



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA CULTURALE ANNO 2014

DETERMINA N.	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
01/AC	07/01/2014		Fornitura servizio mensa scuola dell'infanzia - Verbale di gara del 27/12/2013 - Aggiudicazione definitiva		Delibera di G.C. n.137 del 03/12/2013 - Determina n.147/AC del 11/12/2013
02/AC	14/01/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Enel Energia Novembre 2013	€ 965,92	Fattura n.2446399958 dell/11/12/2013 emessa dalla Ditta
03/AC	14/01/2014	Wind Infostrada	Liquidazione Fatture Wind - Infostrada periodo Ottobre.Novembre 2013	€ 483,21	Fatture n.7821270905 - 782127895 - 7821270902 -7821270904 dell' 11/12/2014 emesse dalla Ditta
04/AC	14/01/2014		Rimborso spese viaggio alla Sig.ra R.S. per trasporto figlio portatore di handicap presso il centro cure riabilitative di Mistretta	€ 758,00	Richiesta rimborso spese prodotta dalla Sig.ra R.S.
05/AC	16/01/2014		Assegno di maternità alla Sig.ra P.G.		Art. 66 Legge n.448 del 23/12/1998
06/AC	16/01/2014	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom Italia periodo Ottobre - Novembre 2013	€ 1.531,10	Fatture n.8V00862781 - 8V00857087 - 8V00856769 - 8V00855291 - 8V00856720 - 8V00855425 - 8V00856049 -8V00855409 - 8V00706828 - 8V00853736 - 8V00858649 - 8V00853508 - 8V00857470 del 05/12/2013 emesse dalla Ditta
07/AC	16/01/2014	Sig. Cosenza Alberto	Celebrazione 330° Anniversario della fondazione della nuova S. Stefano di Camastra - Liquidazione prestazione occasionale per servizio di grafica pubblicitario	€ 300,00	Determina di impegno n.99/AC del 14/03/2013 - Delibera di G.C. n.30 del 07/03/2013 - Nota Prot. Del 11/12/2013
08/AC	17/01/2014	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione fatture fornitura prodotti dietetico sanitario Asilo nido	€ 444,11	Delibera di G.M.n.150 del 22/12/2010 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.29 del 10/12/2013 - n.01 del 10/01/2014 emesse dalla Ditta

09/AC	17/01/2013	Associazione Artistica Culturale Ditrambo	Celebrazione 330° Anniversario della fondazione della nuova S. Stefano di Camastra - Liquidazione Associazione	€ 500,00	Determina di impegno n.99/AC del 14/03/2013 - Delibera di G.C. n.30 del 07/03/2013 - Nota Prot.n.0010346 del 28/10/2013
10/AC	17/01/2014	Sig. Macli'Ciro	Rimborso cauzione per utilizzo Palazzo Trabia	€ 1.000,00	Delibera di C.C. n,16 del 20/05/2013
11/AC	22/01/2014	Ditta Sberna Viaggi	Liquidazione fatture servizio trasporto alunni gratuito	€ 10.645,00	Determina di impegno n.385/AC del 18/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.150/2013 del 01/11/2013 - n.162/2013 del 02/11/2013 - n.185/2013 del 23/12/2013 emesse dalla Ditta
12/AC	22/01/2014		Impegno spese varie per eventi e cerimonie	€ 500,00	
13/AC	22/01/2014	Parrocchia S.Nicolò di Bari	Liquidazione acconto scopi sociali	€ 2.000,00	Delibera di G.M. n.170 del 31/12/2013
14/AC	23/01/2014	Ditta Piccola Soc. "Ristora" a.r.l.	Liquidazione fatture servizio mensa scolastica scuola dell'Infanzia periodo novembre - Dicembre 2013	€ 5.696,85	Delibera di G.M. n.117 del 30/10/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n. 48 del 02/12/2013 - n.56 del 23/12/2013 emesse dalla Ditta
15/AC	27/01/2014	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione fattura retta ricovero minore S.L. presso Alloggio per Minori "Casa Nadino" periodo novembre - Dicembre 2013	€ 4.337,76	Determina di impegno n.424/AC del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.24 del 31/12/2013 emessa dalla Ditta
16/AC	27/01/2013	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione fattura retta ricovero minore S.L. presso Alloggio per Minori "Casa Nadino" periodo Luglio - Ottobre 2013	€ 9.708,32	Delibera di C.C. n.66 del 19/12/2013 - Determina di impegno n.451/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.17 del 31/08/2013 - n.21 del 31/10/2013 emesse dalla Ditta
17/AC	28/01/2014		Approvazione schema di avviso Manifestazione di interesse per fornitura prodotti igienico sanitario Asilo Nido		Delibera di G.M. n.133 del 03/12/2013

.18/AC	28/01/2013	Oieni Benedetto impianti elettronici e climatizzazione	Liquidazione fattura per luci a risparmio Palazzo Trabia	€ 207,32	Determina di impegno n.269/AC del 08/08/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.185 del 09/08/2013 emessa dalla Ditta
19/AC	28/01/2014	Fratelli Arena	Liquidazione spese fornitura panettoni scuole - Natale 2013	€ 189,11	Determina di impegno n.421/AC del 18/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture nn.618/U - 619/U - 620/U del 19/12/2013 - n.641/U del 24/12/2013 emesse dalla Ditta
20/AC	28/01/2013	Comunità Società Coop Sociale "Serenità" a.r.l.	Liquidazione fattura retta ricovero minore T.S. presso la Comunità Alloggio per minori "Mano per la mano" periodo Agosto - Ottobre 2013	€ 7.441,71	Delibera di C.C.n.64 del 19/12/2013 - Determina di impegno n.450/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.414 del 31/10/2013 emessa dalla Ditta
21/AC	31/01/2013	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fattura fornitura bombole Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n.415/AC del 24/12/12 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.117 del 30/11/2013
22/AC	03/02/2014	Bronchi Combustibili	Liquidazione fattura per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 3.114,09	Delibera di G.M.n.125 del 15/11/2013 - Determina di impegno n.398/AC del 03/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture nn.7426 - 7427 - 7428 del 18/12/2013 emesse dalla Ditta
23/AC	03/02/2014	Officina Ricambi Auto Volpe Carmela	Liquidazione fattura manutenzione scuolabus ME625349	€ 585,60	Determina di impegno n.380/AC del 12/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.254 del 18/12/2013 emessa dalla Ditta
24/AC	03/02/2014	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento	1,100,00	Determina di impegno n.448/AC del 31/12/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.42 del 02/12/2013 - n.44 del 03/12/2013 n.45 del 11/12/2013 emesse dalla Ditta

25/AC	04/02/2013	Mugavero Rocco	Impegno spesa manutenzione scuolabus	€ 359,90	Preventivo spesa della Ditta
26/AC	05/02/2014		Concessione contributi integrativi in favore dei conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo		Legge 431 del 09/12/1998 art.11 - Circolare n.115437 del 21/12/2012 - Nota n.925 del 09/05/2013
27/AC	05/02/2013	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2012/2014	€ 1.900,58	Determina di impegno n.374/AC del 11/11/2013 - Fattura n.2 del 13/01/2014 emessa dalla Ditta
28/AC	05/02/2014		Liquidazione incentivo iscrizione alunni I anno degli Istituti superiori presente nel territorio comunale A.S.2013/2014	€ 9.600,00	Delibera di G.C. n.169 del 31/12/2013
29/AC	06/02/2014	Associazione "Trequartidimaschera"	Liquidazione per spettacolo estate 2013	€ 600,00	Delibera n.86 del 04/07/2013 - Determina di impegno n.251/AC del 25/07/2013 - Fattura n.03 del 27/07/2013
30/AC	07/02/2014		Impegno spesa per il pagamento dei Diritti Siae - Cineteatro Glauco giorno 9 Febbraio 2014 "Il giorno del ricordo"	€ 200,00	
31/AC	07/02/2014	Associazione Diapason Onde Sonore	Impegno spesa per fornitura di personale tecnico e attrezzatura minimale all'Associazione Diapason Onde Sonore - Cineteatro Glauco giorno 9 Febbraio 2014 "Il giorno del ricordo"	€ 300,00	
32/AC	12/02/2014	Wind Infostrada	Liquidazione Fatture Wind - Infostrada periodo Ottobre.Novembre 2013	€ 288,52	Fattura n.2013T001346731 del 18/12/2013 emessa dalla Ditta
33/AC	12/02/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Enel Energia Dicembre 2013	€ 1.176,25	Fattura n.2503942433 del 14/01/2014 emessa dalla Ditta
34/AC	12/02/2014	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico Sig. M.G. periodo novembre - dicembre 2013	€ 4.567,30	Determina di impegno n.429/AC del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.445 del 30/11/2013 - n.482 del 31/12/2013 emesse dalla Ditta
35/AC	12/02/2014	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico Sig. M.G. gennaio 2014	€ 2.319,77	Determina di impegno n.462/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.34 del 31/01/2014
36/AC	13/03/2014		Concessione contributi art.65 legge 448 del 23/12/1998 Anno 2013		Legge 448 del 23/12/1998 decreto ministeriale n.306 del 15/07/1999

37/AC	13/02/2014		Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2013/2014 - Periodo Settembre -Dicembre 2013	€ 6.563,10	Determina di impegno n.393 del 28/11/2013
38/AC	13/02/2014	Fast Pneus di Vicario Giovanni	Liquidazione fattura fornitura pneumatici Scuolabus ME625349	€ 960,01	Determina di impegno n.417/Ac del 17/12/2013 DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.16 del 03/01/2014 emessa dalla Ditta
39/AC	x	x	x	x	x
40/AC	13/02/2014	Sig.ra Caputo Gloria	Liquidazione servizi di pulizia straordinaria c/o Museo delle Ceramiche e P.Armao	€ 300,00	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2013 - Nota della Sig.ra Caputo
n.41/AC	14/02/2014	Ricambi Auto di Volpe Carmela	Liquidazione fattura manutenzione scuolabus ME625349	€ 815,62	Determina di impegno n.438/Ac del 30/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.06 del 24/01/2014 - n.07 del 28/01/2014 emesse dalla Ditta
42/AC	14/02/2014	Ditta MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura fornitura materiale vario Asilo Nido	€ 500,00	Determina di impegno n.371/AC del 11/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.105/A del 23/12/2013 emessa dalla Ditta
43/AC	14/02/2014	Bronchi Combustibili	Liquidazione fatture fornitura gasolio per riscaldamento	€ 9.166,48	Delibera di G.M. n.125 del 15/11/2012 - Determina di impegno n.398/AC del 03/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.328 - 329 - 330 - 339 del 13/01/2014 emesse dalla Ditta
44/AC	14/02/2014	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione fattura fornitura prodotti dietetico sanitario Asilo Nido	€ 533,18	Delibera di G.M. n.150 del 22/12/2010 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.4 del 03/02/2013 emessa dalla Ditta
45/AC	14/02/2014	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito	€ 5.031,40	Determina di impegno n.385/AC del 18/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.7/2014 del 01/02/2014 emessa dalla Ditta

46/AC	17/02/2014	Lazzara Loreto	Liquidazione per lavori di manutenzione e assistenza Software Museo e Biblioteca Comunale	€ 600,00	Determina di impegno n.430 del 24/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.07 - 08 del 27/01/2013 emesse dalla Ditta
47/AC	18/02/2014	MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura prodotti pulizia per i gabinetti pubblici	€ 200,01	Determina di impegno n.273/AC del 12/08/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.58/A del 16/09/2013 emessa dalla Ditta
48/AC	18/02/2014	Sanimed s.r.l.	Affidamento fornitura n.2 defibrillatori per manifestazioni sportive di calcio e pallavolo alla Ditta Sanimed s.r.l.	€ 1.952,00	Richiesta con nota del 25/09/2013
49/AC	19/02/2014	Officina Ricambi Auto Volpe Carmela	Liquidazione fattura manutenzione scuolabus ME625349	€ 305,00	Determina di impegno n.438/AC del 30/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura 09 dell'11/02/2014 emessa dalla Ditta
50/AC	19/02/2014	Siae- Agenzia di S.Agata M.Ilo	Impegno spesa diritti Siae - Carnevale 2014	€ 755,84	
51/AC					
52/AC	25/02/2014		Rimborso libri di testo A.S.2011/2012		Legge 23/12/1998 n.448 art. 27
53/AC	26/02/2014		Concessione contributi art.65 legge 448 del 23/12/1998 Anno 2013		Legge 448 del 23/12/1998 decreti ministeriale n.306 del 15/07/1999
54/AC	26/02/2014	Agenzia Italiana Assicurazioni Barberi s.a.s.	Stipula polizza assicurativa sfilata di carnevale anno 2014	€ 300,00	Nota n.69 del 14/02/2014 - Polizza n.2014/07/6089596 - Delibera di G.C. n.14 del 11/02/2014 di assegnazione somme
55/AC	26/02/2014	Ritrovo Felicità di Marco Cianciolo	Affidamento servizi e spese varie organizzazione Carnevale 2014	€ 600,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 24/02/2014 - Delibera di G.C. n.14 dell'11/02/2014 di assegnazione somme
		Associazione ANSPI "Chiara Luce"		€ 850,00	Preventivo di spesa prodotto dall'Associazione in data 26/02/2014 - Delibera di G.C. n.14 dell'11/02/2014 di assegnazione somme
56/AC	26/02/2014	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fattura per fornitura bombolo Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n.372/AC del 11/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.03 del 31/01/2014 emessa dalla Ditta

57/AC	28/02/2014		Impegno spesa premi sfilata in maschera Carnevale 2014	€ 1.800,00	Delibera di G.M. n.14 dell'11/02/2014 - Direttive del 26/02/2014 dell'Assessore alle Politiche Culturali
58/AC	03/03/2014	Gagliano Arcangela	Liquidazione fattura per affidamento per fornitura di materiale elettrico	€ 221,00	Determina di impegno n.431/AC del 23/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.9 del 28/01/2014 - n.11 del 31/01/2014 emesse dalla Ditta
59/AC	03/03/2014	Siae- Agenzia di S.Agata M.Ilo Associazione Anspi	Impegno spesa SIAE e service audio con animazione manifestazione conclusiva carnevale 2014	€ 383,00	Preventivo spesa della Ditta in data 03/03/2014
59/AC bis	03/03/2014	Gelipa System	Liquidazione fattura fornitura materiale informatico	€ 500,00	Determina di impegno n.456/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.144 del 03/02/2014 emessa dalla Ditta
60/AC	04/03/2014	ISPEL	Impegno spesa e liquidazione contributo per verifica a campione impianto di messa a terra Palazzo Armao	€ 435,00	Nota n.3653 del 11/04/2013 dell'Ente all'Inail - Nota n.685 del 12/02/2014 dell'Inail
61/AC	04/03/2014	Ard Nial distribuzioni srl	Liquidazione fattura generi alimentari Asilo Nido	€ 712,50	Delibera n.106 del 27/08/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.03/2014 del 08/01/2014 emessa dalla Ditta
62/AC	04/03/2014	Oieni Benedetto	Liquidazione fattura affidamento per lavori di manutenzione lampade di emergenza palazzo Trabia e Palazzo Armao	€ 500,00	Determina di impegno n.451/AC del 23/12/2013 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.3 del 12/02/2014 emessa dalla Ditta
63/AC	04/03/2014	Euro Luminarie snc di Sgrò Alessio e Vincenzo	Liquidazione fattura per affidamento servizio illuminazione vie cittadine Natale 2013		
64/AC	04/03/2014	Parrocchia S.Nicolò di Bari	Liquidazione contributo scopi sociali	€ 2.000,00	Delibera di G.M.n.170 del 31/12/2013
65/AC	04/03/2014	Magazzino Musicale della Nota s.r.l.	Fornitura leggit per la Scuola Musicale Comunale	€ 190,00	Richiesta della Scuola Musicale - Preventivo della Ditta n.09/a-14 del 17/02/2014

.66/AC	06/03/2014	Cocomambo s.n.c.	Liquidazione fattura per affidamento spettacoli d'intrattenimento ed eventi vari Natale 2013	€ 900,00	Determina di impegno n.410 del 12/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.03 del 02/01/2014 emessa
67/AC	06/03/2014	Ass. Gruppo Folkloristico "Gazzarra"	Liquidazione fattura per affidamento spettacoli d'intrattenimento ed eventi vari Natale 2013	€ 900,00	Determina di impegno n.410 del 12/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.01 del 14/01/2014 emessa
68/AC	06/03/2014		Assegno di maternità alle Sig.re C.L. - F.C. - N.A. - R.M.G. -S.R.		Legge 448 del 23/12/1998
69/AC	06/03/2014	Duerre di R. Ricciardello Bar delle Palme	Affidamento per materiale stampa per cerimonia dell'inaugurazione e intitolazione della Palestra Comunale	€ 494,00	Delibera di G.M. n.28 del 06/03/2014
70/AC	06/03/2014	Anspi S.Stefano di Camastra	Affidamento della Dornitura del service all'Associazione Anspi di Santo Stefano di Camastra per la realizzazione dell'evento 8 Marzo 2014 Festa della Donna e impegno spesa SIAE	€ 165,00	Delibera di G.M. n.26 del 06/03/2014
71/AC	10/03/2014	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura per rimborso spese trasporto alunni A.S. 2013/2014	€ 4.925,40	Determina di impegno n.385/AC del 18/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.31/2014 del 01/03/2014 emessa dalla Ditta
72/AC	10/03/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico periodo Gennaio - Febbraio 2014	€ 111,48	Fattura n.834230011331736 del 04/02/2014 emessa dalla Ditta
73/AC	11/03/2014	Eni S.p.a.	Liquidazione fattura fornitura buoni acquisto per gasolio da autotrazione per scuolabus e autovettura di servizio, anno 2014, tramite Consip S.p.a. Affidamento fornitura Eni S.p.a Roma	€ 4.791,53	Determina di impegno n.441/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.8201475 del 30/01/2014 emessa dalla Ditta
74/AC	11/03/2014	Duerre di R. Ricciardello	Liquidazione fattura affidamento fornitura materiale tipografico vario "Io compro a S.Stefano di Camastra"	€ 902,80	Determina di impegno n.418/AC del 17/12/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.178 del 23/12/2014 emessa dalla Ditta

75/AC	11/03/2014	Associazione Diapason Onde Sonore	Liquidazione servizio tecnico alla manifestazione "Il giorno del Ricordo"	€ 300,00	Determina di impegno n.31/AC del 07/02/2014 - Nota del 06/02/2014
76/AC	11/03/2014	Sig. Mugavero Giuseppe	Liquidazione per lavori di pitturazione locali Palazzo Trabia e Cineteatro Glauco	€ 500,00	Determina di impegno n.454/AC del 31/12/2014 - Nota del 06/02/2014
77/AC	12/03/2014	Associazione Corale Polifonica	Liquidazione fattura concerto musicale Natale 2013	€ 1.000,00	Determina di impegno n.442/AC del 31/12/2013 - Fattura n.01 del 03/01/2014 emessa dalla Ditta
78/AC	12/03/2014	Associazione Musicale Diaphonia	Liquidazione fattura concerto musicale Natale 2013	€ 1.500,00	Determina di impegno n.442/AC del 31/12/2013 - Fattura n.01 del 01/02/2014 emessa dalla Ditta
79/AC	13/03/2014	SIAE	Pagamento diritti Siae - Attività ricreative per anziani Serata teatrale a cura del Gruppo "Giovani d'Altri Tempi"	€ 122,00	
80/AC	14/03/2014	Società Cooperativa AVIA	Affidamento spettacolo di Cabaret	€ 610,00	Delibera di G.M. n.32 del 13/03/2014
81/AC	14/03/2014	Siae	Pagamento diritti Siae - Serata di Cabaret con il fantasista Manfredi di Libero al Cineteatro Glauco	€ 327,39	Delibera di G.M. n.32 del 13/03/2014
82/AC	14/03/2014	Onda TV Accademia P.C.E. s.r.l.	Gran Fondo della Ceramica 15/16 Marzo 2014 - Realizzazione campagna pubblicitaria	€ 300,00	Delibera di G.M. n.31 del 13/03/2014
		Dea Pubblicità s.r.l.		€ 854,00	
83/AC	14/03/2014		Acquisizione servizi vari di pulizia e facchinaggio presso gli edifici comunali in occasione di vari eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale	€ 500,00	
84/AC	18/03/2014	Sig.ra Zitelli Enza	Rimborso pagamento somma versata per l'utilizzo Palazzo Trabia	€ 200,00	Delibera di C.C.n.16 del 20/05/2014 - Nota del 20/02/2014
85/AC	18/03/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Enel Energia - Gennaio 2014	€ 1.257,47	Fattura n.2509067226 del 26/02/2014 emessa dalla Ditta
86/AC	18/03/2014	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom Italia periodo Gennaio 2014	€ 1.577,34	Fatture nn. 8V00091194 - 8V00072980 - 8V00854891 - 8V00074399 - 8V00079316 - 8V00073334 - 8V00073356 - 8V00074639 - 8V00072578 - 8V00072493 del 06/02/2013 emesse dalla Ditta

87/AC	x	x	x	x	x
88/AC	x	x	x	x	x
89/AC	27/03/2014	Sig. Di Stefano Alfino	Rimborso cauzione utilizzo Palazzo Trabia	€ 1.000,00	Delibera di C.C. n.16 del 20/05/2013
90/AC	27/03/2014	Officine Grafiche Soc.Coop.	Liquidazione catalogo illustrativo - XXXVI Mostra della Ceramica anno 2013	€ 3.267,00	Determina n.143/AC del 10/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.1150 del 31/12/2013 emessa dalla Ditta
91/AC	28/03/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Impegno spesa diritti Siae	€ 330,00	Delibera di G.M. n.41 del 28/03/2014
92/AC	28/03/2014	Associazione Anspi	Affidamento servizi e forniture per commemorazione Gigi Famularo	€ 150,00	Delibera di G.M. n.41 del 28/03/2014
		Deueerre di Roberto Ricciardello		€ 150,00	
		Diapason Onde Sonore		€ 600,00	
93/AC	28/03/2014	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico sig. M.G. periodo Febbraio 2014	€ 2.254,13	Determina di impegno n.462/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.78 del 28/02/2014
94/AC	28/03/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Enel Energia - Febbraio 2014	€ 1.100,00	Fattura n.2512029167 del 10/03/2014 emessa dalla Ditta
95/AC	28/03/2014	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione fattura retta di ricovero minore S.L. presso l'alloggio per Minori "Casa Nadino" Acquedolci	€ 4.610,98	Determina di impegno n.429/AC del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.3 del 28/02/2014 emessa dalla Ditta
96/AC	31/03/2014		Avvio procedure di selezione per conferimento incarico libero professionista di Assistente Sociale - Approvazione atti di selezione: Avviso di selezione pubblica - Schema contratto - Schema di domanda di ammissione alla selezione	€ 3.200,00	Delibera di G.C. n.134 del 03/12/2013
97/AC	31/03/2014	Piccola Soc. Coop. Ristora a.r.l.	Affidamento fornitura servizio mensa Scuola dell'Infanzia A.S. 2013/2014 - Aggiudicazione efficace	€ 37.960,00	Delibera di G.C. n.136 del 03/12/2013 - Determina n.407/AC del 11/12/2013 - Verbale di aggiudicazione del 30/11/2013

98/AC	31/03/2014	Azienda Agricola "Il Vecchio Carro"	Liquidazione fattura fornitura servizio catering manifestazione gara d'auto d'epoca	€ 1.100,00	Determina di impegno n.144 del 27/04/2013 - Fattura n.5 del 28/04/2013 emessa dalla Ditta
99/AC	31/03/2014	Azienda Agricola "Il Vecchio Carro"	Liquidazione fattura fornitura servizio catering manifestazione "Il trofeo della Ceramica" - Lega Arcieri	€ 1.500,00	Determina di impegno n.144 del 27/04/2013 - Fattura n.7 del 18/05/2013 emessa dalla Ditta
100/AC	31/03/2014	Duerre Roberto Ricciardello	Liquidazione fattura materiale tipografico per iniziativa "Io compro a S.Stefano"	€ 661,85	Determina di impegno n.465/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.3 del 02/01/2014 emessa dalla Ditta
101/AC	01/04/2014	Bronchi Combustibili	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento	€ 9.865,84	Determina di impegno n.398/AC del 03/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.2261 -2262 -2263 del 15/02/2014 emesse dalla Ditta
102/AC	01/04/2014	Associazione Culturale Sikilia	Liquidazione fattura affidamento spettacoli d'intrattenimento ed eventi vari Natale 2013	€ 1.100,00	Determina di impegno n.410/AC del 12/12/2013 - Fattura n.01 del 16/01/2014 emessa dalla Ditta
103/AC	01/04/2014	La Bottega del colore di V. Buttà	Liquidazione fattura fornitura materiale per a nutrizione impianto idraulico Palazzo Trabia	€ 565,00	Determina di impegno n.457/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.12 del 04/02/2014 emessa dalla Ditta
104/AC	02/04/2014	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione fatture fornitura prodotti dietetico sanitario Asilo nido	€ 147,32	Delibera n.150 del 22/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.7 del 21/02/2014 -nn. 8/9 del 03/03/2014 emesse dalla Ditta
105/AC	03/04/2014	Ditta Punto Einaudi	Liquidazione fattura fornitura libri biblioteca Comunale	€ 800,00	Determina di impegno n.404/AC del 10/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.21785 del 31/12/2013 emessa dalla Ditta
106/AC	03/04/2014	Associazione Culturale l'Armonia Cefalù	Liquidazione fattura spettacolo teatrale estate satefanese	€ 880,00	Determina di impegno n.222/AC del 05/07/2013 - Fattura n.03 del 12/09/2013 emessa dalla Ditta

107/AC	04/04/2014	Cicero Carmela	Liquidazione spesa buoni libro anno scolastico 2013/2014	€ 1.404,77	Determina di impegno n.374/AC del 11/11/2013 - Fattura n.30 del 12/03/2014 emessa dalla Ditta
108/AC	04/04/2014	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buoni libro anno scolastico 2013/2014	€ 2.520,38	Determina di impegno n.374/AC del 11/11/2013 - Fattura n.2 del 13/01/2014 emessa dalla Ditta
109/AC	04/04/2014	Sig. Antonella Giardinieri	Liquidazione fattura compenso artistico commemorazione Consolo	€ 500,00	Delibera n.4 del 23/01/2014 - Fattura n.01 del 04/02/2014 emessa dalla Ditta
110/AC	07/04/2014	Osanet Oerforming Innovation	Fornitura software gestione cantieri di servizio	€ 573,83	Delibera di Giunta Regionale n.202 del 06/06/2013 n.241 del 03/07/2013 - Direttiva assessoriale del 26/07/2013 - Delibera n.113 del 26/07/2013 - Nota n.2353 del 16/01/2014 - Preventivo della Ditta
111/AC	07/04/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazione estive 2013	€ 484,74	Autorizzazioni n.974 del 13/08/2013 - n.1049 del 21/08/2013 - n.1158 del 13/09/2013 - Nota del 05/11/2013 - Delibera di C.C. n.9 del 25/03/2014
112/AC	09/04/2014	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione fattura retto di ricovero L.P.J. Presso l'Alloggio per minori "Casa Nadino" Acquedolci - Periodo Gennaio - Febbraio 2014	€ 4.752,05	Determina di impegno n.428/AC del 24/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.04 del 28/02/2014
113/AC	09/04/2014	Gagliano Arcangela0	Liquidazione fatture fornitura materiale elettrico	€ 129,58	Determina di impegno n.431/AC del 23/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.8 del 28/01/2014 - n.36 del 11/03/2014 - n.37 del 13/03/2014 emesse dalla Ditta
114/AC	09/04/2014	Pubblisystem s.r.l.	Liquidazione fattura pubblicità televisiva manifestazione "Io compro a S.Stefano"	€ 500,00	Determina di impegno n.418/AC del 17/12/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.293a del 31/12/2013 emessa dalla Ditta
115/AC	09/04/2014	Sig. Caputo Gloria	Liquidazione spese per pulizia straordinaria effettuata presso gli edifici Comunali	€ 150,00	Determina di impegno n.83/AC del 14/03/2014 - Nota della Sig.ra con Prot. N.0003259 del 03/04/2014

116/AC	09/04/2014	Dueerre di R. Ricciardello	Impegno spesa e affido fornitura per locandine e targhe in occasione di due importanti manifestazioni: Presentazione del libro Elena Henhn di A. Droghetti - U Martuoriu di P.Lucifero e F. Fratantoni	€ 488,00	Preventivo della Ditta
117/AC	09/04/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazione Natale 2013.	€ 1.362,56	Autorizzazioni Siae n.1373 e 1374 del 13/12/2013 - n.1435 del 27/12/2013 - n.3 del 02/01/2014 - Nota del 10/03/2014 - Nota n.4 del 02/01/2014
118/AC	09/04/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazione "Il giorno del ricordo" 09/02/2014	€ 163,12	Determina di impegno n.30/AC del 07/02/2014 - Autorizzazione Siae n.97 del 07/02/2014
119/AC	10/04/2014	Fratelli Arena	Impegno spesa fornitura igienico - sanitario Asilo Nido	€ 1.000,00	
120/AC	10/04/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae attività ricreative anziani serata teatrale a cura del gruppo "Giovani d'alti tempi"	€ 122,00	Determina di impegno n.79/AC del 13/03/2014 - Autorizzazione n.246/2014
121/AC	10/04/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazioni Carnevale 2014	€ 676,62	Determina di impegno n.50/AC del 19/02/2014 - autorizzazioni n.173-174 del 14/02/2014
122/AC	x	x	x	x	x
123/AC	14/04/2014	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura rimborso spese trasporto alunni A.S .2013/2014	€ 4.819,40	Determina di impegno n.385/AC del 18/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.45/2014 del 01/04/2014 emessa dalla Ditta
124/AC	16/04/2014	Bronchi Combustibili	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento	€ 2.010,11	Determina di impegno n.398/AC del 03/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.3244 - 3245 del 10/03/2014 emesse dalla Ditta
125/AC	16/04/2014	Ard Nial distribuzioni srl	Liquidazione fatture fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 3.587,11	Delibera n.106 del 27/08/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 -Fatture n.33 del 01/02/2014 - n.62 del 01/03/2014 - n.118 del 01/04/2014 emesse dalla Ditta
126/AC	x	x	x	x	x

127/AC	28/04/2014	Soc. Coop. In Cammino	Liquidazione fatture retta di ricovero disabile psichico C.M.R. presso la Comunità Alloggio "Il Tulipano"	€ 3.535,08	Determina di impegno n.354 del 15/12/2011 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.246 del 10/12/2012 - n.08 del 09/01/2013 emesse dalla Ditta
.128/AC	28/04/2014	Soc. Coop. In Cammino	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico Sig.ra C.M.R. presso la Comunità Alloggio "Il Tulipano"	€ 21.193,74	Determina di impegno n.431/AC del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.19 del 08/02/2013 - n.35 del 22/03/2013 - n.48 del 10/04/2013 - n.63 del 10/05/2013 - n.101 del 04/06/2013 - n.114 del 01/07/2013 - n.158 del 02/09/2013 - n.178 del 09/10/2013 - n.195 del 08/11/2013 - n.11 del 18/02/2014 - n.12 del 18/02/2014 emesse dalla Ditta
129/AC	28/04/2014	Soc. Coop. In Cammino	Liquidazione fatture disabile psichico Sig. M.A. presso la Comunità alloggio "Il Tulipano" - periodo Novembre e Dicembre 2013	€ 1.863,22	Determina di impegno n.353 del 15/12/2012
130/AC	28/04/2014	Soc. Coop. In Cammino	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico Sig. M.A. presso la Comunità Alloggio "Il Tulipano"	€ 22.235,60	Determina di impegno n.430 del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.20 del 08/02/2013 - n.36 del 22/03/2013 - n.49 del 10/04/2013 - n. 64 del 10/05/2013 - n.102 del 04/06/2013 - n.115 del 01/07/2013 - n.131 del 01/08/2013 - n.159 del 02/09/2013 - n.179 del 09/10/2013 - n.196 del 08/11/2013 - n.14 del 18/02/2014 - n.15 del 18/02/2014 emesse dalla Ditta
131/AC	28/04/2014	Uni Euro	Rettifica determina n.435/AC del 30/12/2013 affidamento fornitura premi iniziativa "Io compro a S. Stefano di Camastra" 2° premio: Apple Ipad mini 16GB WI-FI	€ 289,00	Delibera di G.M.n.147 del 12/12/2013 - Nota n.41 del 04/02/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n. 247 del 10/12/2012 e n. 09 del 09/01/2013 emesse dalla Ditta

131/AC bis	29/04/2014	Cicero Giuseppe	Affidamento fornitura bicicletta e casco manifestazione Bimbibici 4 Maggio 2014	€ 200,00	Nota del 24/03/2014 dell'A.S.D. Bici e Natura - Preventivo spesa della ditta Cicero in data 16/04/2014
132/AC	28/04/2014	EmeroPro 99 s.a.s. di Franchina Salvatore & C.	Impegno spesa per acquisto collezioni Rassegna stampa anni 2013 - 2016	€ 1.200,00	Nota prot. Del25/03/2014 n. 3594 della Ditta con proposta di acquisto
133/AC	29/04/2014	Siapa s.r.l.	Impegno spesa per alimentaristi mensa asilo nido	€ 240,00	Decreto del 19/02/2007 - Nota del 17/04/2014
134/AC	13/05/2014	Sberna Viaggi s.r.l.	Liquidazione fatture per evento Nebrodi Eventus 2013	€ 350,00	Delibera di Giunta Comunale n.130 del 28/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.170/2014 emessa dalla Ditta
135/AC	02/05/2014	Chidas s.a.s.	Iniziativa "Io compro a S.Stefano di Camastra". Affidamento fornitura 1° premio: Soggiorno di una settimana presso villaggio turistico	€ 800,00	Delibera di G.M. n.147 del 12/12/2013 - Delibera di G.C. n.44 del 28/03/2014 - Preventivo spesa della Ditt
.136/AC	05/05/2014	Trattoria da Giannino di Mario Cesare Cesarino	Impegno spesa e affidamento fornitura rinfresco per una delegazione di imprenditori russi interessati al porto turistico di S. Stefano di Camastra	€ 600,00	
137/AC	06/05/2014	Soc. Coop. In Cammino	Liquidazione fatture rette di ricovero disabile psichico C.M.R. presso la Comunità Alloggio "Il Tulipano"	€ 3.501,60	Determina di impegno n.460 del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.13 del 18/02/2014 - n.67 del 06/03/2013 emesse dalla Ditta
138/AC	06/05/2014	Soc. Coop. In Cammino	Liquidazione fatture rette di ricovero disabile psichico M.A. presso la Comunità Alloggio "Il Tulipano" - periodo gennaio - febbraio 2014	€ 1.810,50	Determina di impegno n.461 del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.16 del 18/02/2014 e n.68 del 06/03/2014 emesse dalla Ditta
139/AC	06/05/2014	Loreto Lazzara Showroom	Liquidazione fattura per manutenzione attrezzature multimediali	€ 268,40	Determina di impegno n.430 del 24/01/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.33 del 02/04/2014 emessa dalla Ditta

140/AC	06/05/2014	Ditta Loreto Lazzara Showroom	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico per funzionamento uffici	€ 301,34	Determina di impegno n.427 del 24/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n. 30 del 02/04/2014 - n.20 del 07/03/2014 emesse dalla Ditta
141/AC	07/05/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Enel Energia - marzo 2014	€ 1.106,92	Fattura n.2515587313 del 09/04/2014 emessa dalla Ditta
142/AC	08/05/2014	Ritrovo Felicità s.n.c. di Marco Cianciolo	Liquidazione fattura per servizi e spese varie Carnevale 2014	€ 600,00	Determina di impegno n.55/AC del 26/02/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.33 del 02/04/2014 emessa dalla Ditta
143/AC	09/05/2014	Ritrovo Felicità s.n.c. di Marco Cianciolo	Liquidazione fattura premi sfilata carnevale 2014	€ 150,00	Determina di impegno n.57/AC del 28/02/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.07 del 04/05/2014 emessa dalla Ditta
144/AC	14/05/2014	Siae Agenzia S.Agata M.llo	Impegno spesa diritti Siae manifestazione "Grazie Mamma"	€ 165,00	Nota del 05/05/2014 del Sig. Cesarino Franco comunicazione organizzazione evento "Grazie Mamma"
145/AC	16/05/2014	Wind Infostrada	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2013 - Marzo 2014	€ 507,54	Fatture n.2014T000193010 del 18/02/2014 - n.2014T000397833 del 19/04/2014 emesse dalla Ditta
146/AC	24/05/2014	Istituto di Vigilanza Sicurarmor	Affidamento servizio custodia manifestazione "Salone degli Sposi"	€ 592,92	Delibera di G.C. n.34 del 20/03/2014 - Delibera di G.M. n.47 del 08/04/2014 - Preventivo della Ditta del 02/04/2014
147/AC	24/05/2014	Grafica 2000 di Armeli Salvatore Lucio	Affidamento servizio stampa brochures mostra retrospettiva sull'artista Rocco Famularo	€ 1.683,00	Preventivo della Ditta
148/AC	26/05/2014	Ard Nial distribuzioni srl	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 97,90	Delibera di G.C. n.106 del 27/08/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.139/2014 del 14/04/2014 emessa dalla Ditta
149/AC	26/05/2014	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fattura per fornitura bombole Asilo Nido	€ 198,00	Determina di impegno n.372/AC del 11/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n. 28 del 31/03/2014 - n.38 del 30/04/2014 emesse dalla Ditta

150/AC	26/05/2014	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione fattura per fornitura prodotti igienico-sanitari Asilo Nido	€ 96,86	Delibera di G.C. n.150 del 22/12/2010 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture nn. 15 - 17 del 27/03/2014 emesse dalla Ditta
151/AC	27/05/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Enel Energia periodo marzo - aprile 2014	€ 172,14	Fattura n.834230011331737 del 05/04/2014 emessa dalla Ditta
152/AC	28/05/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae commemorazione gigli Famularo: 29 e 30 Marzo 2014	€ 321,35	Determina di impegno n.91/Ac del 28/03/2014 - Autorizzazione n.292/2014
153/AC	28/05/2014		Assegnazione schede gratuite per l'erogazione d'acqua potabile al pubblico tramite distributori automatici		Delibera di G.C. n.101 del 01/08/2013 - convenzione stiputata in data 05/09/2013 - Delibera di G.C. n.15 del 11/02/2014
154/AC	28/05/2014	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione ricovero disabile psichico Sig. M.C.	€ 4.617,66	Determina di impegno n.426/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.122 del 31/03/2014 - n.165 del 30/04/2014 emesse dalla Ditta
155/AC	29/05/2013	Sig.ra Caputo Gloria	Liquidazione spese per pulizia straordinaria effettuata presso il Cine Teatro Glauco e il Museo delle Ceramiche	€ 150,00	Determina di impegno n.85/Ac del 14/03/2014 - Nota Prot. N.0004401 del 05/05/2014 della Sig.ra Caputo
156/AC	29/05/2014	Sig. Rapulla Salvatore	Liquidazione spese per lavori di facchinaggio (trasporto sedie, pulizia straordinaria scale di erbe e rifiuti, intorno all'area del Cine Teatro Glauco) , effettuati presso il Cine Teatro Glauco e il Museo della Ceramica	€ 150,00	Determina di impegno n.83/AC del 14/03/2014 - Nota Prot. N.0003260 del 03/04/2014 del Sig. Rampulla
157/AC	30/05/2014	Officina e autoricambi Volpe Carmela	Affidamento lavori di manutenzione per revisione automezzo bus navetta e tachigrafo elettrico	€ 976,00	Delibera di C.C. n.71 del 12/12/2011 - Delibera di G.C. n.30 del 13/03/2014 - Delibera di G.M. n.30 del 13/03/2014 - Nota del 08/04/2014 con preventivo della Ditta Volpe - Nota n.12 del 16/04/2014 con preventivo della Ditta Giemme
		Carrozzeria Giemme di Giancardella e Marina snc		€ 323,03	

158/AC	03/06/2014	Ditta Ritrovo Felicità di Marco Cianciolo	Liquidazione fattura per impegno spesa premi sfilata di Carnevale 2014	€ 400,00	Determina di impegno n.57/AC del 28/04/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.09 del 17/05/2014 emessa dalla Ditta
159/AC	03/06/2014	Sig. Francavilla Giuseppe	Liquidazione spese assistenza tecnica Carnevale 2014	€ 50,00	Delibera di G.M. n.14 del 11/02/2014 - Nota Prot. N.0005266 del 28/05/2014 del Sig. Francavilla
160/AC	03/06/2014	Siae Agenzia S.Agata M.llo	Liquidazione diritti Siae festa della Donna 2014	€ 163,12	Determina di impegno n.70/AC del 06/03/2014 - Autorizzazione n.215/2014
161/AC	04/06/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Enel Energia aprile 2014	€ 962,58	Fattura n.2520430406 del 12/05/2014 emessa dalla Ditta
162/AC	04/06/2014	Fratelli Arena	Liquidazione fattura per fornitura prodotti igienico-sanitari Asilo nido	€ 768,55	Determina di impegno n.119/AC del 10/04/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.000203/U del 19/05/2014 emessa dalla Ditta
163/AC	05/06/2014	Telecom Italia	Liquidazione fattura periodo dicembre 2013 - gennaio 2014	€ 1.019,90	Fatture nn.8V00233844 - 8V00234508 - 8V00237333 - 8V00234522 - 8V00074639 - 8V00234618 del 07/04/2014 emesse dalla Ditta
164/AC	05/06/2014	Sig.ra D.M.A.	Assegno di maternità		Art. 66 Legge n.448 del 23/12/1998
165/AC	10/06/2014	Auto Pollino s.r.l.	Impegno spesa e liquidazione somme per partecipazione vincitore "Festival della Canzone - Città della Ceramica" ad un master discografico 12/15 Giugno 2014	€ 260,00	Nota del 16/07/2013 del Village Music Lab Academy - Nota del 06/06/2014 del Sig. Amoroso - Nota del 10/06/2014 del Village Music Accademy
166/AC	10/06/2014	Duerre di R. Ricciardello	Liquidazione fattura per fornitura locandine e targhe	€ 488,00	Determina di impegno n.166/AC del 09/04/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.115 del 27/05/2014
167/AC	12/06/2014	Loreto Lazzara Showroom	Liquidazione fatture per fornitura materiale informatico per funzionamento uffici are aculturale socio assistenziale	€ 551,10	Determina di impegno n.427/AC del 24/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.40 del 08/05/2013 - n.32 del 02/04/2014 - n.42 del 14/05/2014 emesse dalla Ditta

168/AC	12/06/2014	Osanet s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura software gestione cantieri di servizio	€ 573,83	Determina di impegno n.110/AC del 08/04/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.163 del 16/04/2014 emessa dalla Ditta
169/AC	13/06/2013	L'Angolo del Gusto di Salvatore Valerio	Impegno spesa e affidamento fornitura rinfresco inaugurazione mostra "Alchimia della Bellezza"	€ 300,00	
170/AC	16/06/2014		Selezione per conferimento incarico libero professionale di Assistente Sociale - approvazione verbali di selezione - <u>aggiudicazione definitiva</u>		Delibera di G.C.n.134 del 03/12/2013 - Determina n.96 del 31/03/2014 - verbale n.1 del 31/03/2014 n.2 del 06/05/2014 - n.3 del 29/05/2014
171/AC	17/06/2014	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom Italia periodo Febbraio - Marzo 2014	€ 219,50	Fatture n.8V00234638 - n.8V00237766 del 07/04/2014 emesse dalla Ditta
172/AC	19/06/2014	EmeroPro 99 s.a.s. di Franchina Salvatore & C.	Liquidazione fattura per acquisto riviste Emero - Pro Rassegna Stampa	€ 200,00	Determina di impegno n. 132/AC del 28/04/2014 - fattura n. 8 del 12/05/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - certificazione della regolarità contributiva
173/AC	20/06/2014	Associazione Diapason Onde Sonore	Liquidazione per servizio di noleggio service	€ 600,00	Determina di impegno n. 92/AC del 28/03/2014 - nota spese n. 5372 del 30/05/2014 emessa dall'Associazione - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - certificazione attestante che l'Associazione è esente dalla presentazione del DURC
.174/AC	27/06/2014	Associazione di Volontariato Sociale e Ditta M. Papparone di Papparone Calogero	Impegno spesa per affidamento servizio stampa locandine e segnaletica e affidamento servizio di ambulanza in occasione della manifestazione sportiva amatoriale cronoscalata HillClimShow Letto Santo Trofeo delle Ceramiche di S. Stefano di Camastra	€ 988,00	Direttiva assessoriale del 27/06/2014 - nota dell'associazione di volontariato sociale - nota della ditta M. Papparone
		Damir s.r.l	Impegno spesa per affidamento servizi realizzazione campagna pubblicitaria dell'evento "Primo salone degli sposi"	€ 1.220,00	Delibera di G.C. n. 59 del 22/05/2014 - Preventivi di spesa emessi dalle ditte
		Piemme di L. Lima		€ 1.756,80	

175/AC	30/06/2014	Eventi s.r.l.		€	305,00
		Accademia P.C.E.		€	350,00
		Pubblisystem		€	366,00
176/AC	29/06/2014	SIAE	Impegno spesa per pagamento diritti SIAE per le manifestazioni che si terranno nei giorni 05/08/13 luglio	€	500,00
177/AC	29/06/2014	Sig. Francavilla Giuseppe	Impegno spesa e affidamento lavori di assistenza tecnica manifestazioni estive	€	200,00