I Cattolici in politica da Sturzo alla Casa delle Libertà".	01/04/10	16/04/10	n. 68 del 25/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 290,00.
135	01/04/10	Trasporto gratuito servizio pubblico Anno Scolastico 2009/2010 (Aprile – Maggio) Impegno spesa.	01/04/10	16/04/10	n. 71 del 29/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 8.236,10.
136	01/04/10	Impegno e liquidazione somme dell'Opera pia Collegio di Maria a conguaglio per gli anni 1997/2004 all'INPDAP di Messina.	01/04/10	16/04/10	n. 44 del 08/03/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 12.278,90.
137	01/04/10	Impegno e liquidazione somme dell'Opera pia Collegio di Maria all'Agenzia delle Entrate per tardivo versamento.	01/04/10	16/04/10	n. 50 del 24/03/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 2.080,30.
138	01/04/10	Approvazione graduatoria provvisoria relativa alla mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo – Categoria D3 – Giuridica – Area Tecnica.	01/04/10	16/04/10	n. 22 del 01/04/2010	Area Tecnica	Sig. Seminara Antonino nato a Francavilla di Sicilia il 12/06/1954 ed ivi residente in via G. Verga, 23/A: punti 37 (Trentasette).
139	08/04/10	Servizio "Socio – Assistenziale". Impegno di spesa.	08/04/10	23/04/10	n. 72 del 29/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 23.339,74.
140	08/04/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento del rateo d'acconto mensili dell'imposta erariale, applicata sui consumi energia elettrica nell'anno 2010.	08/04/10	23/04/10	n. 69 del 25/03/2010	Area Tecnica	impegno di spesa € 14.320,69.
141	08/04/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento del rateo d'acconto mensili dell'addizionale provinciale, applicata sui consumi di energia elettrica nell'anno 2010.	08/04/10	23/04/10	n. 70 del 25/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 12.721,08.
142	08/04/10	Impegno di spesa per revisione annuale auto FIAT PUNTO comunale targata BY027XL da effettuarsi entri il mese di Marzo 2010.	08/04/10	23/04/10	n. 75 del 07/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 65,00.
143	08/04/10	Affidamento fornitura di materiale elettrico per uso aula multimediale nella scuola media comunale.	08/04/10	23/04/10	n. 79 del 07/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 650,00.
144	08/04/10	Approvazione Rendiconto Economato 1° Trim. 2010.	08/04/10	23/04/10	n. 65 del 06/04/2010	Area Finanziaria	Spesa sostenuta € 2.774,40 Cassa 3.000,00 somma residua € 225,60.
145	08/04/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	08/04/10	23/04/10	n. 66 del 07/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 516,46.
146	09/04/10	Impegno e liquidazione bollette Tiscali "ADSL".	09/04/10	24/04/10	n. 67 del 07/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 238,66.
147	09/04/10	Impegno di spesa per contributo straordinario alla MVD. Produzioni di Maurizio Lombardo per l'effettuazione della Manifestazione canora "IO CANTO" Cantafestival.	09/04/10	24/04/10	n. 24 del 09/04/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 1.500,00.
148	12/04/10	Impegno e liquidazione per versamento, della componente FEE dal 1 gennaio 2009, da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico – Roma.	12/04/10	27/04/10	n. 72 del 29/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa e versamento alla CCSE di Euro 1.285,44.
149	12/04/10	Impegno spesa sottoscrizione Protocollo d'intesa "Patto per lo sviluppo integrato della Valle dell'Alcantara".	12/04/10	27/04/10	n. 73 del 30/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.000,00.
150	12/04/10	Impegno di spesa e affidamento materiale elettrico per rifacimento linee elettriche nel centro urbano.	12/04/10	27/04/10	n. 77 del 07/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.842,60.
151	12/04/10	Impegno spesa e affidamento lavori a contratto aperto di "interventi urgenti e manutenzione ordinaria e noli per il servizio elettrico".	12/04/10	27/04/10	n. 78 del 07/04/2010	Area Tecnica	Affidamento alla Ditta Euroelettronica di Scalzo Carmelo, impegno spesa € 7.168,80.
152	12/04/10	Servizio "Socio – assistenziale" (8/16 aprile 2010). Impegno di spesa.	12/04/10	27/04/10	n. 76 del 06/04/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 875,00.
153	12/04/10	Intervento economico in favore di anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di indigenza. Impegno.	12/04/10	27/04/10	n. 66 del 24/03/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 3.293,64.
154	14/04/10	Autorizzazione spesa di Euro 4.500,00 per il Funzionamento del Servizio Economato 2° trimestre 2010.	14/04/10	29/04/10	n. 68 del 07/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 4.500,00.
155	14/04/10	Impegno di spesa per l'acquisto del modulo software per la gestione automatizzata del "rinnovo contrattuale e I.V.C."..	14/04/10	29/04/10	n. 69 del 13/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 180,00.
156	14/04/10	Impegno e liquidazione Fondo Mobilità anno 2010 riferito al 2009.	14/04/10	29/04/10	n. 71 del 13/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 900,00.
157	14/04/10	Impegno di spesa per servizio spedizione Posta c/o Poste Italiane. Liquidazione.	14/04/10	29/01/10	n. 81 del 09/04/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.500,00.
158	14/04/10	Impegno spesa Servizio raccolta RSU, differenziata ed ingombranti ATO ME 4 – Liquidazione.	14/04/10	29/10/10	n. 83 del 13/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 14.157,36.
159	20/04/10	Presca d'atto spese carburante.	20/04/10	04/05/10	n. 72 del 19/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 516,46.
160	20/04/10	Assegnazione posteggio Mercato Settimanale – Ditta: Abate Luciano.	20/04/10	04/05/10	n. 73 del 19/04/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 78 di mq 32 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 222 del 16/04/2010 sig. Abate Luciano, somma dovuta € 224,93.
161	22/04/10	Impegno di spesa e liquidazione bollette Eni s.p.a relative a vari periodi.	22/04/10	07/05/10	n. 80 del 09/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.705,24.
162	22/04/10	Impegno spesa e affidamento fornitura scarpe antinfortunistiche agli operai comunali.	22/04/10	07/05/10	n. 82 del 13/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 408,00.
163	22/04/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza del 26/03/2010. Eliminazione inconveniente igienico sanitario, per intasamento tubazione fognaria nel parco giochi di Via Libertà – Angolo Via A. Volta.	22/04/10	07/05/10	n. 84 del 15/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 6.031,00.
164	22/04/10	Impegno spesa smaltimento R.S.U nella discarica di Motta Sant'Anastasia ATO Me 4 – Liquidazione.	22/04/10	07/05/10	n. 85 del 15/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 15.649,39.
165	22/04/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per lavori di ripartizione condotta idrica principale strada Cucco. Art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.	22/04/10	07/05/10	n. 88 del 21/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.056,79.

166	22/04/10	Indizione gara per gestione depuratore comunale e proroga dell'appalto per mesi uno fino al 22/05/2010.	22/04/10	07/05/10	n. 89 del 21/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 7.597,15.
167	22/04/10	Contributo unificato tassazione atti giudiziari – ricorso in appello avanti il C.G.A. - PA avverso sent. n. 2220/2009 TAR – CT – Serv. III.	22/04/10	07/05/10	n. 78 del 08/04/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.000,00.
168	22/04/10	Servizio trasporto soggetti portatori di handicap AIAS 2010. Impegno spesa.	22/04/10	07/05/10	n. 79 del 09/04/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.666,68.
169	22/04/10	Contributo al Dirigente Scolastico di Francavilla di Sicilia, per gita scolastica. Impegno di spesa.	22/04/10	07/05/10	n. 82 del 15/04/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 480,00.
170	22/04/10	Impegno e liquidazione bollette Telecom 2° Bim. 2010.	22/04/10	07/05/10	n. 74 del 21/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 2.533,50.
171	22/04/10	Impegno di spesa per acquisto modulistica ICI 2010.	22/04/10	07/04/10	n. 76 del 21/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 137,40.
172	29/04/10	Approvazione procedure concorsuali relative alla mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Cat. D3 Giuridica – Area Tecnica.	29/04/10	14/05/10	n. 25 del 26/04/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 28.695,39.
173	29/04/10	Impegno di spesa per ripristino funzionalità allarme antintrusione Antiquarium.	29/04/10	14/05/10	n. 86 del 21/04/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 464,40.
174	29/04/10	Impegno di spesa e affidamento fornitura toner per la stampante IBM infoprint 21 del servizio idroelettrico.	29/04/10	14/05/10	n. 87 del 16/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 270,00.
175	29/04/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per conguaglio della fattura relativa al mese di Gennaio 2010.	29/04/10	14/05/10	n. 90 del 19/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.078,58.
176	29/04/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di febbraio 2010.	29/04/10	14/05/10	n. 93 del 19/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 54.706,04.
177	04/05/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Marzo 2010.	04/05/10	19/05/10	n. 91 del 19/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 5.622,78.
178	04/05/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Marzo 2010.	04/05/10	19/05/10	n. 92 del 19/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.345,00.
179	04/05/10	Impegno e liquidazione per la revisione annuale dell'auto FIAT PUNTO targata BY027XL alla Ditta A.M.G.	04/05/10	19/05/10	n. 99 del 03/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 75,00.
180	04/05/10	Seminario organizzato dallo Studio K software s.r.l. Impegno spesa.	04/05/10	19/05/10	n. 94 del 03/05/2010	Area Amministrativa	Impegno spesa € 150,00.
181	04/05/10	Impegno spesa per l'acquisto del software per la compilazione del conto annuale.	04/05/10	19/05/10	n. 78 del 04/05/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 396,00.
182	04/05/10	Impegno spesa per l'acquisto del software per la gestione del modello 770/2010.	04/05/10	19/05/10	n. 79 del 04/05/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 588,00.
183	04/05/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	04/05/10	19/05/10	n. 80 del 03/05/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 516,46.
184	04/05/10	Assegnazione Posteggio Mercato Settimanale – Ditta: JIN JIANHU.	04/05/10	19/05/10	n. 82 del 03/05/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 78 di mq 32 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n. 222 del 16/04/2010 sig. Abate Luciano, somma dovuta € 224,93.
185	06/05/10	Impegno di spesa per contributo all'Associazione Musicale "C. Agresti" per l'organizzazione della manifestazione canora "Cantabimbi Alcantara 2010"	06/05/10	21/05/10	n. 27 del 05/05/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 4.000,00.
186	07/05/10	Impegno e liquidazione per versamento da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico – Roma – relativo all'ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bt – art. 40 allegato "A" delib. AEEG n. 348/07.	07/05/10	22/05/10	n. 94 del 22/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 16.062,18.
187	07/05/10	Impegno e liquidazione per versamenti, da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore – Elettrico – Roma – relativi all'applicazione delle componenti tariffarie sui consumi di energia elettrica, 1° bimestre 2010.	07/05/10	22/05/10	n. 95 del 28/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 41.132,47.
188	07/05/10	Impegno spesa per esecuzione lavori urgenti di manutenzione in immobili patrimoniali.	07/05/10	22/05/10	n. 97 del 30/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.500,00.
189	07/05/10	Acquisto toner stampanti e materiale vario di cancellerie.	07/05/10	22/05/10	n. 98 del 03/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 950,00.
190	07/05/10	Impegno e liquidazione somme quale rivalsa quota parte interessi legali e/o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento dei trattamenti pensionistici degli ex Dip. Campo Gaetano e Riolo Carmelo all' INPDAP di Messina.	07/05/10	22/05/10	n. 77 del 26/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 10,77.
191	07/05/10	Contributo all'Associazione "Anfitrite". Impegno di spesa.	07/05/10	22/05/10	n. 84 del 15/04/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 400,00.
192	07/05/10	Impegno di spesa per registrazione all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taormina i DD.II. Per la riscossione delle morosità del servizio elettrico, anni 2007/2008/2009.	07/05/10	22/05/10	n. 95 del 06/05/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 39.360,68.
193	12/05/10	Impegno e liquidazione bollette Tiscali "ADSL".	12/05/10	27/05/10	n. 81 del 03/05/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 158,18.
194	12/05/10	Preso d'atto spese carburante.	12/05/10	27/05/10	n. 85 del 11/05/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 516,46.
195	12/05/10	Preso d'atto, impegno e liquidazione spesa per interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria l. n. 10.	12/05/10	27/05/10	n. 86 del 12/05/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 3.451,77
196	12/05/10	Delibera n. 39/GM/2010. Provvedimento: impegno e liquidazione a favore del sig. Guardione Salvatore.	12/05/10	27/05/10	n. 96 del 11/05/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.000,00.
197	19/05/10	Istituzione servizio di pronta reperibilità per il Servizio dello Stato civile.	19/05/10	03/06/10	n. 31 del 18/05/2010	Area Demografica	Istituzione servizio di pronta reperibilità per il Servizio dello Stato Civile per le giornate di sabato e domenica.
198	20/05/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Marzo 2010.	20/05/10	04/06/10	n. 103 del 10/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 59.701,36.
199	20/05/10	Affidamento intervento igienico sanitario nel centro abitato anno 2010.	20/05/10	04/06/10	n. 105 del 14/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 5.800,00.
200	20/05/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Aprile 2010.	20/05/10	04/06/10	n. 106 del 14/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2,378,11.
201	20/05/10	Impegno spesa per acquisto hardware e materiale di consumo.	20/05/10	04/06/10	n. 91 del 27/04/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 350,00.
202	20/05/10	Delibera n. 41/GM/2010. Provvedimento di impegno e liquidazione a favore del Sig. Lombardo Giuseppe.	20/05/10	04/06/10	n. 100 del 20/05/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.500,00.
203	03/06/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Aprile 2010.	03/06/10	18/06/10	n. 107 del 14/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 4,712,33.
204	03/06/10	Impegno di spesa e liquidazione bollette ENI s.p.a relative a vari periodi.	03/06/10	18/06/10	n. 108 del 14/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 8.530,01.
205	01/06/10	Impegno di spesa e liquidazione bollette ENI s.p.a relative a vari periodi.	03/06/10	18/06/10	n. 116 del 01/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.014,33.
206	03/06/10	Acquisto testo aggiornato alla riforma Brunetta per la gestione del personale.	03/06/10	18/06/10	n. 29 del 03/06/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 61,50.
207	03/06/10	Rinnovo abbonamento alla rivista " Lo Stato Civile Italiano" Annualità 2010.	03/06/10	18/06/10	n. 30 del 18/05/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 155,00.
208	03/06/10	Impegno e liquidazione all'Agenzia delle Entrate di Taormina.	03/06/10	18/06/10	n. 111 del 27/05/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 361,80.
209	03/06/10	Autorizzazione spese acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	03/06/10	18/06/10	n. 89 del 01/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 516,46.
210	03/06/10	Impegno di spesa per la ricorrenza del 2 giugno 2010. Festa della Repubblica.	03/06/10	18/06/10	n. 101 del 20/05/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 110,00.
211	03/06/10	Spese di rappresentanza.	03/06/10	18/06/10	n. 114 del 03/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 200,00.
212	03/06/10	Proroga dell'appalto gestione depuratore comunale per mesi uno fino al 22/06/2010.	03/06/10	18/06/10	n. 109 del 24/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 7.597,15.

213	03/06/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza del 06/05/2010. Taglio alberi in c/da Barbazza causa allergia a minore.	03/06/10	18/06/10	n. 110 del 27/03/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 600,00.
214	03/06/10	Affidamento lavori di pulitura e messa in sicurezza campo di calcio comunale.	03/06/10	18/06/10	n. 114 del 31/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 100,00.
215	10/06/10	Impegno di spesa liquidazione missioni dipendenti.	10/06/10	25/06/10	n. 96 del 30/04/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 155,24.
216	10/06/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Febbraio 2010.	10/06/10	25/06/10	n. 104 del 10/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 910,66.
217	10/06/10	Individuazione dei Responsabili delle Unità Organizzative dell'Area tecnica Lavori Pubblici. Assegnazione delle competenze e del personale.	10/06/10	25/05/10	n. 112 del 27/05/2010	Area Tecnica	Assegnazione personale.
218	10/06/10	Fornitura materiale d'arredo Ufficio Responsabile Area Tecnica LL.PP.	10/06/10	25/06/10	n. 115 del 01/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 3.500,00.
219	10/09/10	Bando pubblico "servizio completo di pulizia e fornitura materiali" degli Uffici Giudiziari sez. Civile, Penale e servizi annessi: Giugno/Dicembre 2010.	10/06/10	25/06/10	n. 106 del 25/05/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 6.590,40.
220	10/06/10	Aggiornamento abbonamenti Ditta Wolter Kluwer Italia Professionale S.P.A . Impegno e liquidazione anno 2010.	10/06/10	25/06/10	n. 110 del 27/05/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 768,00.
221	10/06/10	Impegno di spesa per il servizio spedizione Posta c/o Poste Italiane. Liquidazione.	10/06/10	25/06/10	n. 115 del 10/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.500,00.
222	10/06/10	Delibera n. 45/GM/2010. Provvedimenti. Impegno di spesa per "ricorso" n. 651/2010 "proposto" Corte di Appello di Messina.	10/06/10	25/06/2010	n. 116 del 07/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 4.000,00.
223	10/06/10	Impegno di spesa per servizio completo di pulizia per uffici Giudiziari, (gg. Quindici).	10/06/10	25/06/2010	n. 117 del 07/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 350,00.
224	10/06/10	Acquisto stampati per attività istituzionali del Corpo di Polizia Municipale – Impegno di spesa.	10/06/10	25/06/2010	n. 04 del 19/04/2010	Area di Vigilanza	Impegno di spesa € 165,00.
225	10/06/10	Impegno spesa per l'acquisto del software Gestione Giuridica del Personale integrata alla gestione economica.	10/06/10	25/06/10	n. 70 del 13/04/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 2.520,00.
226	10/06/10	Autorizzazione spesa per acquisto n. 1 armadio metallico cm. 120X45x202h per l'Ufficio Ragioneria.	10/06/10	25/06/10	n. 87 del 14/05/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 450,00.
227	10/06/10	Acquisto abbonamento Paweb quotidiano per la Pubblica Amministrazione con relativa Posizione aggiuntiva Paweb, Codice del Bilancio, Rivista personale EE.LL. E Registro del Commercio.	10/06/10	25/06/10	n. 88 del 10/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 1.008,00.
228	10/06/10	Impegno e liquidazione bollette Tiscali "ADSL".	10/06/10	25/06/10	n. 91 del 09/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 240,88.
229	18/06/10	Riaccertamento Residui Attivi e Passivi al 31/12/2009.	18/06/10	03/07/10	n. 97 del 18/06/2010	Area Finanziaria	Residui attivi € 11.607.948; Residui Passivi € 10.448.441;
230	22/06/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Aprile 2010.	22/06/10	07/07/10	n. 118 del 09/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 47.040,89.
231	22/06/10	Affidamento ricarica – revisione – collaudo estintori e controllo presidi fissi antincendio negli immobili comunali.	22/06/10	07/07/10	n. 120 del 09/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 3.447,30.
232	22/06/10	Impegno spesa smaltimento RSU nella discarica di Motta Sant'Anastasia ATO ME 4 – Liquidazione	22/06/10	07/07/10	n. 121 del 17/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 12.829,21.
233	22/06/10	Impegno spesa smaltimento R.S.U nella discarica di Motta Sant'Anastasia ATO Me 4 – mese di maggio 2010.	22/06/10	07/07/10	n. 122 del 17/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 14.051,95.
234	22/06/10	Impegno spesa relativa ai lavori di riparazione della motoape targata AB 26542 e per la visione periodica del veicolo.	22/06/10	07/07/10	n. 123 del 17/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 135,01.
235	22/06/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per conguaglio della fattura relativa al mese di Marzo 2010.	22/06/10	07/07/10	n. 124 del 15/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.360,97.
236	22/06/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Maggio 2010.	22/06/10	07/07/10	n. 125 del 17/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 4.544,52.
237	22/06/10	Impegno spesa per l'acquisto del software certificato al bilancio di previsione 2010.	22/06/10	07/07/10	n. 93 del 15/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 192,00.
238	22/06/10	Impegno di spesa per omaggio funebre.	22/06/10	07/07/10	n.118 del 08/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 110,00.
239	24/06/10	Impegno di spesa per contributo straordinario all'Associazione Sportiva Dilettantistica "AMBROS" di Motta Camastra per l'effettuazione di un saggio spettacolo intitolato "Danza insieme: Armonie meridionali.	24/06/10	09/07/10	n. 33 del 22/06/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 900,00.
240	29/06/10	Affidamenti incarico a professionista esterno per la redazione degli elaborati per la progettazione definitiva – esecutiva dei lavori di "riqualificazione dei quartieri del centro – completamento con il rifacimento delle vie Mazzini – Montalcone – A. Diaz – N. Bixio del Comune di Francavilla di Sicilia.	29/06/10	14/07/10	n. 129 del 24/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 23.498,00.
241	29/06/10	Revoca concessione del diritto d'uso terreno cimiteriale Rep. n. 1548 del 05/11/1990. Rimborso somme.	29/06/10	14/07/10	n. 113 del 28/05/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.258,60.
242	29/06/10	Impegno di spesa e liquidazione bollette ENI s.p.a relative a vari periodi.	29/06/10	14/07/10	n. 117 del 09/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.145,30.
243	29/06/10	Impegno e liquidazione per versamenti, da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico – Roma – relativi all'applicazione delle componenti tariffarie sui consumi di energia elettrica, 2° bimestre 2010.	29/06/10	14/07/10	n. 126 del 21/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 65.666,82.
244	29/06/10	Impegno spesa e affidamento fornitura n. 2 computer con n. 1 licenza Windows 7 Professional per funzionamento uffici.	29/06/10	14/07/10	n. 127 del 21/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 878,00.
245	29/06/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Maggio 2010.	29/06/10	14/07/10	n. 129 del 21/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.839,56.
246	29/06/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per smaltimento lastre di amianto.	29/06/10	14/07/10	n. 130 del 21/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.400,00.
247	29/06/10	Impegno e liquidazione somma per rilascio parere igienico – Sanitario relativo al progetto di manutenzione dei locali della Protezione Civile siti in Via Umberto – Adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.	29/06/10	14/07/10	n. 132 del 29/06/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 132,60.
248	29/06/10	Presa d'atto spese carburante.	29/06/10	14/07/10	n. 92 del 15/06/2010	Area Finanziaria	Presa d'atto che, a fronte dell'anticipazione di € 516,46 l' Economo ha speso la somma di € 516,46.
249	29/06/10	Servizio di manutenzione ed assistenza software sportello ICI anni 2010 – 2012.	29/06/10	14/07/10	n. 100 del 25/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 1.040,40.
250	29/06/10	Assegnazione Posteggio Mercato Settimanale – Ditta: Musumeci Vincenzo.	29/06/10	14/07/10	n. 103 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 225 del 25/06/2010 di mq 24 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, sig. Musumeci Vincenzo.
251	29/06/10	Assegnazione Posteggio Mercato Settimanale – Ditta: D'Ali Antonino.	29/06/10	14/07/10	n. 104 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio n. 224 del 25/06/2010 di mq 24 al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, sig. D'Ali Antonino.
252	02/07/10	Spese legali D.I. n. 8/10. Impegno e liquidazione.	02/07/10	17/07/10	n. 132 del 29/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 598,71.
253	02/07/10	Impegno spesa per affidamento alla Engineering – Direzione Prodotti e Servizi a & b dell'attività di accertamento per parziale/omesso versamento ICI (ex liquidazione) annualità 2006 – approvazione preventivo di spesa.	02/07/10	17/07/10	n. 102 del 25/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 5.466,91.

254	02/07/10	I.C.I Imposta Comunale sugli Immobili – Impegno spesa e liquidazione per restituzione somme versate e non dovute – Contribuenti Buemi Giuseppe e Buemi Tindara.	02/07/10	17/07/10	n. 105 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 146,00.
255	02/07/10	Provvedimento di sgravio TARSU annualità 2008 Ruolo 2010/000496 Ambito Messina € 75,28 a favore di Maccarrone Lucia.	02/07/10	17/07/10	n. 106 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 75,28.
256	02/07/10	I.C.I Imposta Comunale sugli Immobili – Impegno spesa e liquidazione per restituzione somme versate e non dovute – Contribuente Scarpignato Salvatore.	02/07/10	17/07/10	n. 107 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 41,74.
257	02/07/10	Provvedimento di sgravio TARSU annualità 2008 Ruolo 2010/000496 Ambito Messina € 865,00 a favore di Liceo Scientifico "C. Caminiti".	02/07/10	17/07/10	n. 108 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Approvazione sgravio TARSU € 865,00.
258	02/07/10	Provvedimenti di sgravio ICI annualità 2003/2004 Ruolo 2008/002520 – A favore di Russo Francesco.	02/07/10	17/07/10	n. 109 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Approvazione sgravio ICI € 258,00.
259	02/07/10	Provvedimento di sgravio TARSU annualità 2006/2007 Ruoli 2009/000587 e 2009/001287 Ambito Messina € 1.890,00 a favore di Opera Pia Collegio di Maria.	02/07/10	17/07/10	n. 110 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Approvazione sgravio TARSU € 1.890,00.
260	02/07/10	TARSU – Impegno spesa e liquidazione per restituzione somme versate e non dovute – Contribuente Mallimaci Maria.	02/07/10	17/07/10	n. 111 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Impegno spesa e liquidazione € 53,69.
261	02/07/2010	TARSU – Impegno spesa e liquidazione per restituzione somme versate e non dovute – Contribuente Puglisi Carmela.	02/07/10	17/07/10	n. 112 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Impegno spesa e liquidazione € 42,49.
262	02/07/10	TARSU – Impegno spesa e liquidazione per restituzione somme versate e non dovute – Contribuente Puglisi Venera.	02/07/10	17/07/10	n. 113 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Impegno spesa e liquidazione € 212,00.
263	02/07/10	Impegno e liquidazione bollette tiscali "ADSL".	02/07/10	17/07/10	n. 114 del 29/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 145,38.
264	08/07/10	Affidamento servizio di assistenza e aggiornamento alla ditta Datanel nel programma informatico per la rilevazione e la gestione delle timbrature del personale dipendente.	08/07/10	23/07/10	n. 34 del 30/06/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 372,00.
265	08/07/10	Impegno spesa per affidamento del servizio relativo all'importazione, ottimizzazione e gestione dati del sistema operativo AS 400 in dotazione all'ufficio idroelettrico, gestione utenti per calcolo interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da riscuotere.	08/07/10	23/07/10	n. 05 del 07/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.800,00.
266	08/07/10	Approvazione Rendiconto Economato 2° Trim. 2010.	08/07/10	23/07/10	n. 116 del 06/07/2010	Area Finanziaria	Approvazione Rendiconto Economato 2° Trim. 2010 comprendente una spesa di € 3.800,33, ed un residuo di cassa di € 699,67.
267	08/07/10	Servizio di custodia e vigilanza Antiquarium, Via Liguria. Impegno di spesa e Avviso Pubblico.	08/07/10	23/07/10	n. 124 del 24/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 13.610,00.
268	08/07/10	Intervento assistenziale a sostegno di famiglia disagiata. Provvedimenti.	08/07/10	23/07/10	n. 129 del 28/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.500,00.
269	08/07/10	Progetto "A.P.Q. Giovani protagonisti di sé e del territorio". Impegno.	08/07/10	23/07/10	n. 131 del 29/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 7.259,00.
270	14/07/10	Presenza d'atto spese carburante.	14/07/10	29/07/10	n. 118 del 13/07/2010	Area Finanziaria	Presenza d'atto che, a fronte dell'anticipazione di € 516,46 l'Economato ha speso la somma di € 516,46.
271	15/07/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	15/07/10	30/07/10	n. 115 del 05/07/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione fornitura carburante per gli automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato sino ad una spesa di € 516,46.
272	15/07/10	Autorizzazione spesa di Euro 5.000,00 per il Funzionamento del Servizio Economato 3° trimestre 2010.	15/07/10	30/07/10	n. 117 del 09/07/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione spesa di Euro 5.000,00 all'Economato Comunale.
273	15/07/10	Impegno e liquidazione bollette Telecom 3° Bimestre 2010.	15/07/10	30/07/10	n. 119 del 14/07/2010	Area Finanziaria	Impegno e liquidazione bollette Telecom di € 2.668,00.
274	15/07/10	Impegno di spesa per contributo straordinario al Comitato Cittadino "Alcantara Valley Show" di Francavilla di Sicilia per organizzazione di un torneo di calcio in Piazza D'Aquino.	15/07/10	30/07/10	n. 35 del 02/07/2010	Area Demografica	Contributo straordinario di € 3000,00.
275	15/07/10	Impegno di spesa liquidazione missioni dipendenti.	15/07/10	30/07/10	n. 02 del 06/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 48,55.
276	19/07/10	Nomina del Responsabile del Procedimento dell'Unità Organizzativa Edilizia Privata, Dip. Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Giuseppe Lo Presti.	19/07/10	03/08/10	N. 01 del 13/07/2010	Area Tecnica	Revoca determina del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 178 del 28/08/2008 con la quale il Geom. Giuseppe Lo Presti veniva nominato Responsabile dell'Unità Organizzativa del Servizio Tecnico Comunale Idro elettrico.
277	19/07/10	Intervento assistenziale a sostegno di famiglia disagiata. Liquidazione.	19/07/10	03/08/10	n. 134 del 13/07/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.500,00.
278	19/07/10	Liquidazione alla "Cooperativa Servizi Sociali – Cooperativa Sociale" per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, (mese di maggio 2010).	19/07/10	03/08/10	n. 135 del 13/07/2010	Area Amministrativa	Liquidazione € 9.066,47.
279	19/07/10	Liquidazione Ceramiche Consalvo Sooc. Coop. a.r.l.	19/07/10	03/08/10	n. 138 del 15/07/2010	Area Amministrativa	Liquidazione € 54,60.
280	19/07/10	Seminario organizzato dallo Studio K software s.r.l. Liquidazione.	19/07/10	03/08/10	n. 139 del 16/07/2010	Area Amministrativa	Liquidazione € 150,00.
281	19/07/10	Servizio di accalappiamento ricovero e mantenimento cani al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." Impegno di spesa.	19/07/10	03/08/10	n. 05 del 25/06/2010	Area Vigilanza	Impegno di spesa di € 3.930,00.
282	20/07/10	Impegno spesa per affidamento alla Engineering – Direzione Prodotti e Servizi a/b utilizzo moduli software aggiuntivi (TOSAP – PUBBLICITA' – TARSU /TIA).	20/07/10	04/08/10	n. 101 del 25/06/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 5.352,00.
283	20/07/10	Revoca delibera n. 26/GM/2010. Approvazione progetto "Realizzazione progetto Palazzo Cagnone". Impegno di spesa.	20/07/10	04/08/10	n. 142 del 20/07/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 17.700,00.
284	20/07/10	Interventi urgenti e servizi sociali. Assistenza farmaceutica.	20/07/10	04/08/10	n. 140 del 20/07/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.000,00.
285	20/07/10	Liquidazione al Consorzio "Terzo Settore Società Cooperativa Sociale, servizio "Socio – Assistenziale".	20/07/10	04/08/10	n. 141 del 20/07/2010	Area Amministrativa	Liquidazione € 6.569,25.
286	22/07/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Giugno 2010.	22/07/10	06/08/10	n. 07 del 19/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.870,77.
287	22/07/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Giugno 2010.	22/07/10	06/08/10	n. 08 del 19/07/2010	Area Tecnica	Impegno e liquidazione di € 4.843,61.
288	22/07/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Aprile 2010.	22/07/10	06/08/10	n. 09 del 19/07/2010	Area Tecnica	Impegno e liquidazione di € 1.894,16
289	22/07/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Maggio 2010.	22/07/10	06/08/10	n. 10 del 19/07/2010	Area Tecnica	Impegno e liquidazione di € 47.828,48.
290	22/07/10	Impegno spesa liquidazione missioni dipendenti.	22/07/10	06/08/10	n. 11 del 20/07/2010	Area Tecnica	Impegno e liquidazione € 42,90.
291	22/07/10	Impegno di spesa per intervento tecnico per l'installazione di un software inerente il collegamento tra i programmi dell'As/400 IBM con i pc ambiente Windows.	22/07/10	06/08/10	n. 12 del 20/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa di € 648,00.
292	22/07/10	Affidamento lavori di pulitura e messa in sicurezza campo di calcio comunale. Liquidazione.	22/07/10	06/08/10	n. 13 del 21/07/2010	Area Tecnica	Impegno e liquidazione di € 600,00.
293	22/07/10	Fornitura e posa in opera di opere in ferro per la messa in sicurezza del campo sportivo comunale. Liquidazione.	22/07/10	06/08/10	n. 14 del 21/07/2010	Area Tecnica	Impegno e liquidazione di € 1.620,00.
294	22/07/10	Presenza d'atto, impegno e liquidazione spesa per interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria II ^ trim. '10.	22/07/10	06/08/10	n. 120 del 21/07/2010	Area Finanziaria	Impegno e liquidazione di € 3.247,48.
295	22/07/10	Acquisto di n. 500 carte d'identità presso la Prefettura di Messina.	22/07/10	06/08/10	n. 36 del 21/07/2010	Area Demografica	Impegno di spesa di € 220,00.

296	22/07/10	Contributo economico all'Associazione "Guardia Nazionale O.L.U.S." per servizi di volontariato. Impegno.	22/07/10	06/08/10	n. 137 del 15/07/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 2.000,00.
297	27/07/10	Impegno di spesa e liquidazione per il versamento da effettuare all'autorità per l'energia elettrica e il gas, relativo al contributo per il suo funzionamento per l'anno 2010.	27/07/10	11/08/10	n. 16 del 27/07/2010	Area Tecnica	Impegno e Liquidazione € 318,49.
298	28/07/10	Liquidazione spese di accalappiamento, ricovero e mantenimento cani al Centro Cinofilo "La Porziuncola Srl".	27/07/10	11/08/10	n. 08 del 27/08/2010	Area Vigilanza	Liquidazione € 3.930,00.
299	28/07/10	Liquidazione alla Ditta EDK Editore srl per fornitura prontuari e stampati per attività istituzionali del Corpo di P.M.	28/07/10	12/08/10	n. 09 del 28/07/2010	Area Vigilanza	Impegno di spesa € 167,40.
300	28/07/10	Alienazione di materiale fuori uso.	28/07/10	12/08/10	n. 124 del 27/07/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione rottamazione a mezzo conferimento gratuito all'ATO 4 ME.
301	28/07/10	Impegno spesa e liquidazione missioni: Dipendenti comunali ufficio ragioneria.	28/07/10	12/08/10	n. 122 del 22/07/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 64,72.
302	28/07/10	Liquidazione contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado e di II° grado statali e paritarie, a.s. 2009/10.	28/07/10	12/08/10	n. 136 del 15/07/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 11.406,54 agli aventi diritto, nominativamente indicati negli allegati "A" e "B", facenti parte integrante del presente provvedimento.
303	28/07/10	Contributo all'Associazione "Anfitrite". Liquidazione.	28/07/10	12/08/10	n. 144 del 28/07/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma € 400,00.
304	28/07/10	Liquidazione canone di locazione Centro Sociale Anziani.	28/07/10	12/08/10	n. 145 del 28/07/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 652,50 al signor Silvestro Giuseppe, per locazione locali "Centro Anziani" mesi tre maggio – giugno – luglio 2010.
305	28/07/10	Ditta Ecovalle Multiservizi di Pafumi Antonina. Liquidazione.	28/07/10	12/08/10	n. 146 del 28/07/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma € 350,00.
306	30/07/10	Liquidazione spese per fornitura e posa in opera di mobili ed arredi nella biblioteca comunale di Palazzo Cagnone.	30/07/10	14/08/10	n. 04 del 29/07/2010	Area Tecnica	Liquidazione della somma di € 47.664,96.
307	03/08/10	Delibera n. 54/GM/2010. Impegno di spesa per servizio di sorveglianza e custodia notturna del patrimonio culturale, storico artistico.	03/08/10	18/08/10	n. 143 del 22/07/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 13.500,00.
308	03/08/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	03/08/10	18/08/10	n. 127 del 02/08/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione ad una spesa di € 516,46.
309	03/08/10	Impegno spesa per la fornitura di n.° 16 lampade 300W per l'illuminazione della Fontana di Parco Castello.	03/08/10	18/08/10	n. 20 del 30/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 480,00.
310	03/08/10	Affidamento fornitura e messa in opera di n.1 elettropompa nella fontana del Parco Castello "Karol Wojtyła".	03/08/10	18/08/10	n. 21 del 02/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.280,00.
311	04/08/10	Servizio di gestione impianto di depurazione delle acque reflue comunali. Liquidazione.	04/08/10	19/08/10	n. 22 del 04/08/2010	Area Tecnica	Liquidazione della somma di € 7.597,15.
312	07/08/10	Impegno di spesa per proroga contratti di diritto privato di cui agli Artt. 11 e 12 L.R. 85/095.	07/08/10	22/08/10	n. 37 del 02/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 11.870,83.
313	07/08/10	Impegno di spesa per contributo all'Associazione socioculturale "Atlantide" per compartecipazione e coordinazione per la manifestazione "Agosto Francavillese 2010".	07/08/10	22/08/10	n. 38 del 07/08/2010	Area Demografica	Assegnazione contributo di € 22.500,00.
314	07/08/10	Impegno di spesa per contributo all'Associazione culturale "Novalba" per organizzazione e realizzazione manifestazioni "Rc- state giovani" nell'ambito dell'Agosto Francavillese 2010.	07/08/10	22/08/10	n. 39 del 06/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 4.320,00.
315	07/08/2010	Impegno di spesa per l'affidamento all'Associazione Musicale "C. Agresti" di Ali Terme dello spettacolo Cantabimbi 2010 e serata musicale con gli "Aloha".	07/08/10	22/08/10	n. 40 del 06/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 4.500,00.
316	07/08/10	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE relativi all'Agosto Francavillese 2010"	07/08/10	22/08/10	n. 41 del 06/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 7.480,00.
317	07/08/10	Impegno di spesa per affidamento all'Associazione "L'ELITE" di Mascali (CT) dello spettacolo teatrale "Biscotti alla noce".	07/08/10	22/08/10	n. 42 del 06/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 3.500,00.
318	07/08/10	Impegno di spesa per affidamento All'associazione "Gli Amici del Teatro" di Nizza di Sicilia dello spettacolo teatrale "7 vite come i gatti".	07/08/10	22/08/10	n. 43 del 06/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 1.500,00.
319	07/08/10	Impegno di spesa per contributo straordinario all'Associazione G.S.C. Race models per la realizzazione di una manifestazione dimostrativa di automodelli a scoppio in Piazza D'Aquino.	07/08/10	22/08/10	n. 44 del 06/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 850,00.
320	07/08/10	Aggiudicazione gara ufficiosa per l'assicurazione RCT per serate dell'Agosto Francavillese 2010. Approvazione atti ed affidamento servizio di assicurazione.	07/08/10	22/08/10	n. 45 del 06/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 990,00.
321	07/08/10	Impegno di spesa per affidamento alla MVD produzioni di M. Lombardo di Francavilla di Sicilia dello spettacolo musicale con i KAMMURIA.	07/08/10	22/08/10	n. 46 del 06/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.500,00.
322	10/08/10	Liquidazione di spesa all'Associazione Sportiva dilettantistica "AMBROS" di Motta Camastra per l'effettuazione di un saggio spettacolo intitolato "Danza insieme: Armonie Meridionali".	10/08/10	25/08/10	n. 47 del 09/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 900,00.
323	10/08/10	Lavori di "Riqualificazione dei Quartieri del Quartieri del Centro Storico: Completamento con il rifacimento delle vie Mazzini – Monfalcone – S. Pellico – A. Diaz – N. Bixio" Impegno spesa delle somme concernenti il cofinanziamento dell'opera.	10/08/10	25/08/10	n. 33 del 10/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 147.582,60.
324	10/08/10	Selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico per la consulenza e l'assistenza tecnica necessaria per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'opera "Parco sub urbano in località Madonna Gala" mediante la partecipazione al bando pubblico di cui al Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del 17/06/2010 pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 02/07/2010.	10/08/10	25/08/10	n. 30 del 10/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 24.960,00.
325	12/08/10	Impegno e liquidazione indennità ex art. 13 L.R. 17/90 relativa al piano miglioramento servizi di Polizia Municipale anno 2009.	12/08/10	27/08/10	n. 07 del 14/07/2010	Area Vigilanza	Impegno di spesa € 10.842,38.
326	12/08/10	Impegno di spesa per svolgimento progetto strumentale anno 2010, relativo manifestazioni varie durante l'Estate Francavillese.	12/08/10	27/08/10	n. 10 del 11/08/2010	Area Vigilanza	Impegno di spesa € 6.500,00.
327	12/08/10	Impegno di spesa per affidamento alla Bottega degli Attori di Nizza di Sicilia per rappresentazione Teatro canzone.	12/08/10	27/08/10	n. 48 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 660,00.
328	12/08/10	Impegno di spesa per affidamento All'associazione Artistici culturale "E. Petrolini" di Barcellona P.G. Per commedia brillante "Megghiu Orbu".	12/08/10	27/08/10	n. 49 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 1.200,00.
329	12/08/10	Impegno di spesa per affidamento all'Associazione Musicale Culturale "R.Lampuri" di Castiglione di Sicilia per spettacolo musicale con i "Liberi Nos a Malo".	12/08/10	27/08/10	n. 50 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 1.600,00.
330	12/08/10	Impegno di spesa per affidamento a ManNat at Work Management per serata discoteca sotto le stelle.	12/08/10	27/08/10	n. 51 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 177,00.
331	12/08/10	Impegno di per affidamento a Taormina Eventi S.r.l. Di "Miss Motors".	12/08/10	27/08/10	n. 52 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 3.800,00.
332	12/08/10	Impegno di spesa per affidamento all'Associazione Carpe Diem di uno spettacolo musicale con "La kuntura".	12/08/10	27/08/10	n. 53 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.500,00.

333	12/08/10	Impegno di spesa per affidamento All'associazione Nuova Edizione di uno spettacolo musicale con il gruppo "Ennefattoriale".	12/08/10	27/08/10	n. 54 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 712,00.
334	12/08/10	Impegno di spesa per affidamento a Pitomas Events di Francavilla di Sicilia per spettacolo Country live.	12/08/10	27/08/10	n. 55 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.000,00.
335	12/08/10	Impegno di spesa per integrazione oraria settimanale personale contrattista ed LSU dell'Area Tecnica LL.PP. Agosto – Dicembre 2010.	12/08/10	27/08/10	n. 56 del 11/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 8.042,63.
336	12/08/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura conferimento in discarica rifiuti solidi urbani.	12/08/10	27/08/10	n. 18 del 30/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 16.031,34.
337	12/08/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento fattura conferimento in discarica. "Pretrattamento/ selezione rifiuti".	12/08/10	27/08/10	n. 19 del 30/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.272,79.
338	12/08/10	Impegno spesa e liquidazione somme per anticipazione costo del servizio di igiene ambientale effettuato nel 1° bimestre 2010 dall'ATO ME 4 s.p.a.	12/08/10	27/08/10	n. 23 del 06/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 68.626,80.
339	12/08/10	Impegno spesa e liquidazione somme per anticipazione costo del servizio di igiene ambientale effettuato nel 1° bimestre 2010 dall'ATO ME 4 s.p.a.	12/08/10	27/08/10	n. 24 del 06/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 74.727,40.
340	12/08/10	Impegno spesa e liquidazione somme per anticipazione costo del servizio di igiene ambientale effettuato nel 3° bimestre 2010 dall'ATO ME 4 s.p.a.	12/08/10	27/08/10	n. 25 del 09/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 99.151,80.
341	12/08/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Maggio 2010.	12/08/10	27/08/10	n. 28 del 10/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.800,35.
342	12/08/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Giugno 2010.	12/08/10	27/08/10	n. 29 del 10/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa di € 50.006,63.
343	12/08/10	Progetto obiettivo manifestazioni Estate Francavillesse anno 2010 – Area Tecnica LL.PP.	12/08/10	27/08/10	n. 34 del 11/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 7.440,00.
344	12/08/10	Presenza d'atto, impegno e liquidazione quota per diritti di segreteria 2° trim. 2010 spettante all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.	12/08/10	27/08/10	n. 125 del 27/07/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 72,91.
345	12/08/01	Presenza d'atto, impegno e liquidazione quota per diritti di Segreteria 2° trim. 2010 spettante al Segretario Comunale.	12/08/10	27/08/10	n. 126 del 27/07/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 147,18.
346	12/08/10	Impegno di spesa per l'adeguamento dell'orario di lavoro per 4 unità del personale con contratto a tempo parziale (24 ore settimanale) assegnato all'area economico finanziaria e tributi per mesi cinque.	12/08/10	27/08/10	n. 128 del 11/08/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 16.264,30.
347	12/08/10	Revoca dell'aut.ne Amm.va per il commercio su aree pubbliche Ditta: Vutano Giuseppe.	12/08/10	27/08/10	n. 133 del 12/08/2010	Area Finanziaria	Revoca autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b n. 198 rilasciata dal Comune di Francavilla di Sicilia in data 07/06/2007 al sig. Vutano Giuseppe.
348	12/08/10	Revoca dell'aut.ne Amm.va per il commercio su aree pubbliche Ditta: Ventura Luigi.	12/08/10	27/08/10	n. 134 del 12/08/2010	Area Finanziaria	Revoca autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b n. 87 rilasciata dal Comune di Francavilla di Sicilia in data 20/02/1998 al sig. Ventura Luigi.
349	12/08/10	Revoca dell'aut.ne Amm.va per il commercio su aree pubbliche Ditta: Giannitto Santo.	12/08/10	27/08/10	n. 135 del 12/08/2010	Area Finanziaria	Revoca autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tipo b n. 66 rilasciata dal Comune di Francavilla di Sicilia in data 03/01/1997 al sig. Giannitto Santo.
350	12/08/10	Impegno spesa e liquidazione restituzione somme residue – cantiere di lavoro relativo alla realizzazione di una piazzola ecologia a servizio della raccolta differenziata.	12/08/10	27/08/10	n. 03 del 29/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 107,41.
351	12/08/10	Locazione Centro Sociale Anziani per un anno. Impegno di spesa.	12/08/10	27/08/10	n. 133 del 29/06/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.710,00.
352	12/08/10	Impegno di spesa per il Servizio di Refezione Scolastica per le scuole Primaria e dell'Infanzia Statale, per l'anno scolastico 2010/2011.	12/08/10	27/08/10	n. 149 del 06/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 95.000,00.
353	12/08/10	Assistenza madri nubili L.R. n. 33/91, L. 328/2000.	12/08/10	27/08/10	n. 152 del 11/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.236,90.
354	18/08/10	Bando di gara pubblica, procedura aperta, per affidamento servizio completo di Refezione Scolastica c/o le Scuole Primarie e dell'Infanzia Statale, a.s. 2010/11.	18/08/10	02/09/10	n. 153 del 18/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 92.040,00.
355	24/08/10	Impegno di spesa per spettacolo con l'artista Irene Grandi.	24/08/10	08/09/10	n. 57 del 24/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 46.200,00.
356	24/08/10	Impegno di spesa per affidamento alla Tolomeo S.r.l dello spettacolo "Litterio Story".	24/08/10	08/09/10	n. 58 del 24/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 10.000,00.
357	24/08/10	Impegno di spesa per affidamento all'A.S.C. ETU.R 2000 dello spettacolo "Non sono una signora".	24/08/10	08/09/10	n. 59 del 24/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 3000,00.
358	24/08/10	Impegno di spesa per affidamento all'Associazione Musicale "V. Bellini" di prestazioni musicali con la Banda "V. Bellini".	24/08/10	08/09/10	n. 60 del 24/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.500,00.
359	24/08/10	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE relativi allo spettacolo musicale con Irene Grandi.	24/08/10	08/09/10	n. 61 del 24/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.610,00.
360	24/08/10	Presenza d'atto spese carburante.	24/08/10	08/09/10	n. 136 del 24/08/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 516,46.
361	25/08/10	Approvazione schema di avviso pubblico del concorso di idee per la riqualificazione e la sistemazione dell'accesso al parco sub urbano da realizzare in località Madonna Gala nel Comune di Francavilla di Sicilia.	25/08/10	09/09/10	n. 45 del 25/08/2010	Area Tecnica	Premio corrisposto pari € 10.000,00.
362	25/08/10	Approvazione schema di avviso pubblico per la selezione di partner privati per la organizzazione di eventi artistici dell'arte e delle espressioni contemporanee nel contesto del Parco sub urbano da realizzare in località Madonna Gala nel Comune di Francavilla di Sicilia.	25/08/10	09/09/10	n. 46 del 25/08/2010	Area Tecnica	Nessun impegno di spesa.
363	26/08/10	Impegno di spesa per utilizzazione ambulanza per il concerto di Irene Grandi.	26/08/10	10/09/10	n. 62 del 25/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 150,00.
364	26/08/10	Impegno e liquidazione bollette Tiscali "ADSL".	26/08/10	10/09/10	n. 142 del 24/08/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 241,00.
365	26/08/10	Impegno e liquidazione bollette Telecom 4° Bim. 2010.	26/08/10	10/09/10	n. 143 del 24/08/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 2.793,00.
366	26/08/10	Conferimento incarico all'avv.to Rosario Romano per parere legale.	26/08/10	10/09/10	n. 147 del 26/08/2010	Area Amministrativa	Impegno do spesa € 750,00.
367	26/08/10	Assunzione impegno di spesa buoni libro – Anno scolastico 2010/2011.	26/08/10	10/09/10	n. 150 del 06/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 4.296,96.
368	26/08/10	Trasporto gratuito alunni pendolari Anno Scolastico 2010/2011 – Impegno di spesa.	26/08/10	10/09/10	n. 151 del 06/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 56.949,60.
369	26/08/10	Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo.	26/08/10	10/09/10	n. 154 del 19/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 400,00.
370	26/08/10	Impegno per l'acquisto blocchetti buoni – mensa per i Centri di Refezione Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia Statale, a.s. 2010/2011.	26/08/10	10/09/10	n. 158 del 25/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.373,04.
371	25/08/10	Assegni nuclei orfanili. Anno 2010, L.R. 22/86.	26/08/10	10/09/10	n. 159 del 25/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 3.500,00.
372	26/08/10	Servizio trasporto soggetti portatori di handicap AIAS 2010. Impegno spesa.	26/08/10	10/09/10	n. 160 del 25/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 5.000,00.
373	26/08/10	Interventi urgenti e servizi sociali. Assistenza farmaceutica.	26/08/10	10/09/10	n. 161 del 25/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.000,00.
374	26/08/10	Impegno e liquidazione spesa all'AU (Acquirente Unico) per pagamento fattura di addebito penali ed interessi di mora.	26/08/10	10/09/10	n. 277 del 01/12/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 11.107,71.
375	26/08/10	Impegno di spesa e liquidazione per esecuzione lavori di tinteggiatura dei Locali ex Sala Panel.	26/08/10	10/09/10	n. 02 del 29/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa di € 1.760,00.

376	26/08/10	Impegno di spesa per per la fornitura di n. 20 pali zincati per la collocazione targhe in pietra lavica con denominazione delle nuove Vie e Piazze.	26/08/10	10/09/10	n. 01 del 05/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.920,00.
377	26/08/10	Impegno e Liquidazione spesa per pagamento interessi di mora alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di Roma.	26/08/10		n. 15 del 22/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 117,73.
378	26/08/10	Impegno spesa e liquidazione bollette ENI S.p.A relative a vari periodi.	26/08/10	10/09/10	n. 17 del 28/07/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.641,78.
379	26/08/10	Acquisto toner stampanti Area Tecnica LL.PP.	26/08/10	10/09/10	n. 27 del 09/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 800,00.
380	10/08/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per eliminazione inconvenienti verificatosi nella rete idrica in C/da S. Caterina.	26/08/10	10/09/10	n. 31 del 10/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 653,80.
381	12/08/10	Impegno e liquidazione somma per rilascio parere igienico – sanitario relativo al progetto "Riquilificazione dei quartieri del centro storico: completamento con il rifacimento delle vie Mazzini – Montalcone – S. Pellico – A. Diaz – N. Bixio del Comune di Francavilla di Sicilia.	26/08/10	10/09/10	n. 35 del 12/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 132,60.
382	29/08/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di luglio 2010.	26/08/10	10/09/10	n. 36 del 26/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 5.715,06.
383	23/08/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori di sollevamento acqua potabile, relativa al mese di luglio 2010.	26/08/10	10/09/10	n. 37 del 26/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 4.461,06.
384	23/08/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per eliminazione inconvenienti verificatosi nella rete idrica in C/da S. Caterina.	26/08/10	10/09/10	n. 38 del 23/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 663,80.
385	23/08/01	Impegno spesa per l'affidamento dell'incarico di consulente alla progettazione definitiva e/o esecutiva dell'opera "Parco Sub urbano in Località Gala".	26/08/2010	10/09/10	n. 39 del 23/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 11.016,00.
386	26/08/01	Impegno di spesa per riparazione moto Ape targata AB 26542 "Servizio Manutentivo".	26/08/10	10/09/10	n. 40 del 23/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 148,00.
387	26/08/10	Impegno di spesa e liquidazione bollette ENI s.p.a relative a vari periodi.	26/08/10	10/09/10	n. 41 del 26/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 256,58.
388	26/08/10	Impegno e liquidazione per versamenti, da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore – Elettrico – Roma – relativi all'applicazione delle componenti tariffarie sui consumi di energia elettrica, 2° bimestre 2010.	26/08/10	10/09/10	n. 42 del 24/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 33.658,87.
389	26/08/10	Impegno spesa per sostituzione batteria moto Ape TARGA AB26542 "Servizio Manutentivo".	26/08/10	10/09/10	n. 43 del 24/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 50,00.
390	27/08/10	Liquidazione di spesa All'Associazione Musicale "C. Agresti" per l'organizzazione della manifestazione canora "Cantabimbi Alcantara 2010".	27/08/10	11/09/10	n. 63 del 27/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 4.000,00.
391	30/08/10	Liquidazione al sig. Pugliatti Giovanni per corona d'alloro.	30/08/10	14/09/10	n. 155 del 19/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 110,00.
392	30/08/10	Liquidazione alla Ditta CelnetWork SRL per acquisto abbonamento annuale quotidiano Paweb posizione aggiuntava banca dati codice del bilancio rivista personale Enti Locali.	30/08/10	14/09/10	n. 141 del 24/08/2010	Area Finanziaria	Impegno spesa € 469,19.
393	30/08/10	Liquidazione fattura n. 2010002142 del 26/07/2010 di € 4.788 alla Engineering Tributi S.P.A in esecuzione alla determina n. 282 del 20/07/2010.	30/08/10	14/09/10	n. 139 del 24/08/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 4.788,00.
394	30/08/10	Liquidazione alla Ditta C.M.I Centro Informatica di Marco Anna Maria per l'acquisto di un armadio metallico cm. 120X45x202 per l'ufficio Ragioneria.	30/08/10	14/09/10	n. 137 del 24/08/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 450,00.
395	31/08/10	Liquidazione fattura all'Associazione "L'Elite" per uno spettacolo teatrale in occasione dell'Agosto Francavillese 2010.	31/08/10	15/09/10	n. 64 del 30/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 3.500,00.
396	31/08/10	Liquidazione fattura all'Associazione Artistica Culturale "E. Petrolini" per una commedia brillante in occasione dell'Agosto Francavillese 2010.	31/08/10	15/09/10	n.65 del 30/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 1.200,00.
397	31/08/10	Liquidazione fattura alla Bottega degli Attori in occasione dell'Agosto Francavillese 2010 per rappresentazione di Teatro Canzone.	31/08/10	15/09/10	n. 66 del 30/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 660,00.
398	31/08/10	Liquidazione fattura all'Associazione Musicale "V. Bellini" per prestazioni musicali con la Banda "V. Bellini" in occasione dell'Agosto Francavillese 2010.	31/08/10	15/09/10	n. 67 del 30/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.500,00.
399	31/08/10	Liquidazione spesa per assicurazione conto terzi serate dell'Agosto Francavillese 2010.	31/08/10	15/09/10	n. 68 del 30/08/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 990,00.
400	31/08/10	Servizio di avviamento e manutenzione impianti termici e climatizzatori installati negli immobili comunali o in uso comunale per anni uno. Liquidazione.	31/08/10	15/09/10	n. 47 del 26/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.844,40.
401	31/08/10	Fornitura materiale d'arredo Ufficio Responsabile Area Tecnica LL.PP. Liquidazione.	31/08/10	15/09/10	n. 48 del 26/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 3.500,00.
402	31/08/10	Liquidazione fattura alla ditta Filos di La Rosa Giuseppe per l'installazione di un software inerente il collegamento tra i programmi dell'AS/400 IBM con i pc ambiente Windows.	31/08/10	15/09/10	n. 49 del 30/08/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 648,00.
403	31/08/10	Assistenza madri nubili L.R. n. 33/91, L. 328/2000. Liquidazione.	31/08/10	15/09/10	n. 167 del 30/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.239,60.
404	01/09/10	Implementazione abbonamenti Ditta Wolter Kluwer Italia Professionale S.P.A. Impegno e liquidazione anno 2010.	01/09/10	16/09/10	n. 148 del 06/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 120,00.
405	01/09/10	Impegno e liquidazione missioni: personale amministrativo.	01/09/10	16/09/10	n. 157 del 25/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 157,00.
406	01/09/10	Rimborso spese ai lavoratori emigrati. Impegno.	01/09/10	16/09/10	n. 162 del 25/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.200,00.
407	01/09/10	Impegno di spesa per attività lavorativa anziani, anno 2010.	01/09/10	16/09/10	n. 163 del 25/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 8.500,00.
408	01/09/10	Rimborso spese forfetarie per il trasporto di portatori di Handicap presso i centri riabilitativi. Provvedimenti.	01/09/10	16/09/10	n. 164 del 27/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 4.000,00.
409	01/09/10	Sostegno economico all'Associazione Penelope per mantenimento "mensa sostegno".	01/09/10	16/09/10	n. 165 del 27/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 3.000,00.
410	01/09/10	Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo nastro continuo per stampante etichette Protocollo Informatico.	01/09/10	16/09/10	n. 166 del 27/08/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 352,00 int. 1.01.06.02 cap 1310.
411	01/09/10	Impegno di spesa e liquidazione missioni: Riolo Salvatore.	01/09/10	16/09/10	n. 121 del 01/09/2010	Area Finanziaria	Impegno e liquidazione della somma di € 70,38 al cod. 1.03.01.03 cap. 2590
412	01/09/10	Impegno di spesa e liquidazione missioni: Amministratori Comunali.	01/09/10	16/09/10	n. 123 del 01/09/2010	Area Finanziaria	Impegno e liquidazione della somma di € 519,20 al cod. 1.01.01.03 cap. 70.01.
413	01/09/10	Impegno di spesa per la partecipazione ai Seminari sul tema "I riflessi della manovra correttiva (DL 78/10) sui Bilanci degli Enti Locali", che avrà luogo ad Acireale il 13/09/2010.	01/09/10	16/09/10	n. 138 del 01/09/2010	Area Finanziaria	Approvazione preventivo di spesa di complessivi € 460,00 per la partecipazione al seminario organizzato dalla Datenet s.r.l. con impegno all'int. 1.01.08.03 cap. 1830.01.
414	01/09/10	Impegno e liquidazione alla BCC San Marco di Calatabiano per interessi maturati sulla fidejussione n. 02/85/109	01/09/10	16/09/10	n. 140 del 01/09/2010	Area Finanziaria	Impegno e liquidazione della somma di € 1.249,87 alla BCC San Marco di Calatabiano all'intervento 1.01.03.06 cap. 690.
415	01/09/10	Liquidazione alla "Cooperativa Servizi Sociali – Cooperativa Sociale", per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, (mese di giugno 2010).	01/09/10	16/09/10	n. 168 del 01/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione di € 9.066,47 alla "Cooperativa Servizi Sociali – Cooperativa Sociale".

416	01/09/10	Approvazione del verbale di selezione pubblica ed affidamento dell'incarico per la consulenza e l'assistenza tecnica necessaria per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'opera "Parco sub urbano in località Madonna Gala" mediante la partecipazione al bando pubblico di cui al Decreto dell'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana del 17/06/2010 pubblicato nella GURS n. 30 del 02/07/2010.	01/09/10	16/09/10	n. 51 del 01/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Approvazione verbale e conferimento incarico di consulenza e assistenza tecnica per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'opera "Parco sub urbano in località Madonna Gala" al Dott. Luigi Magaraci, Mascali.
417	02/09/10	Liquidazione fatture ditta Di Certo Salvatore del luogo per lavori di interrimento linea elettrica quartiere Sciarra.	02/09/10	17/09/10	n. 05 del 02/09/2010	Area Tecnica Urbanistica	Liquidazione della somma di € 5.580,34 con imputazione all'intervento 2.08.02.01 cap. 585 Bilancio 2009.
418	03/09/10	Materiale di consumo per l'Area Amministrativa. Liquidazione.	06/09/10	21/09/10	n. 170 del 03/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 350,00 imputata al cod. 1.01.08.02 cap. 1820.
419	08/09/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per conguaglio della fattura relativa al mese di Giugno 2010.	08/09/10	23/09/10	n. 52 del 06/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno e liquidazione della somma di € 418,79 al cod. 1.08.02.03 Bil. 2010.
420	08/09/10	Impegno di spesa e anticipazione all'Economato Comunale per le somme occorrenti per forniture e servizi necessari all'attività di progettazione.	08/09/10	23/09/10	n. 53 del 07/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno della somma di € 400,00 al cod. 1.01.06.03 cap. 1330 bilancio 2010.
421	08/09/10	Impegno di spesa e liquidazione bollette ENI s.p.a relative a vari periodi.	08/09/10	23/09/10	n. 54 del 07/07/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno e liquidazione della somma di € 484,13 al cod. 1.01.08.03 cap. 1830.15.
422	08/09/10	Impegno spesa e affidamento fornitura scarpe antinfortunistiche e riapparecchiatura saldatrice elettronica. Liquidazione.	08/09/10	23/09/10	n. 55 del 07/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 300,00 cod. 1.09.04.02 cap. 7830.
423	08/09/10	Impegno spesa e affidamento fornitura scarpe antinfortunistiche e riapparecchiatura saldatrice elettronica. Liquidazione.	08/09/10	23/09/10	n. 56 del 07/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 108,00 cod. 1.09.04.02 cap. 7830.
424	08/09/10	Fornitura materiale elettrico per uso aula multimediale nella scuola media comunale. Liquidazione.	08/09/10	23/09/10	n. 57 del 07/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 780 cod. 1.08.02.02 cap. 16580.8.
425	08/09/10	Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali - anno 2010.	08/09/10	23/09/10	n. 169 del 01/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 5.300,00 al cod. 10.10.103 cap. 70.1 bilancio 2010.
426	08/09/10	Impegno e liquidazione quota per abbonamento alla rivista "La Finanza locale".	08/09/10	23/09/10	n. 144 del 08/09/2010	Area Finanziaria	Impegno e liquidazione della somma di € 196,00 all'intervento 1.01.08.02 cap. 1820.5 bilancio 2010.
427	09/09/10	Approvazione schema di avviso pubblico per la riapertura dei termini per la selezione di partner privati per la organizzazione di eventi artistici dell'arte e delle espressioni contemporanee nel contesto del parco sub urbano da realizzare in località Madonna Gala nel Comune di Francavilla di Sicilia.	09/09/10	24/09/10	n. 59 del 09/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Riapertura dei termini per la selezione di partner privati, senza alcuna spesa per l'Amministrazione.
428	10/09/10	Pagamento diritti SIAE relativi all'Agosto Francavillese 2010.	10/09/10	25/09/10	n. 69 del 09/09/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 7.480,00.
429	10/09/10	Pagamento diritti SIAE relativi allo spettacolo musicale con Irene Grandi.	10/09/10	25/09/10	n. 70 del 09/09/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.610,00.
430	10/09/10	Liquidazione fattura alla Tolomeo S.r.l per spettacolo "Litterio Story" in occasione dell'Agosto Francavillese 2010.	10/09/10	25/09/10	n. 71 del 09/09/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 10.000,00.
431	10/09/10	Liquidazione di contributo al Comitato cittadino "Alicantara Valley show" per organizzazione Torneo di calcetto - Anno 2010.	10/09/10	25/09/10	n. 72 del 09/09/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 3.000,00.
432	10/09/10	Liquidazione fattura All'Associazione Carpe Diem per uno spettacolo musicale con la Band "La Kunturia" in occasione dell'Agosto Francavillese.	10/09/10	25/09/10	n. 73 del 10/09/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 2.500,00.
433	10/09/10	Incarico professionale alla dott.ssa Giovanna Buccheri per l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano.	10/09/10	25/09/10	n. 61 del 10/09/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.935,50.
434	14/09/10	Fornitura di n. 20 pali zincati per la collocazione targhe in pietra lavica con denominazione delle nuove Vie e Piazze. Liquidazione.	15/09/10	30/09/10	n. 62 del 14/09/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 1.920,00.
435	15/09/10	Affidamento fornitura e posa in opera di elementi elettrici per luci emergenza campo sportivo comunale.	15/09/10	30/09/10	n. 63 del 14/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa di € 860,40.
436	15/09/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per eliminazione inconvenienti verificatosi nella rete idrica in C/d S. Caterina. Liquidazione.	15/09/10	30/09/10	n. 64 del 14/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 653,04.
437	15/09/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per eliminazione inconvenienti verificatosi nella rete idrica in C/d S. Caterina.	15/09/10	30/09/10	n. 65 del 14/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 643,08.
438	15/09/10	Liquidazione compenso al Revisore dei Conti relativo al I° Trimestre 2010.	15/09/10	30/09/10	n. 146 del 15/09/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 1.656,72.
439	21/09/10	Servizio di smaltimento lastre di amianto. Liquidazione.	21/09/10	06/10/10	n. 69 del 20/09/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 2.400,00.
440	21/09/10	Liquidazione rimborso spese viaggio e trasporto masserizie.	21/09/10	06/10/10	n. 171 del 20/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.200,00.
441	21/09/10	Liquidazione fattura alla A.S.C.ETU.R di Rino Miano per lo spettacolo "Non sono una signora" in occasione dell'Agosto Francavillese 2010.	21/09/10	06/10/10	n. 74 del 20/09/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 3.000,00.
442	21/09/10	Liquidazione fattura alla ManNat WORK Management per una serata discoteca sotto le stelle in occasione dell'Agosto Francavillese 2010.	21/09/10	06/10/10	n. 75 del 20/09/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 2.400,00.
443	21/09/10	Liquidazione fattura alla Ditta Musica e Suoni di La Ferita Sebastiano e C. per lo spettacolo con l'artista Irene Grandi in occasione dell'Agosto Francavillese 2010.	21/09/10	06/10/10	n. 76 del 20/09/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 46.200,00.
444	21/09/10	Liquidazione adeguamento orario per il personale contrattista impegnato nell'area Economico - Finanziaria e Tributi, per il mese di Agosto 2010.	21/09/10	06/10/10	n. 149 del 21/09/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 2.350,33.
445	22/09/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Luglio 2010 e rimborsi a ns. favore della nota di credito per conguaglio Load Profiling - Rettifiche tardive anno 2008.	22/09/10	07/10/10	n.58 del 07/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 67.715,21.
446	22/09/10	Impegno e liquidazione somma per rilascio parere igienico - sanitario relativo al progetto "Parco sub urbano in località Madonna Gala". Richiesta Nulla - Osta.	22/09/10	07/10/10	n. 60 del 09/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 357,00.
447	22/09/10	Impegno e liquidazione per versamento dell'acconto al Fondo per eventi eccezionali, da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico - Roma.	22/09/10	07/10/10	n. 66 del 15/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 514,18.
448	22/09/10	Impegno spesa e liquidazione per smaltimento RSU nella discarica di Motta Sant' Anastasia ATO ME 4 - mese luglio 2010.	22/09/10	07/10/10	n. 68 del 20/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 17.766,07.
449	22/09/10	Impegno di spesa per la tinteggiatura aula Scuola Materna ex Opera Pia Collegio di Maria e Aula Scuola Elementare.	22/09/10	07/10/10	n. 70 del 20/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.445,03.
450	22/09/10	Impegno spesa per sostituzione dei pneumatici Alfa Romeo Targata CL 254 JX.	22/09/10	07/10/10	n. 71 del 20/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 200,00.
451	22/09/10	Impegno spesa e liquidazione bollette ENI S.p.A relative a vari periodi.	22/09/10	07/10/10	n. 73 del 21/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 529,60.
452	22/09/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	22/09/10	07/10/10	n. 145 del 22/09/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione ad una spesa di € 516,46.
453	22/09/10	Impegno e liquidazione bollette Tiscali " ADSL".	22/09/10	07/10/10	n. 147 del 15.09.2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 145,12.
454	22/09/10	Impegno e liquidazione somme dell'Opera Pia Collegio di Maria all'Agenzia delle Entrate per irregolarità nel modello 770S/2007 periodo d'imposta 2006.	22/09/10	07/10/10	n. 148 del 15/09/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 5.475,73.
455	22/09/10	Preso d'atto spese carburante.	22/09/10	07/10/10	n. 151 del 22/09/2010	Area Finanziaria	L'economato ha speso la somma di € 516,46.

456	22/09/10	Servizio accalappiamento ricovero e mantenimento cani al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.". Impegno di spesa.	22/09/10	07/10/10	n. 10 del 08/09/2010	Area Vigilanza	Impegno di spesa € 3.930,00.
457	22/09/10	Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 21 del 06/09/2010 di distruzione equino in stato di inizio di putrefazione.	22/09/10	07/10/10	n. 150 del 22/09/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 480,00.
458	22/09/10	Alienazione di materiale fuori uso.	22/09/10	07/10/10	n. 152 del 22/09/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione rottamazione a mezzo conferimento gratuito all'ATO 4 ME.
459	23/09/10	Liquidazione di spesa alla Ditta Enersud Energy Management per servizio di bollettazione e gestione delle attività di distribuzione dell'energia elettrica ed acqua potabile - 4° bimestre 2010.	23/09/10	08/10/10	n. 75 del 23/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 4.580,00.
460	24/09/10	Liquidazione spese di accalappiamento, ricovero e mantenimento cani al Centro Cinofilo "La Porziuncola Srl".	24/09/10	09/10/10	n. 13 del 24/09/2010	Area Vigilanza	Liquidazione della somma di € 1.670,45.
461	24/09/10	Liquidazione alla "Cooperativa Servizi Sociali - Cooperativa Sociale", per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, (mese di luglio 2010).	24/09/10	09/10/10	n. 174 del 23/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 9.066,47.
462	28/09/10	Servizio completo per assistenza minori inabili c/o Istituti Scolastici.	28/09/10	13/10/10	n. 182 del 27/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 5.200,00.
463	28/09/10	Conferimento incarico al professionista medico legale Bondi Antonino per valutare il "risarcimento danni" sul minore. Impegno di spesa.	28/09/10	13/10/10	n.173 del 23/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 750,00.
464	28/09/10	Agenzia delle Entrate di Messina, reg. sent. 7/08 Corte d'Appello di Messina.	28/09/10	13/10/10	n. 175 del 24/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 251,70.
465	28/09/10	Approvazione elenchi, relativi alla borsa di studio per le scuole primarie e secondarie di 1° grado anno scolastico 2009/2010, L.R. 62/2000.	28/09/10	13/10/10	n. 176 del 24/09/2010	Area Amministrativa	Approvazione elenchi, allegati "A" e "B" che fanno parte integrante del presente provvedimento relative alle famiglie beneficiarie delle borse di studio a.s. 2009/2010, per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° grado.
466	28/09/10	Autorizzazione impegno di spesa, relativo al costo della polizza fideiussoria bancaria, per garanzie di pagamento a favore dell'Acquirente Unico S.p.A per la fornitura di energia elettrica al comune di Francaville di Sicilia - anno 2010.	28/09/10	13/10/10	n. 67 del 17/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 5.501,16.
467	28/09/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Agosto 2010.	28/09/10	13/10/10	n. 72 del 21/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa di € 5.724,83.
468	28/09/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori di sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Agosto 2010.	28/09/10	13/10/10	n. 74 del 22/03/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 3.763,84.
469	28/09/10	Affidamento ricarica- revisione - collaudo estintori e controllo presidi fissi antincendio negli immobili Comunali. Liquidazione.	28/09/10	13/10/10	n. 76 del 28/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 3.477,30.
470	28/09/10	Lavori di riparazione della moto ape targata AB 26452 e revisione periodica del suddetto veicolo. Liquidazione.	28/09/10	13/10/10	/	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 135,01.
471	28/09/10	Impegno di spesa per partecipazione corso di tiro a segno per addestramento prestazione servizio armato, anno 2010 - conseguimento idoneità all'uso delle armi. Liquidazione parziale.	28/09/10	13/10/10	n. 06 del 01/07/2010	Area Vigilanza	Impegno di spesa € 500,00.
472	28/09/10	Richiesta deposito cauzionale al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e Finanze, già versato per obblighi derivanti contratto di adesione Ministero Trasporti esultanza per l'accesso al CED (D.P.R. 28/09/94, n. 634).	28/09/10	13/10/10	n.12 del 17/09/2010	Area Vigilanza	Deposito somme di cauzionali di € 1.036,36.
473	28/09/10	Liquidazione al Personale " Progetto Obiettivo Anno 2010".	28/09/10	13/10/10	n. 14 del 24/09/2010	Area Vigilanza	Liquidazione della somma di € 6.500,00.
474	28/09/10	Assistenza per preparazione e presentazione telematica, denuncia modello Unico 2010 (IVA).	28/09/10	13/10/10	n. 153 del 28/09/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 374,40.
475	28/09/10	Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola Primaria Statale e dell'Infanzia Statale a s 2010/2011. Aggiudicazione.	28/09/10	13/10/10	n. 185 del 28/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 80.107,93.
476	30/09/10	Impegno di spesa per incarico esperto legale all'avv.to Romano Rosario, D.S. n. 19/2010.	30/09/10	15/10/10	n. 172 del 23/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 40.468,00.
477	30/09/10	Incarico legale per resistere in giudizio ricorso al TAR promosso dai signori: Guardione Giuseppa ed altri avv.to Giuseppe Tamburello. Liquidazione.	30/09/10	15/10/10	n. 177 del 24/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 1.836,00.
478	30/09/10	Servizio custodia e vigilanza Antiquarium, Via Liguria. Liquidazione.	30/09/10	15/10/10	n. 178 del 27/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 5.704,29.
479	30/09/10	Liquidazione all'Associazione "Guardia Nazionale O.N.L.U.S.". Liquidazione.	30/09/10	15/10/10	n. 180 del 27/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 2.000,00.
480	30/09/10	Conferimento incarico all'avv. Rosario Romano per parere legale.	30/09/10	15/10/10	n. 181 del 27/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 642,72.
481	30/09/10	Ditta Ecovalle Multiservizi di Pafumi Antonina. Liquidazione.	30/09/10	15/10/10	n. 186 del 29/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 3.350,70.
482	30/09/10	Integrazione servizio completo per assistenza minori inabili c/o Istituti Scolastici.	30/09/10	15/10/10	n. 187 del 28/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 5.200,00.
483	30/09/10	Lavori di "Manutenzione Ordinaria dei locali di Protezione Civile siti in via Umberto - Adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie". Scelta del metodo di affidamento dei lavori.	30/09/10	15/10/10	n. 80 del 30/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Scelta per l'affidamento dei lavori il metodo del cottimo fiduciario, invitando alla gara ufficiosa almeno cinque Ditte di Fiducia.
484	30/09/10	Liquidazione di spesa All'Associazione "Novalba" per organizzazione e realizzazione manifestazione "Re - state giovani" nell'ambito dell'Agosto Francavillese 2010.	30/09/10	15/10/10	n. 79 del 30/09/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 4.320,00.
485	06/10/10	Acquisto pubblicazioni.	06/10/10	21/10/10	n. 183 del 27/09/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 200,00.
486	06/10/10	Acquisto manuale "Vigili del fuoco e protezione civile".	06/10/10	21/10/10	n. 184 del 27/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 100,00.
487	06/10/10	Impegno di spesa e liquidazione riparto spese funzionamento S. E. Circondariale 1° - Semestre 2009 (Art. 62 del D.P.R. 20.3.1967, n. 223).	06/10/10	21/10/10	n. 78 del 30/10/2010	Area Demografica	Impegno di spesa di € 134,03.
488	06/10/10	Approvazione Rendiconto Economato 3° Trimestre 2010.	06/10/10	21/10/10	n. 155 del 05/10/2010	Area Finanziaria	Approvazione Rendiconto presentato dall'Economista Greco Maria Grazia per il periodo dall' 01.07.2010 al 30/09/2010: Cassa € 5.000,00 - spesa sostenuta € 4.755,14 - residuo di cassa € 244,86.
489	06/10/10	Assegnazione posteggio mercato settimanale Ditta: Sabstier Simona.	06/10/10	21/10/10	n. 156 del 05/10/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio su area pubblica, tipo b, n. 226 del 28/09/2010, Sig.ra Sabstier Simona.
490	06/10/10	Liquidazione all'A.I. A.S. Sezione di Acireale (CT), 1° Trimestre 2010 del servizio trasporto soggetti portatori Hanticap.	06/10/10	21/10/10	n. 190 del 06/10/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 1.695,22.
491	12/10/10	Impegno di spesa servizio sostitutivo di mensa sino al 31/10/2010.	12/10/10	27/10/10	n. 80 del 06/10/2010	Area Risorse Umane	Liquidazione della somma di € 16.413,80.
492	12/10/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	12/10/10	27/10/10	n. 158 del 05/10/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione ad una spesa di € 516,46.
493	12/10/10	Impegno e liquidazione per pagamento all'AU Acquirente Unico S.P.A per conguaglio attivo Load Profiling Anno 2009.	12/10/10	27/10/10	n. 78 del 28/09/2001	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa della somma di € 643,32.
494	12/10/10	Impegno e liquidazione per pagamento all'AU Acquirente Unico S.P.A per conguaglio attivo Load Profiling Anno 2009.	12/10/10	27/10/10	n. 79 del 28/09/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 1.036,85.
495	12/10/10	Impegno spesa per lavori di riparazione varie ad immobili Comunali (Scuole Elementare, Magazzino Comunale e Campo Sportivo).	12/10/10	27/10/10	n. 83 del 07/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 1.140,00.
496	12/10/10	Sent. n. 37/06 Tribunale Messina. Impegno e liquidazione, All'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Taormina.	12/10/10	27/10/10	n. 179 del 27/09/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 300,96.

497	12/10/10	Impegno e liquidazione Borsa di Studio a.s. 2007/08 Scuola Primaria – Secondaria di I° grado.	12/10/10	27/10/10	n. 189 del 06/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 14.632,00.
498	12/10/10	Liquidazione fattura all'impresa Lombardo e Currenti per lavori di somma urgenza.	12/10/10	27/10/10	n. 159 del 12/10/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 480,00.
499	14/10/01	Impegno di spesa per la fornitura di materiale idraulico per la sostituzione nei bagni e nelle aule della scuola Elementare di Via Napoli.	14/10/10	29/10/10	n. 84 del 12/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 87,00.
500	14/10/10	Affidamento intervento igienico sanitario acquadotto comunale – impegno di spesa.	14/10/10	29/10/10	n. 85 del 12/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 5.360,40.
501	14/10/10	Incarico Professionale conf. All'Ingegnere Gaetano Consalvo per il collaudo stico in corso d'opera delle strutture in c.a. Nei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica della cabina di trasformazione MT/BT "Vena" e sostituzione delle linee dorsali di alimentazione elettrica delle utenze nel Comune di Francavilla di Sicilia. Liquidazione.	14/10/10	29/10/10	n. 86 del 13/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 1.444,72.
502	14/10/10	Affidamento interventi igienico sanitario nel centro abitato.	14/10/10	29/10/10	n. 87 del 13/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 5.800,00.
503	14/10/10	Lavori di tinteggiatura aula scuola materna ex Opera Pia Collegio di Maria e aula Scuola Elementare. Liquidazione.	14/10/10	29/10/10	n. 88 del 13/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 1.445,03.
504	14/10/10	Fornitura lampade servizio elettrico. Liquidazione.	14/10/10	29/10/10	n. 89 del 13/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della di € 379,20.
505	14/10/10	Riparazione moto Ape targata AB 26542. Liquidazione.	14/10/10	29/10/10	n. 90 del 13/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 148,00.
506	14/10/10	Liquidazione adeguamento orario per il personale contrattista ed L.S.U. In servizio nell'Area Tecnica LL.PP. - mese di Agosto e Settembre anno 2010.	14/10/10	29/10/10	n. 91 del 13/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 3.217,07.
507	14/10/10	Autorizzazione spesa di Euro 5.000,00 per il funzionamento del servizio Economato 4° trimestre 2010.	14/10/10	29/10/10	n. 157 del 05/10/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione ad una spesa di € 5.000,00.
508	14/10/10	Liquidazione fattura alla MVD produzioni di Maurizio Lombardo per uno spettacolo musicale con i "Kammuria" in occasione dell'Agosto Francavilliese 2010.	14/10/10	29/10/10	n. 81 del 14/10/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 2.500,00.
509	14/10/10	Pagamento utilizzazione ambulanza in occasione dello spettacolo con Irene Grandi del 29/08/2010.	14/10/10	29/10/10	n. 82 del 14/10/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 150,00.
510	15/10/10	Liquidazione della fattura a Taormina Eventi S.r.l per affidamento tappa locale di Miss Motors in occasione dell'Agosto Francavilliese 2010.	15/10/10	29/10/10	n. 83 del 15/10/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 3.800,00.
511	20/10/10	Liquidazione alla "Cooperativa Servizi Sociali – Cooperativa Sociale", per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, (mese di agosto 2010).	20/10/10	04/11/10	n. 191 del 18/10/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 9.066,47.
512	20/10/10	Liquidazione all'A.I. A.S. Sezione di Acireale (CT), II° Trimestre 2010 del servizio trasporto soggetti portatori Hanticap.	20/10/10	04/11/10	n. 192 del 18/10/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 1.992,90.
513	20/10/10	Incarico esperto legale all'avv. Rosario Romano art. 14 L.R. n. 7/1992. Liquidazione.	20/10/10	04/11/10	n. 197 del 20/10/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 11.419,20.
514	21/10/10	Liquidazione adeguamento orario per il personale contrattista impegnato nell'area Economico – Finanziaria e Tributi, per il mese di Settembre 2010.	21/10/10	05/11/10	n. 164 del 21/10/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 2.350,33.
515	22/10/10	Impegno spesa e liquidazione somma per Convenzione Agenzia del Territorio per accesso telematico alle banche dati censuarie e catastali.	22/10/10	05/11/10	n. 06 del 13/10/2010	Area Tecnica Urbanistica	Liquidazione della somma di € 290,00.
516	22/10/10	Incontro civico per la presentazione della "Toponomastica del Centro Urbano". Impegno di spesa.	22/10/10	05/11/10	n. 193 del 18/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.300,00.
517	22/10/10	Costituzione Consorzio Centro Commerciale Naturale "La Via Regia". Impegno di spesa.	22/10/10	05/11/10	n. 194 del 18/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 3.500,00.
518	22/10/10	Presenza d'atto, impegno e liquidazione spesa per interessi maturati sull'anticipazione di tesoreria III° trim. '10.	22/10/10	05/11/10	n. 160 del 20/10/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 4.953,75.
519	22/10/10	Provvedimenti di sgravio ICI annualità 2002 Ruolo 2008/002724 - A Favore di Giuffrè Michele.	22/10/10	05/11/10	n. 161 del 20/10/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa di € 56,00.
520	22/10/10	Liquidazione fattura n. 2010002263 del 23/10/2010 di € 564,00 alla Engineering Tributi S.p.A in esecuzione alla determina n. 282 del 20/07/2010.	22/10/10	05/11/10	n. 162 del 21/10/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 564,00.
521	22/10/10	Liquidazione compenso al revisore dei conti per preparazione e presentazione telematica, denuncia modello unico (IVA).	22/10/10	05/11/10	n. 165 del 21/10/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 374,40.
522	22/10/10	Assegnazione posteggio mercato settimanale Ditta: Billa Giovanni.	22/10/10	05/11/10	n. 166 del 22/10/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio su area pubblica, tipo b, n. 227 del 21/10/2010, Sig. Billa Giovanni.
523	22/10/10	Assegnazione posteggio mercato settimanale Ditta: HE JIANGUO.	22/10/10	05/11/10	n. 167 del 22/10/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio su area pubblica, tipo b, n. 228 del 21/10/2010, Sig. HE JIANGUO.
524	22/10/10	Affidamento servizio di manutenzione piattaforma elevatrice "flyone" installata nell'immobile sito in P.zza Pirandello di questo comune adibito a scuola media statale.	22/10/10	05/11/10	n. 92 del 13/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa di € 960,00.
525	22/10/10	Lavori di manutenzione caserma dei Carabinieri. Liquidazione.	22/10/10	05/11/10	n. 98 del 21/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 4.229,76.
526	22/10/10	Fornitura di n. 1024 contatori di energia elettrica BT monofase e trifase: approvazione del Capitolato d'Onore, scelta del metodo di gara, impegno spesa.	22/10/10	05/11/10	n. 99 del 21/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 65.943,19.
527	26/10/10	Nomina del vincitore di concorso d'idee per la riqualificazione e la sistemazione dell'accesso al parco sub urbano da realizzare in località Madonna Gala nel Comune di Francavilla di Sicilia.	26/10/10	10/11/10	n. 102 del 26/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Corresponsione del premio pari a € 10.000,00.
528	26/10/10	Liquidazione fattura all'Associazione Musicale "C. AGRESTI" per affidamento dello Spettacolo Cantabimbi 2010 e serata musicale con gli "Aloha".	26/10/10	10/11/10	n. 84 del 25/10/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 4.500,00.
529	26/10/10	Impegno di spesa per festività civile, 4 novembre 2010.	26/10/10	10/11/10	n. 195 del 19/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 100,00.
530	26/10/10	Liquidazione abbonamenti Ditta Interbus mese di Ottobre 2010.	26/10/10	10/11/10	n. 198 del 25/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 8.258,30.
531	26/10/10	ICI Imposta Comunale sugli Immobili – Impegno spesa e liquidazione per restituzione somme versate e non dovute rata di saldo 2009 – Contribuenti Telecom S.P.A.	26/10/01	10/11/10	n. 163 del 21/10/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 332,19.
532	26/10/01	Presenza d'atto spese progetto "Parco Sub Urbano in Località Madonna Gala".	26/10/01	10/11/10	n. 168 del 26/10/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 400,00.
533	26/10/10	Presenza d'atto spese carburante.	26/10/10	10/11/10	n. 169 del 26/10/2010	Area Finanziaria	Presenza d'atto a fronte dell'anticipazione della somma di € 516,46.
534	26/10/10	Assunzione spesa per la fornitura crisantemi in vaso per l'addobbo del Cimitero comunale per la Commemorazione dei Defunti.	26/10/10	10/11/10	n. 08 del 22/10/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 780,00.
535	26/10/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Luglio 2010.	26/10/10	10/11/10	n. 93 del 20/10/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 3.571,40.
536	26/10/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Agosto 2010 e rimborsi a ns. favore della nota di credito relativa alle rettifiche tardive per il 2008.	26/10/10	10/11/10	n. 94 del 20/10/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 64.461,92.
537	26/10/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Settembre 2010.	26/10/10	10/11/10	n. 95 del 21/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 5.415,48.

538	26/10/10	Impegno spesa e liquidazione per smaltimento RSU nella discarica di Motta Sant' Anastasia ATO ME 4 – mese Agosto 2010.	26/10/10	10/11/10	n. 96 del 21/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 20.030,17.
539	26/10/10	Impegno spesa e liquidazione per smaltimento RSU nella discarica di Motta Sant' Anastasia ATO ME 4 – mese Settembre 2010.	26/10/10	10/11/10	n. 97 del 21/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 24.318,32.
540	27/10/10	Incarico esperto legale all'avv. Rosario Romano art. 14 L.R. n. 7/1992. Revoca Det. n. 513/2010. Liquidazione.	27/10/10	11/11/10	n. 200 del 27/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 7.425,60
541	28/10/10	Servizio di trasmissione dati per la telegestione dei contatori elettronici delle utenze del Servizio Elettrico. Impegno spesa ed affidamento del servizio.	28/10/10	12/11/10	n. 104 del 27/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 3.456,00.
542	28/10/10	Assunzione impegno spesa per la fornitura n. due scale da collocare nel nuovo Cimitero Comunale ed affidamento fornitura.	28/10/10	12/11/10	n. 07 del 13/10/2010	Area Tecnica – Urbanistica.	Impegno di spesa € 3.513,60.
543	28/10/10	Liquidazione differenza rimborso spese Elezioni Referendum Popolari del 21/22/06/2009.	28/10/10	12/11/10	n. 86 del 25/10/2010	Area Demografica	Approvazione rimborso alla Prefettura di Messina della somma di € 5.553,80.
544	04/11/10	Contributo straordinario per famiglie disagiate. Impegno spesa e liquidazione.	04/11/10	19/11/10	n. 199 del 25/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 4.600,00.
545	04/11/10	Materiale di consumo per l'Area Amministrativa. Liquidazione.	04/11/10	19/11/10	n. 202 del 29/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 390,00
546	04/11/10	Liquidazione buoni – libri anno scolastico 2010/11 – cartoleria M.C. Electronics di Catanzaro Maurizio.	04/11/10	19/11/10	n. 203 del 29/10/2010	Area Amministrativa	liquidazione della somma di € 227,23.
547	04/11/10	Contributo economico – finanziario per servizi e manifestazioni c/o Convento dei Cappuccini. Impegno.	04/11/10	19/11/10	n. 205 del 29/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.000,00.
548	04/11/10	Servizio di sorveglianza e custodia notturna del patrimonio culturali, storico artistico. Liquidazione.	04/11/10	19/11/10	n. 206 del 29/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 13.500,00.
549	04/11/10	Liquidazione canone di locazione locale Centro Sociale Anziani.	04/11/10	19/11/10	n. 207 del 29/10/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 619,00.
550	04/11/10	Liquidazione differenza rimborso spese alla Prefettura per le Elezioni Europee del 6/7 giugno 2009.	04/11/10	19/11/10	n. 85 del 25/10/2010	Area Demografica	Approvazione rimborso alla Prefettura di Messina della somma di € 9.509,14.
551	04/11/10	Rilegatura registri di Stato Civile anno 2009.	04/11/10	19/11/10	n. 87 del 25/10/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 220,00.
552	04/11/10	Affidamento fornitura di materiale vario per messa in sicurezza bagni Palasport Comunale di Via Dott. Michele Puzzo.	04/11/10	19/11/10	n. 100 del 25/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa di € 830,00.
553	04/11/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori di sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Settembre 2010.	04/11/10	19/11/10	n. 101 del 25/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 3.472,43.
554	04/11/10	Impegno e liquidazione per versamenti, da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore – Elettrico – Roma – relativi all'applicazione delle componenti tariffarie sui consumi di energia elettrica, 4° bimestre 2010.	04/11/10	19/11/10	n. 103 del 26/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 33.980,68.
555	04/11/10	Approvazione verbale di gara ufficiosa mediante cottimo fiduciaria per l'affidamento dei lavori di "manutenzione ordinaria dei locali della Protezione Civile siti in Via Umberto – Adeguamento alle norme igienico sanitarie. Approvazione schema atto negoziale.	04/11/10	19/11/10	n. 106 del 03/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa di € 21.170,00.
556	04/11/10	Impegno spesa per la fornitura e posa in opera di grata in ferro da collocare a finestra del piano terra della Scuola Media.	04/11/10	19/11/10	n. 107 del 03/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 432,00.
557	04/11/10	Impegno spesa e affidamento fornitura fotocamera digitale area tecnica urbanistica.	04/11/10	19/11/10	n. 07 del 21/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 220,00.
558	04/11/10	Liquidazione fattura ditta Scalzo Carmelo per lavori di manutenzione ordinaria rete elettrica comunale.	04/11/10	19/11/10	n. 09 del 03/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 6.840,00.
559	04/11/10	Liquidazione progetto obiettivo anno 2009.	04/11/10	19/11/10	n. 10 del 04/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della di € 25.621,00.
560	04/11/10	Servizio di avviamento e manutenzione impianti termici e di climatizzazione installati negli immobili comunali o in uso del Comune: approvazione del preventivo di spesa e del capitolato d'oneri, scelta del metodo di affidamento del servizio, impegno spesa per anni uno.	04/11/10	19/11/10	n. 105 del 28/10/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 4.500,00.
561	04/11/10	Liquidazione alla ditta Datanet, per la partecipazione al Seminario sul tema " I riflessi della manovra correttiva (DL 78/10) sui Bilanci degli Enti Locali".	04/11/10	19/11/10	n. 171 del 04/11/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 460,00.
562	04/11/10	Liquidazione alla Ditta C.M.I Centro Informatica di Marco Anna Maria per canone noleggio fotocopiatore dal 01/10/2010 – 31/12/2010.	04/11/10	19/11/10	n. 172 del 04/11/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 218,40.
563	04/11/10	Contributo all'Ass.ne F.I.D.A.P.A. Impegno di spesa.	04/11/10	19/11/10	n. 204 del 29/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 1.000,00.
564	10/11/10	Liquidazione C.M.I Centro Micro Informatica di Di Marco Anna Maria per l'acquisto buoni – mensa per i Centri di Refezione Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia Statale a.s. 2010/11.	10/11/10	25/11/10	n. 210 del 08/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 2.372,50.
565	10/11/10	Materiale di consumo per l'Area Amministrativa. Liquidazione.	10/11/10	25/11/10	n. 211 del 08/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 350,00.
566	10/11/10	Liquidazione – Adeguamento orario per il personale contrattista ed L.S.U. In servizio nell'Area Tecnica LL.PP. - mese di ottobre anno 2010.	10/11/10	25/11/10	n. 112 del 09/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.608,53.
567	10/11/10	Lavori di riparazione varie ad immobili comunali (Scuola Elementare, magazzino comunale e Campo Sportivo). Liquidazione.	10/11/10	25/11/10	n. 114 del 10/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.140,00.
568	10/11/10	Sostituzione batteria moto Ape targata AB 26542 "Servizio Manutentivo". Liquidazione.	10/11/10	25/11/10	n. 116 del 10/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 50,00.
569	10/11/10	Fornitura di materiale idraulico per la sostituzione nei bagni e nelle aule della Scuola Elementare di Via Napoli. Liquidazione.	10/11/10	25/11/10	n. 117 del 10/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 87,00.
570	10/11/10	Fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice per disabili nella Scuola Media Statale di P.zza Pirandello. Liquidazione.	10/11/10	25/11/10	n. 120 del 10/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 20.160,00.
571	10/11/10	Condizione e manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Francavilla di Sicilia. Liquidazione.	10/11/10	25/11/10	n. 121 del 10/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 18.044,82.
572	10/11/10	Autorizzazione spesa acquisto carburante automezzi Comunali a mezzo Servizio Economato.	12/11/10	27/11/10	n. 170 del 04/11/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione ad una spesa di € 516,46.
573	10/11/10	Liquidazione adeguamento orario per il personale contrattista ed L.S.U. In servizio nell'Area Tecnica LL.PP. - mese di Ottobre anno 2010.	12/11/10	27/11/10	n. 173 del 11/11/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 2.350,33.
574	12/11/10	Assegni nuclei orfanili. Anno 2010. L.R. 22/86.	12/11/10	27/11/10	n. 214 del 11/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 2.435,61.
575	12/11/10	Liquidazione abbonamenti Ditta Interbus mese di Novembre 2010.	12/11/10	27/11/10	n. 215 del 11/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 7.716,80.
576	16/11/10	Affidamento servizio avviamento e manutenzione impianti termici e di climatizzazione installati negli immobili comunali od in uso comunale.	16/11/10	01/12/10	n. 113 del 09/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 3.395,00.
577	16/11/10	Liquidazione fattura all'Associazione "Gli Amici del Teatro" per spettacolo teatrale in occasione dell'Agosto Francavilliese 2010.	16/11/10	01/12/10	n. 89 del 15/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.300,00.
578	16/11/10	Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.a. Per il servizio sostitutivo di mensa.	16/11/10	01/12/10	n. 90 del 15/11/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 16.413,80.
579	16/11/10	Liquidazione alla Ditta Datanet S.r.l per il servizio di assistenza e aggiornamento rilevazione presenze. Semestre 01/07/2010 – 31/12/2010.	16/11/10	01/12/10	n. 91 del 15/11/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 372,00.
580	16/11/10	Liquidazione lavoro straordinario anno 2009.	16/11/10	01/12/10	n. 92 del 15/11/2010	Area Demografica	Liquidazione lavoro straordinario al Sig. Russotti Mario della somma di € 696,60.

581	16/11/10	Fornitura e messa in opera n.° 2 scale per il cimitero comunale.	16/11/10	01/12/10	n. 11 del 12/11/2010	Area Tecnica – Urbanistica	Liquidazione della somma di € 3.976,32.
582	16/11/10	Liquidazione – Associazione Penelope per rendiconto mensa sociale(agosto – ottobre 2010).	16/11/10	01/12/10	n. 216 del 15/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 846,20.
583	18/11/10	Impegno spesa per manutenzione ordinaria dell'autoveicolo Porter con cestello in dotazione al servizio idroelettrico.	18/11/10	03/12/10	n. 110 del 08/11/2010	Area Tecnica	Impegno di spesa € 750,00.
584	18/11/10	Impegno di spesa e liquidazione somme per anticipazione costo del servizio di igiene ambientale effettuato nel 4° bimestre 2010 dall'ATO ME 4 s.p.a.	18/11/10	03/12/10	n. 115 del 10/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 94.323,90.
585	18/11/10	Impegno spesa e liquidazione per i diritti di conciliazione per notifiche atti – comune di Milano.	18/11/10	03/12/10	n. 118 del 10/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 87,92.
586	18/11/10	Impegno spesa e liquidazione per i diritti di conciliazione per notifiche atti – Comune di Torino.	18/11/10	03/12/10	n. 119 del 10/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 23,52.
587	18/11/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tetto del Palazzo Comunale lato ala destra.	18/11/10	03/12/10	n. 123 del 11/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 2.614,20.
588	18/11/10	Liquidazione Ditta Futurflora.	18/11/10	03/12/10	n. 12 del 18/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 850,00.
589	18/11/10	Impegno e liquidazione all'Agenzia delle Entrate di Taormina.	18/11/10	03/12/10	n. 212 del 08/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 213,24.
590	18/11/10	Liquidazione ditte per la presentazione della "Toponomastica del Centro Urbano".	18/11/10	03/12/10	n. 218 del 15/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 1.700,00.
591	18/11/10	Liquidazione alla "Cooperativa Servizi Sociali – Cooperativa Sociale", per il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, (mese di settembre 2010).	18/11/10	03/12/10	n. 219 del 16/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 9.066,47.
592	18/11/10	Incarico esperto legale all'avv. Rosario Romano. Liquidazione.	18/11/10	03/12/10	n. 220 del 16/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 1.996,80.
593	18/11/10	Impegno e liquidazione somme dell'Opera Pia Collegio di Maria all'Agenzia delle Entrate in relazione al contratto anno 2007 serie 3 numero 000018 per la scadenza 20/12/2007.	18/11/10	03/12/10	n. 176 del 18/11/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 284,38.
594	18/11/10	Liquidazione spesa per l'acquisto del software Gestione Giuridica del Personale integrata alla gestione economica.	18/11/10	03/12/10	n. 177 del 18/11/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 2.520,00.
595	18/11/10	Liquidazione spesa per l'acquisto del software certificato al bilancio di previsione 2010.	18/11/10	03/12/10	n. 178 del 18/11/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 192,00.
596	19/11/10	Rinegoziazione dei Prestiti Concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – Circolare n. 1278 del 21/09/2010.	19/11/10	04/12/10	n. 179 del 19/11/2010	Area Finanziaria	Determinazione della rinegoziazione dei Prestiti Concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.
597	22/11/10	Spese Costituzione Consorzio.	22/11/10	07/12/10	n. 213 del 11.11.2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 2.867,54.
598	23/11/10	Affidamento fornitura e posa in opera di sedia a rotelle per trasporto persone diversamente abili.	23/11/10	08/12/10	n. 111 del 09/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 420,00.
599	23/11/10	Affidamento fornitura decespugliatore.	23/11/10	08/12/10	n. 124 del 12/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 490,00.
600	23/11/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all' AU Acquirente Unico S.p.A per conguaglio della fattura relativa al mese di Agosto 2010.	23/11/10	08/12/10	n. 125 del 19/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.360,70.
601	23/11/10	Impegno spesa per tutela minori.	23/11/10	08/12/10	n. 217 del 15/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.200,00.
602	23/11/10	Sent. Civile n. 532/08 Tribunale Messina. Impegno e liquidazione, all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Messina.	23/11/10	08/12/10	n. 221 del 16/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 429,12.
603	23/11/10	Incarico a legale di fiducia per opposizione ai ricorsi nn. 2029/10 – 2030/10 – 2031/10 – 2032/10. Impegno di spesa.	23/11/10	08/12/10	n. 222 del 16/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 5.000,00.
604	23/11/10	Liquidazione alla farmacia Bombara Dott.re Giuseppe.	23/11/10	08/12/10	n. 225 del 22/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 489,90.
605	23/11/10	Presca d'atto, impegno e liquidazione quota per diritti di Segreteria 3° trim. 2010 spettanti al Segretario Comunale.	23/11/10	08/12/10	n. 174 del 11/11/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 1.764,01.
606	23/11/10	Presca d'atto, impegno e liquidazione quota per diritti di Segreteria 3° trim. 2010 spettanti all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.	23/11/10	08/12/10	n. 175 del 11/11/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa di € 283,32.
607	23/11/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. – per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Settembre 2010.	23/11/10	08/12/10	n. 126 del 19/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa di € 53.561,00.
608	26/11/10	Impegno spesa e liquidazione bollette ENI S.p.A relative a vari periodi.	26/12/10	11/12/10	n. 128 del 23/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 567,45.
609	26/11/10	Impegno di spesa per fornitura nr. 35 risme di carta formato A4 e nr. 5 risme formato A3.	26/11/10	11/12/10	n. 129 del 24/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa di € 150,00.
610	26/11/10	Impegno e liquidazione per fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Ottobre 2010.	26/11/10	11/12/10	n. 130 del 24/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 5.388,90.
611	26/11/10	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tetto del Palazzo Comunale lato ala destra. Liquidazione.	26/11/10	11/12/10	n. 132 del 25/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 2.614,20.
612	26/11/10	Fornitura materiale per rifacimento linee elettriche nel centro urbano. Liquidazione.	26/11/10	11/12/10	n. 133 del 25/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 2.842,60.
613	26/11/10	Servizio di importazione, ottimizzazione e gestione dati dal sistema operativo AS 400 in dotazione all'Ufficio Idroelettrico, gestione utenti per calcolo interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da riscuotere. Liquidazione.	26/11/10	11/12/10	n. 135 del 25/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.800,00.
614	26/11/10	L.R. 1 Febbraio 2006, n. 3 – Legge sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia – Somme dovute alla Regione Siciliana ed alla Provincia Regionale di Messina relative all'anno 2008 e 2009.	26/11/10	11/12/10	n. 181 del 25/11/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa di € 271,10.
615	26/11/10	Impegno di spesa per assistenza.	26/11/10	11/12/10	n. 226 del 23/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.500,00.
616	26/11/10	Liquidazione progetto obiettivo "Info – Amministrazione" anno 2009.	26/11/10	11/12/10	n. 227 del 24/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 12.745,65.
617	26/11/10	Liquidazione buoni – libri anno scolastico 2010/11 – Ditta L'Edicola di Micalizzi Giuseppe via Vitt. Emanuele, 8 – Francavilla di Sicilia.	26/11/10	11/12/10	n. 228 del 25/11/2010	Area Amministrativa	impegno di spesa € 2.499,65.
618	26/11/10	Presca d'atto spese carburante.	26/11/10	11/12/10	n. 180 del 24/11/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione ad una spesa di € 516,46.
619	30/11/10	Liquidazione Ditta "La Rosa Blu" di Francavilla di Sicilia.	30/11/10	15/12/10	n. 229 del 30/11/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 110,00.
620	01/12/10	liquidazione abbonamenti Ditta Interbus mese di Dicembre 2010.	01/12/10	16/12/10	n. 230 del 01/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 6.322,50.
621	01/12/10	"Attribuzioni mansioni di Messo Notificatore alle Signore: Santoro Giuseppa, Scirto Gabriella, Sgarlata Angela".	01/12/10	16/12/10	n. 231 del 01/12/2010	Area Amministrativa	Attribuzioni mansioni di messo notificatore, in via temporanea e sino al 31/12/2010, alle Signore: Santoro Giuseppa, Scirto Gabriella e Sgarlata Angela.
622	02/12/10	Autorizzazione spese acquisto carburante automezzi comunali a mezzo servizio economato.	02/12/10	17/12/10	n. 182 del 02/12/2010	Area Finanziaria	Autorizzazione ad una spesa di € 516,46 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali.
623	02/12/10	Impegno per l'acquisto dei volumi "Le Autonomie Locali" - Aggiornamento".	02/12/10	17/12/10	n. 183 del 27/09/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa di € 206,00.
624	02/12/10	Impegno di spesa e liquidazione missioni: Dipendenti e Amministratori Comunali.	02/12/10	17/12/10	n. 184 del 02/12/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa di € 96,78.
625	02/12/10	impegno e liquidazione Bollette Telecom 6° Bimestre 2010.	02/12/10	17/12/10	n. 185 del 02/12/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 2.388,50.
626	02/12/10	Impegno e liquidazione bollette Telecom 5° Bimestre 2010.	02/12/10	17/12/10	n. 186 del 02/12/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 2.703,00.
627	02/12/10	Integrazione fondi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11. Impegno di spesa.	02/12/10	17/12/10	n. 188 del 05/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 2.000,00.
628	02/12/10	Assunzione impegno di spesa buono libro anno scolastico 2010/2011.	02/12/10	17/12/10	n. 201 del 27/10/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 82,64.
629	02/12/10	Impegno di spesa per servizio spedizione posta c/o Poste Italiane. Liquidazione.	02/12/10	17/12/10	n. 208 del 03/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 2.500,00.

630	02/12/10	Impegno di spesa contributo fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I° e II° grado statali e paritarie A.S. 2010/2011.	02/12/10	17/12/10	n. 223 del 17/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 15.129,00.
631	02/12/10	Impegno spesa e liquidazione bollette ENI S.p.A relative a vari periodi.	02/12/10	17/12/10	n. 109 del 08/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 2.518,25.
632	02/12/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del territorio a seguito dell'alluvione del 2 Novembre 2010.	02/12/10	17/12/10	n. 131 del 24/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa di € 27.685,88.
633	02/12/10	Impegno spesa e liquidazione per smaltimento RSU nella discarica di Motta Sant' Anastasia ATO ME 4 – mese Ottobre 2010.	02/12/10	17/12/10	n. 134 del 25/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 16.719,44.
634	02/12/10	Impegno spesa e liquidazione bollette Eni S.p.A relative a vari periodi.	02/12/10	17/12/10	n. 136 del 25/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.063,34.
635	02/12/10	Impegno e liquidazione spesa – pagamento tassa per rinnovo licenza di esercizio distribuzione energia elettrica – relativa all'anno 2011.	02/12/10	17/12/10	n. 139 del 01/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 77,47.
636	02/12/10	Fornitura fogli registri di Stato Civile – Anno 2011 e modulistica per programma informatico "Demos" della Maggioli Informatica.	02/12/10	17/12/10	n. 88 del 09/11/2010	Area Demografica	Impegno di spesa di € 1.254,00.
637	02/12/10	Servizio per la conduzione e manutenzione ordinaria, per la manutenzione programmata e la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione delle pubbliche fognature comunali : approvazione del Capitolato d'Oneri, scelta del metodo di gara, approvazione schema del bando di gara, impegno spesa.	02/12/10	17/12/10	n. 122 del 11/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Approvazione Capitolato d'Oneri, spesa occorrente ammonta a € 150.642,78.
638	02/12/10	"Servizio di bolettazione e consulenza tecnico – amministrativa relativa alla distribuzione e vendita di energia elettrica ed acqua potabile"; approvazione del capitolato d'Oneri, scelta del metodo di gara, approvazione schema del bando di gara, impegno spesa.	02/12/10	17/12/10	n. 137 del 30/11/2010	Area Tecnica LL.PP.	Approvazione Capitolato d'Oneri, spesa occorrente ammonta a € 34.000,00.
639	02/12/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento del rateo d'acconto mensile dell'imposta erariale, applicata sui consumi di energia elettrica nel mese di Gennaio 2011.	02/12/10	17/12/10	n. 140 del 01/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	liquidazione della somma di € 1.617,95.
640	02/12/10	Impegno e liquidazione spesa per pagamento del rateo d'acconto mensile dell'imposta erariale, applicata sui consumi di energia elettrica nel mese di Gennaio 2011.	02/12/10	17/12/10	n. 141 del 01/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 2.062,57.
641	02/12/10	Impegno e liquidazione bolletta TISCALI "ADSL"	02/12/10	17/12/10	n. 187 del 02/12/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 120,13.
642	02/12/10	Liquidazione adeguamento orario per il personale Contrattista impegnato nell'area Economico – Finanziaria e Tributi, per il mese di Novembre 2010.	02/12/10	17/12/10	n. 188 del 02/12/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 3.235,86.
643	02/12/10	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa.	02/12/10	17/12/10	n. 95 del 02/12/2010	Area Demografica	Impegno di spesa di € 3.070,70.
644	07/12/10	Spese di rappresentanza. Liquidazione.	07/12/10	22/12/10	n. 233 del 03/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 150,00.
645	07/12/10	Liquidazione alle ditte per la presentazione della "Toponomastica del Centro Urbano".	07/12/10	22/12/10	n. 234 del 03/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 235,00; precisamente Oliveri Antoine € 200,00; Princiotta Ignazio € 15,00 e Scuderi Salvatore € 20,00.
646	07/12/10	Incarico professionale all'Arch. Luisa Laura Sangrigoli per la consulenza alla progettazione definitiva e/o esecutiva dell'opera "Parco Sub Urbano in località Madonna Gala" nel Comune di Francavilla di Sicilia.	07/12/10	22/12/10	n. 142 del 03/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 11.016,00.
647	07/12/10	lavori di adeguamento delle opere strutturali in conglomerato cementizio armato della struttura esistente ubicata in Via Don Nino Russotti da destinare a Caserma dei Carabinieri e Giudice di Pace. Liquidazione.	07/12/10	22/12/10	n. 143 03/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 68.520,00.
648	07/12/10	Incarico professionale all'ing. Fabio Santoro per l'esecuzione dei calcoli statici, direzione lavori, misura e contabilità inerenti le opere strutturali nei lavori di completamento della struttura esistente ubicata in via Don Nino Russotti nel Comune di Francavilla di Sicilia da destinare a Caserma dei Carabinieri ed Uffici del Giudice. Liquidazione.	07/12/10	22/12/10	n. 144 del 03/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 10.741,40.
649	07/12/10	Liquidazione adeguamento orario per il personale contrattista ed L.S.U. In servizio nell'Area Tecnica LL.PP. - mese di novembre 2010.	07/12/10	22/12/10	n. 145 del 06/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1-608,53.
650	07/12/10	Liquidazione spesa all'Associazione G.S.C. Race models per la realizzazione di una manifestazione dimostrativa di automodelli a scoppio in Piazza D'Aquino.	07/12/10	22/12/10	n. 96 del 07/12/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 850,00.
651	07/12/10	Messa in opera contatori digitali. Liquidazione.	07/12/10	22/12/10	n.147 del 07/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 15.377,18.
652	10/12/10	Aggiudicazione gara ufficiosa per la rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2009.	10/12/10	25/12/10	n. 97 del 09/12/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 220,00.
653	10/12/10	Liquidazione fattura all'Associazione "R. Lampuri" di Castiglione di Sic. Per spettacolo Musicale con i "Libera Nos a Malo" in occasione dell'Agosto Fancavilese 2010.	10/12/10	25/12/10	n. 98 del 09/12/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 1.600,00.
654	10/12/10	Liquidazione alla Sezione Tiro a Segno nazionale di Catania – Poligono di Tiro.	10/12/10	25/12/10	n. 15 del 09/12/2010	Area Vigilanza	Liquidazione della somma di € 250,00.
655	10/12/10	Acquisto software per la compilazione del certificato al Conto di Bilancio 2009.	10/12/10	25/12/10	n. 189 del 09/12/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 238,80.
656	10/12/10	Impegno di spesa e affidamento fornitura n. 2 computer con n. 2 licenze Windows 7 Professional ed una stampante per il funzionamento dell'ufficio finanziario – stipendi.	10/12/10	25/12/10	n. 190 del 09/12/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 1.267,00.
657	10/12/10	Impegno spesa liquidazione missioni dipendenti.	10/12/10	25/12/10	n. 14 del 09/12/2010	Area Tecnica – Urbanistica	Impegno di spesa € 76,26.
658	10/12/10	Impegno spesa per la fornitura di materiale (Sabbia Lavica e Cemento).	10/12/10	25/12/10	n. 146 del 07/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 412,40.
659	10/12/10	Impegno e liquidazione missioni: personale area amministrativa.	10/12/10	25/12/10	n. 232 del 03/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 141,20.
660	10/12/10	D.D.G.n. 886/2010 e D.D.G. n. 1956/2010 "Sperimentazione iniziative abbattimento costi servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Impegno spesa.	10/12/10	25/12/10	n. 235 del 06/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 7.210,02.
661	10/12/10	Servizio Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola Primaria Statale e dell'Infanzia Statale a.s. 2010/2011. Svincolo somma.	10/12/10	25/12/10	n. 239 del 07/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 77.147,93.
662	10/12/10	Distretto Socio Sanitario D32, con finanziamento anno 2010.	10/12/10	25/12/10	n. 240 del 09/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 12.480,00.
663	13/12/10	Impegno di spesa per incarico esperto legale all'avv.to Romano Rosario. D.S. n. Integrazione.	13/12/10	28/12/10	n. 238 del 06/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 3.434,00.
664	13/12/10	Approvazione progetto obiettivo area amministrativa. Impegno.	13/12/10	28/12/10	n. 241 del 09/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 4.700,00.
665	13/12/10	Impegno di spesa (del. 29/CC/2010) per attività giudiziale, avv.to Paolo Turiano Mantica.	13/12/10	28/12/25010	n. 243 del 10/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 9.344,00.
666	13/12/10	Impegno di spesa (del n. 31/CC/2010) per attività giudiziario avv.to Giuseppe Tamburello.	13/12/10	28/12/10	n. 244 del 10/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 11.722,12.
667	13/12/10	Impegno di spesa (del.n.30/CC/2010) per risarcimento danni Silvestro Andrea.	13/12/10	28/12/10	n. 245 del 10/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 4.446,89.
668	13/12/10	Impegno di spesa (del n. 28/CC/2010) per attività giudiziaria al Prof. Avv.to Antonio Romano.	13/12/10	28/12/10	n. 246 del 10/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 69.331,95.
669	13/12/10	Contributo al Presidente dell'Ass.ne Musicale "V. Bellini" città di Francavilla di Sicilia. Impegno di spesa.	13/12/10	28/12/10	n. 248 del 10/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 10.000,00.
670	13/12/10	Contributo al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia. Impegno di spesa.	13/12/10	28/12/10	n. 249 del 10/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 2.000,00.
671	13/12/10	Conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Francavilla di Sicilia, periodo dal 24/09/2010 al 23/10/2010. Liquidazione.	13/12/10	28/12/10	n. 151 del 13/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 6.014,94.

672	14/12/10	Fornitura di n. 1024 contatori di energia elettrica BT monofase e trifase: presa d'atto di gara senza alcuna offerta ed affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 57 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.e.l....	14/12/10	29/12/10	n. 152 del 14/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 65.943,19.
673	15/12/10	Incarico esperto legale all'avv. Rosario Romano Liquidazione.	15/12/10	30/12/10	n. 254 del 13/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 4.525,60.
674	15/12/10	Attività giudiziaria avv.to Paolo Turiano Mantica. Liquidazione.	15/12/10	30/12/10	n. 255 del 13/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 9.344,00.
675	15/12/10	Risarcimento danno al signor Silvestro Andrea. Liquidazione.	15/12/10	30/12/10	n. 256 del 13/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 4.446,89.
676	15/12/10	Nucleo di valutazione. Liquidazione.	15/12/10	30/12/10	n. 257 del 13/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 16.700,00.
677	15/12/10	Liquidazione Siciliana Catering S.R.L. per il servizio di mensa scolastica scuola Primaria e dell'Infanzia Statale: relativa al mese di Ottobre 2010.	15/12/10	30/12/10	n. 261 del 14/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 15.100,47.
678	15/12/10	Liquidazione Siciliana Catering S.R.L. per il servizio di mensa scolastica scuola Primaria e dell'Infanzia Statale: relativa al mese di Novembre 2010.	15/12/10	30/12/10	n. 262 del 14/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 14.886,68.
679	15/12/10	Impegno di spesa per assistenza. Liquidazione.	15/12/10	30/12/10	n. 267 del 15/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa di € 3.200,00.
680	15/12/10	Integrazione oraria, provvisoria. Impegno.	15/12/10	30/12/10	n. 247 del 10/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.700,00.
681	15/12/10	Impegno di spesa per contributo straordinario all'Associazione Pro Loco Francavilla di Sicilia per allestimento manifestazioni collegate alle Festività Natalizie 2010/2011.	15/12/10	30/12/10	n. 99 del 14/12/2010	Area Demografica	Contributo straordinario di € 30.000,00.
682	15/12/10	Impegno e liquidazione alla BCC San Marco di Calatabiano per interessi maturati sulla fideiussione n. 02/85/109.	15/12/10	30/12/10	n. 191 del 13/12/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 1.594,20.
683	16/12/10	Liquidazione spesa per l'acquisto di n. 2 computer con n. 2 licenze Windows 7 Professional ed una stampante per il funzionamento dell'ufficio finanziario – stipendi.	16/12/10	31/12/10	n. 192 del 16/12/2010	Area Finanziaria	Liquidazione della somma di € 1.267,00.
684	16/12/10	Assegnazione posteggio mercato settimanale Ditta: Di Mauro Federica.	16/12/10	31/12/10	n. 193 del 16/12/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio su area pubblica, tipo b, n. 230 del 16/12/2010 Sig.ra Di Mauro Federica, per un periodo di anni dieci.
685	16/12/10	Assegnazione posteggio mercato settimanale Ditta: Arrigo Antonella Carmela.	16/12/10	31/12/10	n. 194 del 16/12/2010	Area Finanziaria	Concessione del posteggio su area pubblica, tipo b, n. 231 del 16/12/2010 Sig.ra Arrigo Antonella Carmela, per un periodo di anni dieci.
686	16/12/10	Impegno di spesa e liquidazione missioni dipendenti.	16/12/10	31/12/10	n. 100 del 14/12/2010	Area Demografica	Liquidazione della somma di € 238,58.
687	16/12/10	Impegno spesa e liquidazione canone attraversamento fognario Strada Statale SS 185 Km 51,418.	16/12/10	31/12/10	n. 150 del 13/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 151,38.
688	16/12/10	Impegno e liquidazione per versamenti, da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore – Elettrico – Roma – relativi all'applicazione delle componenti tariffarie sui consumi di energia elettrica, 5° bimestre 2010.	16/12/10	31/12/10	n. 155 del 15/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 29.774,25.
689	16/12/10	Fornitura di n. 1024 contatori di energia elettrica BT monofase e trifase: approvazione del Capitolato d'Oneri dello schema della lettera d'invito per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.	16/12/10	31/12/10	n. 156 del 15/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Approvazione Capitolato d'Oneri senza ulteriore nuova spesa.
690	16/12/10	Attività giudiziaria avv.to Giuseppe Tamburello. Liquidazione.	16/12/10	31/12/10	n. 266 del 15/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 11.722,12.
691	16/12/10	Attività giudiziale al Prof. Avv.to Antonino Romano. Liquidazione.	16/12/10	31/12/10	n. 268 del 15/12/2010	Area Amministrativa	Liquidazione della somma di € 69.331,95.
692	16/12/10	Impegno di spesa emergenza tutela persona disagiata.	16/12/10	31/12/10	n. 265 del 15/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 500,00.
693	21/12/10	Adesione Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Impegni di spesa.	21/12/10	05/01/11	n. 242 del 09/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 500,00.
694	21/12/10	Assistenza domiciliare anziani "Coop. Servizi sociali – Coop. Sociale". Impegno spesa. Contratto rep. n. 1881/2009.	21/12/10	05/01/11	n. 251 del 13/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 108.797,64.
695	21/12/10	Impegno spesa buono socio sanitario, anno 2009 compartecipazione di spesa, ai sensi del decreto Presidenziale 07/07/2005.	21/12/10	05/01/11	n. 252 del 13/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 6.574,38.
696	21/12/10	Servizio di Hosting sito web del Comune di Francavilla di Sicilia e implementazione "Net Service E – Gov – Albo Pretorio Online".	21/12/10	05/01/11	n. 253 del 13/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 480,00.
697	21/12/10	Refezione scolastica anno scolastico 2010/2011. Redazione DUVRI.	21/12/10	05/01/11	n. 258 del 14/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 500,00.
698	21/12/10	Assistenza scolastica. Acquisto materiali didattici, anno 2010/2011. Impegno di spesa.	21/12/11	05/01/11	n. 259 del 14/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 4.000,00.
699	21/12/10	Refezione scolastica anno scolastico 2010/2011. Manutenzione e forniture ed assistenza tecnica. Impegno di spesa.	21/12/10	05/01/11	n. 260 del 14/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.500,00.
700	21/12/10	D.D.G.N. 881/2010, E D.D.G.N. 1957/S6/2010. Interventi economici per per ultrasessantacinquenni non autosufficienti. Impegno spesa.	21/12/10	05/01/11	n. 269 del 17/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.298,16.
701	21/12/10	Assistenza e trasporto soggetti disabili. Impegno spesa.	21/12/10	05/01/11	n. 270 del 17/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 678,12.
702	21/12/10	Impegno e liquidazione fattura all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori di sollevamento acqua potabile, relativa al mese di ottobre 2010.	21/12/10	05/01/11	n. 148 del 13/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 3.698,87.
703	21/12/10	Impegno e liquidazione integrazione pagamento all'Enel per fornitura energia elettrica funzionamento motori di sollevamento acqua potabile, per conguaglio annuale da maggio 2008 a Luglio 2010.	21/12/10	05/01/11	n. 149 del 13/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 241,54.
704	21/12/10	Impegno spesa per la fornitura di materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	21/12/10	05/01/11	n. 153 del 14/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 3.546,40.
705	21/12/10	Impegno spesa per la fornitura di materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	21/12/10	05/01/11	n. 154 del 14/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 6.450,85.
706	21/12/10	Servizio di avviamento e manutenzione impianti termici e climatizzatori installati negli immobili comunali o in uso comunale per anni uno. Liquidazione.	21/12/10	05/01/11	n. 157 del 17/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.7844,40.
707	21/12/10	Sostituzione pneumatici e convergenza ruote del del veicolo Alfa Romeo targata CL 254 JX. Liquidazione.	21/12/10	05/01/11	n. 158 del 17/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 200,00.
708	21/12/10	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del territorio a seguito dell'alluvione del 2 Novembre 2010.	21/12/10	05/01/11	n. 159 del 17/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 21.288,62.
709	21/12/10	Fornitura e posa in opera di grata in ferro da collocare a finestra del Piano Terra della Scuola Media. Liquidazione.	21/12/10	05/01/11	n. 160 del 17/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 432,00.
710	21/12/10	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008. Liquidazione.	21/12/10	05/01/11	n. 161 del 17/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 1.836,00.
711	21/12/10	Noleggio pluriennale fotoriproduttore per uffici comunali – integrazione.	21/12/10	05/01/10	n. 195 del 16/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 126,00.
712	21/12/10	Affidamento servizio di assistenza e manutenzione per il programma informatico "Demos" (Versione – Wind multiutenza) – Anno 2011.	21/12/10	05/01/10	n. 101 del 15/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 2.637,60
713	21/12/10	Impegno di spesa per accertamenti medico legali effettuate dall' ASP di Messina nel periodo dal 17/06/2010 al 31/07/2010.	21/12/10	05/01/11	n. 102 del 17/12/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 167,92.
714	21/12/10	Impegno di spesa per contributo all'Associazione Sportiva "M.C. Aiello" di Acireale per organizzazione prova di Campionato Mondiale di Enduro del 13/14 e 15 maggio 2011 in questo Comune.	21/12/10	05/01/11	n. 103 del 20/12/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 30.000,00.

715	23/12/10	Selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico per la consulenza e l'assistenza tecnica per la concessione dell'edificio ex Opera Pia "Collegio di Maria" e del Borgo Schisina ai fini della realizzazione e gestione di due distinti e/o unitarie attività turistico ricettive. Approvazione dello schema di avviso pubblico.	23/12/10	07/01/11	n. 165 del 23/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Approvazione schema di avviso pubblico per la selezione del professionista a cui affidare l'incarico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
716	23/12/10	Attività ricreative. Impegno di spesa SIAE.	23/12/10	07/01/11	n. 263 del 14/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 284,00
717	23/12/10	Impegno di spesa per servizio completo di pulizia per Uffici Giudiziari, in via straordinaria.	23/12/10	07/01/11	n. 271 del 22/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 450,00.
718	23/12/10	Impegno e liquidazione fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di Ottobre 2010 e rimborsi a ns. favore della nota di credito relativa alla fattura del mese di Settembre 2010 n. 42969 del 03/11/2010.	23/12/10	07/01/11	n. 163 del 21/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 54.254,66.
719	23/12/10	Impegno e liquidazione per pagamento fattura all'Enel relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di Novembre 2010.	23/12/10	07/01/11	n. 164 del 21/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Liquidazione della somma di € 5.346,48.
720	23/12/10	Nomina di R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) dell'Area Amministrativa.	23/12/10	07/01/11	n. 278 del 23/12/2010	Area Amministrativa	Nomina Istruttore Amministrativo Campione Giuseppe.
721	24/12/10	Approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. Mediante autovettura.	24/12/10	08/01/11	n. 196 del 24/12/2010	Area Finanziaria	N. 4 autorizzazioni concesse: Capitanello Mario; Grasso Luca; Pugliatti Rosario; Savoca Salvatore.
722	30/12/10	Nucleo di valutazione. Impegno anno 2010.	30/12/10	14/01/11	n. 224 del 22/11/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 8.350,00.
723	30/12/10	Bando pubblico "servizio completo di pulizia e fornitura materiali" degli Uffici Giudiziari sez. Civile, Penale e servizi annessi: dicembre 2010/dicembre 2011.	30/12/10	14/01/11	n. 236 del 06/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 11.552,00.
724	30/12/10	Servizio custodia e riordino locali dell'Antiquarium, Via Liguria. Impegno di spesa e Bando Pubblico.	30/12/10	14/01/11	n. 237 del 06/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 17.723,00.
725	30/12/10	Impegno contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie, a.s.2009/10.	30/12/10	14/01/11	n. 272 del 22/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 5.524,89.
726	30/12/10	Stipula disciplinare d'incarico professionista esterno per promuovere l'immagine di Francavilla di Sicilia. Impegno di spesa.	30/12/10	14/01/11	n. 273 del 23/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 4.900,00.
727	30/12/10	"Progetto socio - economico per lo sviluppo culturale del territorio". Impegno di spesa.	30/12/10	14/01/11	n. 275 del 23/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 130.000,00.
728	30/12/10	Conferimento incarico ai dott.ri De Luca Cardillo e agro. Orazio Tarda. Impegno spesa.	30/12/10	14/01/11	n. 276 del 23/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 10.000,00.
729	30/12/10	Contributo economico straordinario a favore di nuclei familiari con particolare disagio. Impegno di spesa.	30/12/10	14/01/11	n. 277 del 23/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 14.000,00.
730	30/12/10	L.R. 31 luglio 2003 n. 10 art. 7 comma 1 - D.A. n. 833/2004 e D.A. n. 790/2006 - Impegno di spesa.	30/12/10	14/01/10	n. 278 del 24/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 3.736,00.
731	30/12/10	D.D.G. n. 1385/S2/2010. Bonus per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003. Impegno di spesa.	30/12/10	14/01/11	n. 280 del 27/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 1.000,00.
732	30/12/10	Contributo economico all'Associazione "Guardia Nazionale O.N.L.U.S." per servizi di volontariato. Impegno.	30/12/10	14/01/11	n. 281 del 27/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 7.000,00.
733	30/12/10	Impegno e liquidazione missione al Responsabile Area Amministrativa.	30/12/10	14/01/11	n. 282 del 28/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 42,00.
734	30/12/10	Impegno di spesa per accertamenti medico legali effettuate dall'ASP di Messina nel periodo dal 01/08/2010 al 30/09/2010.	30/12/10	14/01/10	n.105 del 23/12/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 605,95.
735	30/12/10	Impegno di spesa contributo all'Associazione culturale "V. Bellini" di Fiumefreddo di Sicilia per Rappresentazione Teatrale "Civioti in Pretura".	30/12/10	14/01/10	n. 106 del 27/12/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 1.200,00.
736	30/12/12	Rinnovo Contratto affidamento servizio di assistenza e manutenzione alla ditta Datanet del programma informatico per la rilevazione e la gestione delle timbrature del personale dipendente.	30/12/10	14/01/11	n. 108 del 27/12/2010	Area Demografica	Impegno di spesa € 948,00.
737	30/12/10	Impegno spesa e liquidazione somme per anticipazione costo del servizio di igiene ambientale effettuato nel 5° bimestre 2010 dall'ATO ME 4 s.p.a.	30/12/10	14/01/11	n. 162 del 17/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 87.473,10.
738	30/12/10	Lavori di manutenzione straordinaria ed interrimento della rete di distribuzione elettrica di c.da Fanteilli; impegno spesa.	30/12/10	14/01/11	n. 166 del 23/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 28.000,00.
739	30/12/10	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di riscaldamento immobili comunali.	30/12/10	14/01/10	n. 167 del 23/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 2.285,76.
740	30/12/10	Servizio di sanificazione, disinfezione dei locali ed il disincrostamento dei bagni dei Plessi di Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di tutti gli istituti scolastici di primo grado del Comune di Francavilla di Sicilia.	30/12/10	14/01/11	n. 168 del 23/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 6.998,40.
741	30/12/10	Progetto obiettivo denominato: "Recupero Morosità Utenze Idriche ed Elettriche": Impegno spesa.	30/12/10	14/01/11	n. 169 del 29/12/2010	Area Tecnica LL.PP.	Impegno di spesa € 19.662,96.
742	30/12/10	Impegno spesa e liquidazione gettone presenza ai membri della C.E.C.	30/12/10	14/01/11	n. 15 del 23/12/2010	Area Tecnica Urbanistica	Impegno di spesa € 1.369,98.
743	30/12/10	Impegno spesa e liquidazione gettone presenza ai membri della C.U.C.	30/12/10	14/01/11	n. 16 del 23/12/2010	Area Tecnica Urbanistica	Impegno di spesa € 348,30.
744	30/12/10	Regolarizzazione intervento di somma urgenza per emergenza punteruolo rosso delle palme nel nostro comune.	30/12/10	14/01/11	n. 17 del 23/12/2010	Area Tecnica Urbanistica	Impegno di spesa € 8.332,00.
745	30/12/10	Presenza d'atto spese carburante.	30/12/10	14/01/11	n. 197 del 29/12/2010	Area Finanziaria	Presenza d'atto anticipazione della somma di € 516,46.
746	30/12/10	Contributo all'associazione Novalba per attività di socializzazione. Impegno di spesa.	30/12/10	14/01/11	n. 274 del 23/12/2010	Area Amministrativa	Impegno di spesa € 5.475,00.
747	30/12/10	Impegno spesa e liquidazione Missioni: Amministratori Comunali.	30/12/10	14/01/10	n. 198 del 29/12/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 365,78.
748	30/12/10	Impegno spesa e liquidazione missioni: Dipendenti Comunali Ufficio ragioneria.	30/12/10	14/01/11	n. 199 del 29/12/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa € 201,80.
749	30/12/10	Liquidazione compenso al Revisore dei Conti relativo al II° trimestre/2010.	30/12/10	14/01/11	n. 200 del 29/12/2010	Area Finanziaria	Impegno di spesa di € 1.656,72.
750	30/12/10	Cantiere Regionale di lavoro nr. 1000787/ME -74, registrato il 24/11/2010 al nr. 787, codice cup J87H1002370002 relativo alla "Riquilificazione Urbana delle Vie del Centro Storico - Via Mazzini - Scelta modalità di gara - Approvazione Bando e Capitolato D'Onori.	30/12/10	14/01/11	n. 18 del 28/12/2010	Area Tecnica Urbanistica	Impegno di spesa € 38.642,71.
751	30/12/10	Cantiere Regionale di lavoro nr. 1000788/ME -75, registrato il 24/11/2010 al nr. 788, codice CUP J87H1002390002 relativo alla "Riquilificazione Urbana delle Vie del Centro Storico - Via Cadorna - scelta modalità di gara - Approvazione Bando e Capitolato D'Onori.	30/12/10	14/01/11	n. 19 del 28/12/2010	Area Tecnica Urbanistica	Impegno di spesa € 38.642,71.
752	30/12/10	Cantiere Regionale di lavoro nr. 1000789/ME -76, registrato il 24/11/2010 al nr. 789, CODICE CUP J87H1002410002 Relativo alla "Riquilificazione Urbana delle Vie del Centro Storico - Via Diaz - Scelta modalità di gara - Approvazione Bando e Capitolato D'ONERI.	30/12/10	14/01/11	n. 20 del 28/12/2010	Area Tecnica Urbanistica	Impegno di spesa € 30.979,43.
753	30/12/10	Cantiere Regionale di lavoro nr. 1000790/ME -77, registrato il 24/11/2010 al nr. 790, Codice CUP J87H1002420002 relativo alla "Sistemazione e Pavimentazione Marciapiede nel Centro Urbano - scelta modalità di gara - Approvazione Bando e Capitolato D'Onori.	30/12/10	14/01/11	n. 21 del 28/12/2010	Area Tecnica Urbanistica	Impegno di spesa € 37.933,58.

754	31/12/10	Impegno di spesa del fondo miglioramento servizi anno 2010	31/12/10	15/01/11	n. 109 del 29/12/2010	Area Demografica	Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Impegno della somma complessiva di € 128.405,68 al cod. 1.01.08.01 cap. 1790 Bilancio 2010.
755	31/12/10	Progressione economica orizzontale anno 2008 – Provvedimenti personale di ruolo in pianta organica.	31/12/10	15/01/11	n. 110 del 29/12/2010	Area Demografica	Applicazione della CCDI anno 2008 e liquidazione delle spettanze per un importo complessivo di € 24.153,11 al cod. 1.01.08.01 – imp. 707 – bilancio 2009.