



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**  
**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA CULTURALE ANNO 2014**  
**SECONDO SEMESTRE**

178/AC	03/07/2014	Sig.ra Balistreri Salvatrice	Liquidazione 2° premio iniziativa "Io compro a S. Stefano di Camastra" per l'acquisto di APPLE IPAD MINI	€ 289,00	Delibera di G.C. n. 147 del 12/12/2013 - Determina di impegno n. 435/AC del 30/12/2013
179/AC	04/07/2014	Ard Nial distribuzioni srl	Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 2.830,61	Delibera di G.C. n. 106 del 27/08/2013 - fattura n. 166/bis del del 02/05/2014 e n. 229 del 10/06/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
.180/AC	04/07/2014	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fattura per fornitura bombole Asilo Nido	€ 101,50	Determina di impegno n. 372/AC del 11/11/2013 - fattura n. 51 del 31/05/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
181/AC	08/07/2014	Amato Gaetano	Liquidazione per controllo e revisione estintori edifici comunali	€ 2.979,85	Determina di impegno n.453/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.17 del 06/05/2014 emessa dalla Ditta
182/AC	11/07/2014	Siapa s.r.l.	Liquidazione fattura per svolgimento corso di formazione per alimentaristi	€ 100,00	Determina di impegno n.133/AC del 29/04/2014 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fattura n.103 del 05/06/2014 emessa dalla Ditta
183/AC	11/07/2014	Sanimed s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura n. 2 defibrillatori	€ 1.952,00	Determina di impegno n. 48/AC del 18/02/2014 - fattura n. 19 del 24/02/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

184/AC	11/07/2014	Sberna Autolinee Viaggi	Rimborso spese trasporto alunni A.S. 2013/2014	€ 10.968,80	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.67 del 02/05/2014 - n.89 del 03/06/2014 - n.96 del 11/06/2014 emesse dalla Ditta
185/AC	11/07/2014	La Creperie di Salvatore Alonzo	Affidamento fornitura rinfresco spettacolo raduno bande musicali	€ 500,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta
186/AC	11/07/2014	Acquisto da effettuare mediante Mercato Elettronico	Impegno spesa per acquisto PC per l'ufficio dell'Area Culturale Socio-Assistenziale	€ 600,00	
187/AC	14/07/2014	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso Palazzo Trabia mese di maggio 2014	€ 986,82	Fattura n. 256339575 del 12/05/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
188/AC	14/07/2014	Edison	Liquidazione fatture per forniture energia elettrica presso l'Asilo Nido periodo agosto 2012 - maggio 2014	€ 2.155,50	Fattura n. 2006726424 del 28/05/2014 e fattura n. 2006789552 del 24/06/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
189/AC	14/07/2014	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica presso il chiosco di Piazza Belvedere periodo maggio / giugno 2014	€ 100,98	Fattura n. 834230011331738 del 28/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
190/AC	14/07/2014		Servizio proiezioni cinematografiche - Arena Cineteatro Glauco - Estata 2014 - Approvazione atti manifestazione di interesse		Capitolato Speciale di Appalto - Schemi avviso manifestazione di interesse - schema foglio patti e condizioni
191/AC	16/07/2014	Associazione Culturale Gruppo Amastra	Affidamento spettacolo folk	€ 2.684,00	
192/AC	14/07/2014	D.ssa Lombardo Maria Sebastiana	Conferimento incarico libero professionale di assistente sociale per mesi quattro - aggiudicazione efficace	€ 3.200,00	Determina n. 96/AC del 31/03/2014 - Determina n. 170/AC del 16/06/2014
193/AC	16/07/2014	Caliò Elettrodomestici di Caliò Giuseppe e C.	Liquidazione fattura per fornitura TV 32" 3° premio manifestazione "Io compro a Santo Stefano"	€ 279,00	Determina di impegno n. 435 del 30/12/2013 - fattura n. 11B del 13/03/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

194/AC	16/07/2014	Ass. Energy Splash	Impegno spesa per affidamento spettacolo	€ 1.452,00	
195/AC	17/07/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Impegno spesa pagamento diritti Siae. Estate 2014	€ 880,00	Nota n.254 del 01/07/2014 dell'Ente e richiesta preventivo spesa con nota Prot.n.858 del 14/07/2014 - Nota Prot. Del 02/07/2014 e del 14/07/2014 della ditta con trasmissione preventivo - Delibera di G.M. n.78 del 10/07/2014
196/AC	17/07/2014	Rumore Music e Concerts	Affidamento spettacolo musicale Baciamelemani	€ 3.500,00	Nota con preventivo del gruppo "Baciamelemani" - Delibera di G.M. n.78 del 10/07/2014
197/AC	19/07/2014	Decò Supermercati	Affidamento fornitura generi alimentari	€ 150,00	Impegno spesa per piccolo ristoro ai partecipanti del raduno regionale del Folklore
198/AC	19/07/2014	Music Art di Sergio Camuti	Affidamento fornitura service audio-luci. Manifestazioni estate 2014	€ 220,00	Preventivo della Ditta
199/AC	19/07/2014	Sig. Rampulla Salvatore	Impegno spesa per affidamento servizio di pulizia e facchinaggio	€ 300,00	Delibera di G.M.n.78 del 10/07/2014 - disponibilità del Sig. Rampulla
.200/AC	19/07/2014	Grafica 2000 di Armeli L.	Affidamento fornitura stampa manifesti per pubblicizzazione eventi 2014	€ 366,00	Preventivo della Ditta
201/AC	19/07/2014	L'Angolo del Gusto di Salvatore Valerio	Liquidazione fattura per fornitura rinfresco in occasione dell'inaugurazione della mostra "Alchimia della Bellezza"	€ 200,00	Determina di impegno n. 169/AC del 13/06/2014 - fattura n. 3 del 01/07/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
202/AC	23/07/2014	Istituto di Vigilanza ANCR	Affidamento servizio manifestazione "Salone degli Sposi" - Revoca determina n.146 del 24/05/2014	€ 486,00	Delibera di G.C.n.34 del 20/03/2014 - Delibera di G.M. n.47 del 08/04/2014 - Determina n.146/AC del 24/05/2014 affidamento del servizio all'Istituto di Vigilanza Sicuramor - Nota del 17/07/2014 del suddetto Istituto con comunicazione di impossibilità di effettuare il servizio. Preventivo dell'Istituto ANCR
203/AC	23/07/2014	Sig.ra Caputo Gloria	Liquidazione servizio di pulizia straordinaria	€ 50,00	Determina di impegno n.83/AC del 09/04/2014 - Nota della Sig.ra Caputo con richiesta dei servizi effettuati

204/AC	23/07/2014	Ideal s.a.s. di Zimbaro Antonino & Co	Affidamento servizio proiezioni cinematografiche Arena Cineteatro Glauco Estate 2014		Delibera di G.C. n. 72 del 01/07/2014 - manifestazione di interesse del 15/07/2014 - nota della ditta del 21/07/2014 - delibera di G.C. n. 83 del 22/07/2014
205/AC	23/07/2014	Associazione Culturale No Profit Dasein	Affidamento incarico redazione e presentazione progetto di Servizio Civile Nazionale anno 2014/2015	€ 520,00	Delibera di G.C. n. 82 del 22/07/2014 di assegnazione somme - proposta di collaborazione presentata dall'associazione in data 21/07/2014
206/AC	23/07/2014	A Tutta Musica di Chiappone Angelo	Affidamento fornitura installazione di fari architeturali a Palazzo Trabia - evento Sposart	€ 350,00	Delibera di G.C. n. 59 del 22/05/2014 di assegnazione somme - preventivo di spesa prodotto dalla ditta
207/AC	24/07/2014	Grafica 2000 di Armeli L.	Affidamento fornitura stampa brochure per pubblicizzazione evento Sposart 1° Salone degli sposi	€ 268,40	Delibera di G.C. n. 59 del 22/05/2014 di assegnazione somme - preventivo di spesa prodotto dalla ditta
208/AC	25/07/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Impegno spesa per pagamento diritti SIAE - Evento Sposart	€ 214,72	Delibera di G.C. n. 59 del 22/05/2014 di assegnazione somme
209/AC	25/07/2014	Telecom Italia	Liquidazione fatture periodo Aprile maggio 2014	€ 1.536,50	Fatture n. 8V00375502 - 8V00371052 - 8V000367768 - 8V00371098 - 8V00369500 - 8V00373094 - 8V00367536 - 8V00372033 - 8V00370628 del 03/06/2014 emesse dalla ditta
210/AC	25/07/2014	Ritrovo Felicità di Marco Cianciolo	Affidamento fornitura per ospitalità maestri partecipanti al Master Class	€ 1.500,00	Delibera di G.C. n. 78 del 10/07/2014 - delibera di G.C. n. 82 del 22/07/2014 - preventivo di spesa prodotto dalla ditta
211/AC	25/07/2014	Alonzo Salvatore Marco	Affidamento servizio ospitalità per maestri partecipanti al Master Class	€ 1.500,00	Delibera di G.C. n. 78 del 10/07/2014 - delibera di G.C. n. 82 del 22/07/2014 - preventivo di spesa prodotto dalla ditta
212/AC	24/07/2014	Personale Contrattista e personale ASU	Integrazione oraria personale contrattista e Asu in servizio presso l'Area Culturale Socio - Assistenziale e Amministrativa	€ 4.200,00	Delibera di G.C. n.16 del 20/05/2014 - Delibera di G.C. n.85 del 22/07/2014
213/AC	29/07/2014	Agli aventi diritto di cui all'allegato elenco al provvedimento	Rimborso spese trasporto alunni A.S. 2013/2014 - periodo gennaio - giugno 2014	€ 10.928,26	Determina di impegno n. 393/AC del 28/11/2013 - istanze di rimborso presentate dagli aventi diritto

214/AC	29/07/2014	Dea Pubblicità	Liquidazione per campagna pubblicitaria granfondo della ceramica	€ 854,00	Determina di impegno n.82/AC del 14/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.735 del 06/05/2014 emessa dalla ditta
215/AC	30/07/2014	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione per fornitura prodotti igienico-sanitari Asilo Nido	€ 94,17	Delibera n.150 del 22/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture nn. 24 e 25 del 05/06/2014 emesse dalla ditta
216/AC	30/07/2014	Auto Pollino s.p.A. Hotel Village Club Santa Caterina	Liquidazione per partecipazione master discografico primo premio Festival della Canzone	€ 260,00	Determina di impegno n.165/AC del 10/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - durc - fattura n.198 del 15/06/2014 emessa dalla ditta
217/AC	30/07/2014	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione per fornitura bombole 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.58 del 30/06/2014 emessa dalla ditta
218/AC	30/07/2014	Supermercati Decò dei F.lli Arena	Liquidazione per fornitura beni per attività e spese di gestione Museo e Biblioteca Comunale	€ 177,09	Determina di impegno n.439/AC del 31/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - fatture n.71 del 20/02/2014 - n.75 del 21/02/2014 - n.104 del 12/03/2014 - n.141 del 07/04/2014 - n.143 del 08/04/2014 - n.248 del 17/06/2014 emesse dalla ditta
219/AC	31/07/2014	Ard Nial distribuzioni srl	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 1.196,66	Delibera n.106/AC del 27/08/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010
220/AC	14/09/2750	SIAE	Impegno spesa per pagamento diritti SIAE	€ 479,58	Nota prot. Del 13/06/2014 dell'Associazione
221/AC	31/07/2014	Sig.ra Emanuele Debora	Concessione assegno di maternità art. 66 legge n. 448 del 23/12/1998	€ 1.691,05	Art. 66 Legge n.448 del 23/12/1998
		Sig.ra Patti Sara		€ 1.691,05	
222/AC	01/08/2014	Oieni Benedetto impianti elettronici e climatizzazione	Impegno spesa per affidamento lavori di messa a terra palco ubicato in Piazza Liborio Gerbino	€ 350,00	

223/AC	01/08/2014	Supermercati Decò dei F.lli Arena	Liquidazione fatture per fornitura prodotti igienico sanitari per l'Asilo Nido	€ 193,23	Determina di impegno n. 119/AC del 10/04/2014 - fatture nn. 277 - 280 - 285 - 328/U emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
224/AC	01/08/2014	Trattoria da Giannino di Mario Cesare Cesarino	Liquidazione fattura per fornitura rinfresco ad una delegazione di imprenditori russi interessati al porto turistico di S. Stefano di Camastra	€ 500,00	Determina di impegno n. 136/AC del 05/05/2014 - fattura n. 5733 del 11/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
225/AC	01/08/2014	Azienda Agricola "Il Vecchio Carro"	Impegno spesa manifestazione "Partita del Cuore" 03 Agosto 2014 - Direzione Investigativa Antimafia di	€ 300,00	Delibera n.6 del 27/06/2014 dell'Ente Unione dei Nebrodi che assegnava una somma al Comune di s. Stefano di Camastra
226/AC	05/08/2014	Associazione Music Art	Impegno spesa per affidamento fornitura service audio luci per il 3° Festival della Canzone	€ 1.760,00	Preventivo prodotto dalla ditta in data 24/07/2014 - Delibera di G.C. n. 91 del 04/08/2014 di assegnazione somme
227/AC	05/08/2014	Eventi s.r.l.	Impegno spesa per affidamento servizio pubblicità terza edizione del Festival della Canzone	€ 350,00	Nota del 24/07/2014 del Sig. Alessandro Amoroso - Preventivo di spesa prodotto
		Accademia P.C.E.		€ 350,00	Nota del 24/07/2014 del Sig. Alessandro Amoroso - Preventivo di spesa prodotto
228/AC	05/08/2014	Maestro Vincenzo Capasso	Impegno spesa per rimborso spese di viaggio commissione giudicatrice terza edizione Festival del canzone	€ 152,00	Nota del 24/07/2014 del Sig. Alessandro Amoroso - Delibera di G.C. n. 91 del 04/08/2014 di assegnazione somme
		Avv. Concetta Petti			
229/AC	05/08/2014	SIAE	Impegno spesa per pagamento diritti SIAE - Manifestazione terza edizione festiva della canzone	€ 321,34	Nota del 24/07/2014 del Sig. Alessandro Amoroso - Delibera di G.c. n. 91 del 04/08/2014 di assegnazione somme
230/AC	06/08/2014	Mav s.r.l.	Impegno spesa per fornitura prodotti di pulizia gabinetti pubblici	€ 200,00	
231/AC	07/08/2014	La Nota S.r.l.	Affidamento noleggio pianoforte acustico manifestazione "Cavalleria Rusticana"	€ 366,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - Preventivo della ditta "La Nota" del 04/08/2014
232/AC	07/08/2014	Siae Agenzia S.Agata M.llo	Impegno spesa diritti SIAE - Manifestazioni estive del 9/10/13/16/17 e 19 Agosto 2014	€ 1.170,87	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - Preventivo della Società Italiana degli Autori (SIAE) mandatario di S.Agata M.llo agli atti con prot. N.0007711 del 07/08/2014

233/AC	07/08/2014	Dueerre di Ricciardello Roberto	Affidamento fornitura stampa locandina, inviti, manifesti XXXVII Mostra della Ceramica	€ 255,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - Preventivo della ditta agli atti in data 05/08/2014
234/AC	08/08/2014	Sig. Rampulla Salvatore	Affidamento servizio di pulizia e facchinaggio manifestazioni estive	€ 200,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014
.235/AC	08/08/2014	Triskele "Musica ed Eventi di Carmelo Pillitteri	Affidamento spettacolo di tradizioni popolari 9 Agosto 2014	€ 850,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - Preventivo della Ditta Triskele "Musica ed Eventi" agli atti con prot.n.0007617 del 05/08/2014
236/AC	08/08/2014	Associazione Culturale e musicale "Deviazioni Rock"	Affidamento spettacolo musicale notte bianca 10 Agosto 2014	€ 500,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - preventivo spesa dell'Associazione agli atti con prot.n.0007594 del 04/08/2014
237/AC	08/08/2014	Associazione Nuova Nicosia	Affidamento spettacolo musicale notte bianca 10 Agosto 2014	€ 1.200,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - Preventivo dell'Associazione agli atti con prot.n.0007699 del 07/08/2014
238/AC	08/08/2014	Decò Supermercati Gruppo Arena	Affidamento fornitura generi alimentari per rinfreschi in occasione di nmanifestazioni culturali estate stefanese 2014	€ 200,00	
.239/AC	08/08/2014	"Gli Apaches" Associazione Culturale "Fuori Orario"	Affidamento spettacolo musicale "Gli Apaches" - Notte Bianca 10 Agosto 2014	€ 600,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - Preventivo dell'Associazione Culturale "Fuori Orario" agli atti con prot.n.0007752 del 07/08/2014
240/AC	08/08/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Impegno spesa diritti Siae manifestazione estiva del 10 Agosto	€ 236,24	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014
241/AC	12/08/2014	Punto Verde s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura e collocazione giochi esterni per bambini	€ 4.639,05	Determina di impegno n. 334/AC del 03/10/2013 - fattura n. 187 del 05/12/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

242/AC	12/08/2014	Piccola Soc. Coop. Ristora a.r.l.	Liquidazione fatture per servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia	€ 12.963,39	Determina di impegno n. 407/AC del 11/12/2013 - determina di affidamento n. 97/AC 31/03/2014 - fatture n. 5 del 03/02/2014 - n. 12 del 03/03/2014 - n. 21 del 01/04/2014 - n. 27 del 02/05/2014 - n. 34 del 03/06/2014 - n. 39 del 10/06/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - nota dell'INPS prot. n. 0195176 del 31/04/2014
243/AC	12/08/2014	Audio Service di Monastra Giovanni	Affidamento fornitura noleggio audio-luci. Spettacolo di cabare 14 Agosto 2014	€ 650,00	Delibera di G.M.n.97 del 12/08/2014 - Preventivo della ditta agli atti con prot.n.0007847 del 12/08/2014
244/AC	12/08/2014	Centro Studi e Ricerche di Tradizioni Popolari Gruppo Folkloristico "Amastra"	Affidamento spettacolo di Folk internazionale giorno 16 Agosto 2014	€ 2.500,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - Preventivo del Centro Studi e Ricerche di Tradizioni Popolari Gruppo Folkloristico "Amastra" agli atti con prot.n.0007649 del 05/08/2014
245/AC	12/08/2014	Associazione Culturale "I Cachi"	Affidamento spettacolo di cabaret 14 Agosto 2014	€ 1.220,00	Delibera di G.M. n.97 del 12/08/2014 - Preventivo dell'Associazione Culturale "I Cachi" agli atti con prot.n.0007855 del 12/08/2014
246/AC	12/08/2014	Associazione Polifonica Stefanese	Affidamento spettacolo musicale Coro Polifonico 19 Agosto 2014	€ 380,00	Delibera di G.M. n.97 del 12/08/2014 - Preventivo dell'Associazione Polifonica Stefanese agli atti con prot.n.0007311 del 25/07/2014
247/AC	12/08/2014	Associazione Gruppo	Affidamento spettacolo musicale folk 13	€ 1.200,00	Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 -
248/AC	14/08/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura per erogazione energia utenza Palazzo Trabia	€ 998,91	Fattura n. 2531578624 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
249/AC	14/08/2014	Sig.ra G.V.	Erogazione assegno di maternità alle Sig.re G.V. e T.G.	€ 1.691,05	Art. 66 Legge n.448 del 23/12/1998
		Sig.ra T.G.		€ 1.691,05	
.250/AC	14/08/2014	Toscano Paolo Rosario	Affidamento noleggio pianoforte a coda Yamaha c7 concerto Giuseppe Famularo	€ 550,00	Delibera di G.M. n.97 del 12/08/2014 - Preventivo della ditta presentato in data 13/08/2014
251/AA					
252/AC	19/08/2014	Maria Mezzanotte	Affidamento noleggio gonfiabili giochi senza frontiere giorno 24 Agosto 2014	€ 976,00	Delibera di G.M. n.97 del 12/08/2014 - Preventivo della ditta agli atti con prot.n.0007986 del 18/08/2014

253/AC	19/08/2014	Chidas s.a.s.	Liquidazione per forniture soggiorno di una settimana per due persone presso villaggio turistico: 1° Premio iniziativa "Io Comprò a S. Stefano di Camastra"	€ 800,00	Determina di impegno n.135 del 02/05/2014 - Delibera di G.M. n.147 del 12/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.32/AC del 24/06/2014 emessa dalla ditta
254/AC	19/08/2014	Damir s.r.l	Liquidazione per campagna pubblicitaria SPOSART	€ 1.220,00	Determina n.175/AC del 30/06/2014 - Delibera di G.M. n.59/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.3356 del 31/07/2014 emessa dalla ditta
255/AC	21/08/2014	Sig. Rampulla Salvatore	Liquidazione servizio di pulizia, facchinaggio, trasporto e collocazione sedie con mezzo proprio manifestazioni estive	€ 300,00	Determina n.199/AC del 19/07/2014 - Delibera di G.M. n.78 del 10/07/2014 - istanza di richiesta di liquidazione del Sig. Rampulla agli atti con prot.n.0008074 del 21/08/2014
256/AC	22/08/2014	Torcivia Santo Giuseppe	Affidamento fornitura generi alimentari manifestazione "Il re del barbecue"	€ 300,00	Preventivo spesa della Ditta agli atti con prot.n.0008131 del 22/08/2014
257/AC	29/08/2014	Cerniglia Maria Concetta	Impegno di spesa fornitura bombole Asilo Nido	€ 700,00	
258/AC	02/09/2014	Agenzia Viaggi l'Esse Tours	Affidamento servizio noleggio autobus per partecipazione comunità stefanese alla celebrazione dell'accensione lampada votiva Santuario del Tindari	€ 1.000,00	Nota del 26/08/2014 - direttiva dell'Assessore ai Servizi Sociali del 27/08/2014 - preventivo di spesa prodotto dalla ditta
259/AC	02/09/2014	Associazione Villa S. Antonio onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico Sig. M.G.	€ 6.937,43	Determina di impegno n.462/AC del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.213 del 05/06/2014 - n.255 del 04/07/2014 - n.301 del 06/08/2014 emesse dalla ditta
260/AC	02/09/2014	Lazzara Loreto	Affidamento fornitura PC Asus Si3-4130 4GB 500 Gb DVD tastiera Mouse W7p+w8P	€ 585,60	Determina n.186/AC del 11/07/2014 - preventivo della ditta
261/AC	08/09/2014	Rumore Music e Concerts	Liquidazione per impegno spesa di affidamento spettacolo	€ 3.500,00	Determina di impegno n.196/AC del 23/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.06 del 08/07/2014 emessa dalla ditta

262/AC	08/09/2014	Coop. Casa albergo per anziani S.Rita	Liquidazione per ricovero anziani	€ 6.400,00	Determina di impegno n.422/AC del 28/12/2013 - determina n.459/AC del 31/12/2013 - durc non regolare pertanto è stato avviato l'intervento sostitutivo della stazione appaltante giusta nota dell'Inps agli atti con prot.n. 0205131 del 21/08/2014
263/AC	12/09/2014	Agenzia Italiana Assicurazioni Barberi s.a.s.	Impegno spesa per affidamento stipula polizza per la Cavalcata Letto Santo 2014	€ 250,00	Delibera di G.C. n. 105 del 11/09/2014 di assegnazione somme
264/AC	16/09/2014	Eventi s.r.l.	Liquidazione per pubblicità radio Italia anni 60	€ 305,00	Determina di impegno n.175/AC del 30/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.59 del 31/07/2014 emessa dalla ditta
265/AC	16/09/2014	Accademia P.C.E.	Liquidazione per spot della manifestazione "Sposart" Onda TV	€ 350,00	Determina di impegno n.175/AC del 30/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.158 del 25/07/2014 emessa dalla ditta
266/AC	16/09/2014	Istituto di Vigilanza ANCR S.r.l.	Liquidazione per servizio di vigilanza in occasione della manifestazione Sposart Palazzo Trabia	€ 592,92	Determina di impegno n.202/AC del 23/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.9398 emessa dalla ditta
267/AC	18/09/2014	Sberna Autolinee Viaggi	Rimborso spese trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 47.869,00	
268/AC	18/09/2014	Tumore S.r.l	Affidamento per giochi piro-musicali in onore dei festeggiamenti di Maria SS. Addolorata	€ 7.000,00	Preventivo della Ditta
269/AC	18/09/2014	Siae Agenzia S.Agata M.llo	Impegno spesa per i diritti Siae manifestazione musica e cabaret Toti e Totino giorno 22 Settembre 2014	€ 506,12	Delibera di G.C. n.167 del 18/09/2014
270/AC	18/09/2014	Siae Agenzia S.Agata M.llo	Impegno spesa per i diritti Siae manifestazione Summer end Party	€ 163,20	Delibera di G.M. n.167 del 18/09/2014
271/AC	25/09/2014	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Luglio-Agosto 2014 Chiosco P.zza Belvedere	€ 96,72	Fattura n.834230011331739 del 28/08/2014 emessa dalla ditta
272/AC	25/09/2014	Enel	Liquidazione fattura Luglio 2014 Palazzo Trabia	€ 1.163,66	Fattura n.2535501695 del 13/08/2014 emessa dalla ditta

273/AC	25/09/2014	Edison	Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2014 Asilo Nido	€ 192,50	Fattura n.2006957395 del 27/08/2014 emessa dalla ditta
274/AC	30/09/2014	The President edizione Marsala	Liquidazione per inserzione pubblicitaria	€ 400,00	Determina di impegno n.160/AC del 27/04/2013 -la ditta non è tenuta alla presentazione del DURC - fattura n.02 del 20/01/2014 emessa dalla ditta
275/AC	30/09/2014	Wind Infostrada	Liquidazione fattura periodo Aprile - Luglio 2014	€ 313,72	fattura nn. 2014T000597364 del 18/06/2014 - 2014T000786159 del 19/04/2014 emesse dalla ditta
276/AC	30/09/2014	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Erogazione Bonus regionale di € 1.000,00 per la nascita di un figlio - 2° semestre	€ 1.000,00	D.G.G. n.1161/S6 del 06/06/2014
277/AC	30/09/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae serata di cabaret con il fantasista Manfredi di Libero	€ 327,39	Determina di impegno n.81/AC del 14/03/2014 - autorizzazione n.744/2014
278/AC	30/09/2014	Piemme di Basilio Lima	Liquidazione per inserzione pubblicitaria Sposart	€ 1.756,80	Determina di impegno n.175/AC del 30/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.113 del 26/08/2014 emessa dalla ditta
279/AC	03/10/2014	Sig. Francavilla Giuseppe	Liquidazione aspepe per assistenza tecnica manifestazione estive 2014	€ 200,00	Determina di impegno n.177/AC del 29/06/2014 Istanza di richiesta del Sig. Francavilla agli atti con prot.n.009525 del 30/09/2014
280/AC	06/10/2014	Oieni Benedetto impianti elettronici e climatizzazione	Liquidazione per messa a terra palco P.zza L. Gerbino	€ 350,00	Determina di impegno n.222/AC del 01/08/2014 -dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.17 del 23/08/2014 emessa dalla ditta
281/AC	06/10/2014	Duerre di Ricciardello Roberto	Liquidazione per pubblicità evento XXXVII Mostra delle Ceramiche	€ 321,44	Determina di impegno n.233/AC del 07/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.173 del 14/08/2014 emessa dalla ditta

282/AC	06/10/2014	Toscano Paolo Rosario	Liquidazione per noleggio pianoforte concerto musicale	€ 671,00	Determina di impegno n.250/AC del 14/08/2014 -dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.43 del 17/08/2014 emessa dalla ditta
283/AC	06/10/2014	Sig. Rampulla Salvatore	Liquidazione spese per lavori di facchinaggio effettuati in occasioni delle manifestazioni estive 2014	€ 200,00	Determina di impegno n.234/AC del 08/08/2014 - Istanza di richiesta del Sig. Rampulla gli atti con prot.n.0009586 del 02/10/2014
284/AC	07/10/2014	Associazione Gruppo Folkloristico Gazzara	Liquidazione per spettacolo musicale	€ 1.200,00	Determina di impegno n.247/AC del 12/08/2014 - autocertificazione che attesta che l'Associazione non ha l'obbligo di presentare il Durc - fattura n.11/2014 del 12/08/2014 emessa dall'Associazione
285/AC	07/10/2014	Associazione Nuova Nicosia	Liquidazione per spettacolo musicale notte bianca	€ 1.200,00	Determina di impegno n.237/AC del 08/08/2014 - autocertificazione che attesta che l'Associazione non ha l'obbligo di presentare il Durc - fattura n.01/2014 del 11/08/2014 emessa dall'Associazione
286/AC	07/10/2014	Associazione Daisen	Liquidazione per affidamento della redazione e presentazione di un progetto di servizio civile nazionale	€ 520,00	Determina di impegno n.205/AC del 23/07/2014 - Ricevuta n.07 del 25/07/2014 emessa dall'Associazione
287/AC	07/10/2014	Associazione Culturale Gruppo Amastra	Liquidazione per spettacolo musicale Folkloristico raduno Regionale	€ 2.684,00	Determina di impegno n.191/AC del 16/07/2014 - autocertificazione che attesta che l'Associazione non ha l'obbligo di presentare il Durc - fattura n.5/2014 del 30/07/2014 emessa dall'Associazione
288/AC	08/10/2014	Grafica 2000 di Armeli L.	Liquidazione per servizio stampa brucher R.F.	€ 1.683,00	Determina di impegno 147/AC del 24/05/2014 - delibera di G.C. n.62 del 23/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.5498 del 05/06/2014 emessa dalla ditta

289/AC	09/10/2014	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore S.L.	€ 13.550,78	Determina di impegno n.429/AC del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture mn.7 del 30/04/2014 - n.11 del 30/06/2014 - n.13 del 31/08/2014 emesse dalla ditta
290/AC	09/10/2014	Elenco aventi diritto alla borsa di studio a.s. 2013/2014 (fare link agli elenchi)	Approvazione elenchi degli aventi diritto alle borse di studio anno scolastico 2013/2014 - Legge n. 62 del 10/03/2000 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione		legge n. 62 del 10/03/2000 - nota n. 27122 del 26/03/2014 della Provincia Regionale di Messina - Circolare n. 05 del 11/04/2014 dell'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I.
290BIS/AC	09/10/2014	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore L.P.J.	€ 14.002,22	Determina di impegno n.428/AC del 24/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 16/2010 - Fatture n.4 del 30/04/2014 - n.12 del 30/06/2014 - n.14 del 31/08/2014 emesse dalla ditta
291/AC	09/10/2014	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione per fornitura bombole Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n. 372/AC del 11/11/2013 - fattura n. 79 del 31/08/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
292/AC	09/10/2014	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione per fornitura prodotti igienico sanitari Asilo Nido	€ 388,58	Delibera di G.C. n. 150 del 22/12/2010 - fattura n. 31 del 15/09/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
293/AC	09/10/2014	Associazione Culturale "I Cachi"	Liquidazione fattura per fornitura spettacolo di cabaret	€ 1.220,00	Determina di impegno n. 245/AC del 12/08/2014 - fattura n. 3 del 27/08/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autocertificazione attestante che l'associazione non ha obbligo di presentazione durc

294/AC	13/10/2014	Ritrovo Felicità di Marco Cianciolo	Liquidazione fattura per ospitalità offerta ai maestri del Master Class	€ 1.500,00	Determina di impegno n. 210/AC del 25/07/2014 - fattura n. 17 del 04/08/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
295/AC	14/10/2014	Utenti ammessi al contributo	Erogazione bonus socio sanitario ex L.R. 10/2003 - Legge 328/2000 - anno 2014	€ 943,47	Nota n. 8461 del 08/10/2014 con la quale il Coordinatore del Gruppo Piano comunica la quota di partecipazione a carico di questo Ente
296/AC	14/10/2014	Avv. Concetta Petti	Rimborso spese viaggio componenti giuria Festiva della Canzone svoltosi il 6 e il 7 agosto 2014	€ 152,00	Determina di impegno n. 228/AC del 05/08/2014 - giustificativi di spesa prodotti dalla richiedente
297/AC	14/10/2014	Tumore S.r.l	Liquidazione per spettacolo piro-musicale festa deell'Addolorata	€ 7.000,00	Determina di impegno n.268/AC del18/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.160 del 23/10/2014 emessa dalla ditta
298/AC	15/10/2014		Rimborso spese trasporto alunni frequentanti le scuole di Mistretta e Cefalù - a.s. 2014/2015	€ 17.600,00	Istanze presentate dai genitori degli alunni
299/AC	15/10/2014	Trattoria da Giannino di Mario Cesare Cesarino	Liquidazione per il premio di Carnevale	€ 100,00	Delibera di G.C. n.12 del 04/02/2013 assegnazione somme - Determina di impegno n.48/AC 2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - fattura n.58 del 03/03/2014 emessa dalla ditta
300/AC	16/10/2014	Eventi s.r.l.	Liquidazione per pubblicità Radiofonica Festival delle Ceramiche	€ 350,01	Determina di impegno n.227/AC del 05/08/2014 -Delibera di G.C. n.91 del 04/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - fattura n.A62 del 07/08/2014 emessa dalla ditta
301/AC	x	x	x	x	x
302/AC	20/10/2014	Grafica 2000 di Armeli L.	Liquidazione fattura per stampa manifesti eventi estivi	€ 300,00	Determina di impegno n. 200/AC del 19/07/2014 - fattura n. 136 del 11/09/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

303/AC	20/10/2014	Grafica 2000 di Armeli L.	Liquidazione fattura per fornitura brochures evento sposart	€ 268,40	Determina di impegno n. 207/AC del 24/07/2014 - fattura n. 135 del 11/09/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
304/AC	21/10/2014	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture	€ 1.103,88	Liquidazione fattura n.2539912221 del 12/09/2014 emessa dalla ditta
305/AC	21/10/2014	Eni S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Luglio e Agosto 2014	€ 10.300,56	Fatture n.D140268411 del 18/09/2014 - n.D140215484 del 20/08/2014 - n. D140266898 n. D140266894 - n.D140262906 del 18/09/2014 emesse dalla ditta
306/AC	21/10/2014	Telecom Italia	Liquidazione fatture periodo Giugno - Luglio 2014	€ 1.202,37	Fatture nn.8V00522868 - 8V00520887 - 8V00517691 - 8V00522305 - 8V00520376 - 8V00518744 - 8V00516481 - 8V00522299 del 06/08/2014 emesse dalla ditta
307/AC	24/10/2014		Impegno spesa per erogazione buoni libro A.S. 2014/2015	€ 6.165,29	Note di richiesta dei buoni libro n. 5018 del 11/09/2014 e n. 5224 del 24/09/2014 dell'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra - nota n. 3974 del 17/10/2014 dell'Istituto Regionale d'Arte - nota n. 4154 del 17/09/2014 dell'Istituto Comprensivo di Tusa
308/AC	24/10/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazioni del 10 Agosto 2014	€ 326,24	Determina di impegno n.240/AC del 08/08/2014 - Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - Autorizzazioni n.990 e 991/2014 rilasciate dall'Agenzia
309/AC	24/10/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazioni estive del 5 - 8 e 13 Luglio 2014	€ 484,46	Determina di impegno n.176/AC del 29/06/2014 - Autorizzazioni n.640 - 641/2014 rilasciate dall'Agenzia
310/AC	24/10/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazioni musicali del 19 - 25 - 27 e 31 Luglio 2014	€ 829,96	Determina di impegno n.195/AC del 17/07/2014 - Delibera di G.M. n.78 del 10/07/2014 - autorizzazioni n.739/2014 rilasciate dall'Agenzia
311/AC	24/10/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti siae manifestazioni estive del 9 - 10 - 13 - 16 - 17 e 19 Agosto 2014	€ 1.170,87	Determina di impegno n.232 del 07/08/2014 - Delibera di G.M. n.94 del 07/08/2014 - autorizzazioni n.968 - 969 - 970/2014 rilasciate all'Agenzia

312/AC	24/10/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazioni Nomafestival 1 - 2 - 3 Agosto 2014	€ 321,34	Determina di impegno n.220/AC del 31/07/2014 - Delibera di G.M. n.78 del 10/07/2014 - autorizzazione n.885/2014 rilasciate dall'Agenzia
313/AC	24/10/2014	Siae Agenzia S.Agata M.Ilo	Liquidazione diritti Siae manifestazione terza edizioni Festival della Canzone 6 e 7 Agosto 2014	€ 321,34	Determina di impegno n.229/Ac del 05/08/2014 - Delibera di G.M. n.91 del 04/08/2014 - autorizzazione n.930/2014 rilasciate dall'Agenzia
314/AC	x	x	x	x	x
315/AC	30/10/2014	Loreto Lazzara Showroom	Liquidazione per fornitura personal Computer Asus DVD tastiera	€ 585,60	Determina di impegno n.260/AT del 02/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.66 del 02/10/2014 emessa dalla ditta
316/AC	30/10/2014	Associazione Music Art	Liquidazione per noleggio service amplificazione Festival della Canzone 6/7 Agosto 2014	€ 1.760,00	Determina di impegno n.226/AC del 05/08/2014 - autocertificazione che attesta che Associazione non ha l'obbligo di presentare il durc - fattura n.13 del 03/10/2014 emessa dall'Associazione
317/AC	30/10/2014	Associazione Music Art	Liquidazione per noleggio service amplificazione raduno regionale Folk 19 Luglio 2014	€ 220,00	Determina di impegno n.198/Ac del 10/08/2014 - autocerficazione che attesta che l'associazione non ha l'obbligo di presentare il durc - fattura n.12 del 03/10/2014 emessa dall'Associazione
318/AC	04/11/2014	Sir.ra Laura Todaro	Rimborso cauzione utilizzo Palazzo Trabia	€ 1.000,00	Delibera C.C. n.16 del 20/05/2013 - cauzione versata come deposito dalla Sir.ra Todaro
319/AC	05/11/2014	Sig.ra Caputo Gloria	Liquidazione spese per pulizia straordinaria effettuata presso il Museo delle Ceramiche e il Palazzo Armao	€ 50,00	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2013 - Nota della Sig.ra Caputo in atti al prot.n.0010786 del 03/11/2014
320/AC	06/11/2014	Eni S.p.a.	Impegno e liquidazione fatture periodo Agosto - Settembre 2014	€ 5.769,59	Fatture nn. D140273261 - D140271504 - D140271502 - D140266909 del 17/10/2014 emesse dalla ditta
321/AC	06/11/2014	Enel Energia S.p.a.	Impegno e liquidazione fatture periodo Settembre 2014	€ 1.029,75	Fattura n.2545243719 del 14/10/2014 emessa dalla ditta

322/AC	06/11/2014	Telecom Italia	Impegno e liquidazione fatture periodo Agosto - Settembre 2014	€ 1.025,54	Fatture n.8V00659392 - 8V00661802 - 8V00665715 - 8V00665050 - 8V00661816 - 8V00665460 - 8V00663233 del 06/10/2014 emesse dalla ditta
323/AC	06/11/2014	Azzolina Maria	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Culturale Socio-Assistenziale	€ 362,25	Delibera di G.C.n.85 del 22/07/2014 - Determina di impegno n.212/AC del 24/07/2014
		Cascio Mario		€ 446,66	
		La Rosa Antonino		€ 627,67	
		Attinello Antonio		€ 690,46	
		Di Giorgio Maria		€ 294,86	
		Brucato Tiziana		€ 349,60	
		Elmo Laura		//	
324/AC	07/11/2014	Catania Olivia	Assegno di maternità art.66 legge n.448 del 23/12/1998	€ 1.691,05	Legge n.448 del 23/12/1998 - Istanza di richiesta delle Sig.re Catania, Di Salvo, Oddo e Saele
		Di Salvo Maria Chiara		€ 1.691,05	
		Oddo Sarina		€ 1.691,05	
		Saele Angela		€ 1.691,05	
325/AV	x	x	x	x	x
326/AC	x	x	x	x	x
327/AC	x	x	x	x	x
328/AC	x	x	x	x	x
329/AC	11/11/2014	Giemme di Giancardella e Marina	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione bus navetta	€ 323,03	Determina di impegno n.157/AC del 30/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.23 del 03/07/2014 emessa dalla ditta
330/AC	11/11/2014	Officina e autoricambi Volpe Carmela	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione bus navetta	€ 976,00	Determina di impegno n.157/AC del 30/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.101 del 13/06/2014 emessa dalla ditta
331/AC	11/11/2014	Sberna Autolinee Viaggi	Rimborso spese trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 9.443,90	Determina di impegno n.267/AC del 18/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.113 del 01/10/2014 - n.125 del 03/11/2014 emesse dalla ditta

332/AC	12/11/2014	Associazione Culturale Avia	Liquidazione fattura per spettacolo di cabaret	€ 550,00	Determina di impegno n.80/AC del 14/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.62/2014 del 08/09/2014 emessa dalla ditta
333/AC	12/11/2014		Pubblico incanto fornitura servizio mensa Scuola dell'Infanzia A.S. 2014/2015 - Approvazione atti di gara	€ 23.400,00	Delibera di G.M. n.128 del 28/10/2014
334/AC	12/11/2014	Torcivia Santo Giuseppe	Liquidazione fattura per la fornitura di generi alimentari in occasione della manifestazione "Il Re del Barbecue"	€ 300,00	Determina di impegno n.256/AC del 22/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.68 del 22/10/2014
335/AC	12/11/2014	Associazione ANSPI "Chiara Luce"	Liquidazione fattura per fornitura service audio in occasione "Festa della Donna"	€ 120,00	Determina di impegno n.70/AC del 06/03/2014 - autocertificazione che attesta che l'Associazione non ha l'obbligo di presentazione del durc - fattura n.3 del 10/10/2014 emessa dall'Associazione
336/AC	13/11/2014	Associazione ANSPI "Chiara Luce"	Liquidazione per animazione sfilato in maschera festa bambini, anziani e disabili Carnevale 2014	€ 850,00	Determina di impegno n.55/AC del 26/02/2014 - autocertificazione che attesta che l'Associazione non ha l'obbligo di presentazione del durc - fattura n.01 del 10/10/2014 emessa dall'Associazione
337/AC	13/11/2014	Associazione ANSPI "Chiara Luce"	Liquidazione fattura per fornitura service audio serata conclusiva Carnevale 2014	€ 183,00	Determina di impegno n.59/AC del 03/03/2014 - autocertificazione che attesta che l'Associazione non ha l'obbligo di presentazione del durc - fattura n.02 del 10/10/2014 emessa dall'associazione
338/AC	13/11/2014	Pubblisystem s.r.l.	Liquidazione fattura per pubblicità televisiva Salone degli sposi	€ 366,00	Determina di impegno n.175/AC del 30/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.208A del 30/08/2014 emessa dalla ditta

339/AC	17/11/2014	Associazione Culturale Sikilia	Impegno spesa e liquidazione fattura per rappresentazione spettacoli culturali in occasione della visita di una delegazione del città di Easton con cui vi è un patto di gemellaggio	€ 3.300,00	Delibera di G.C. n. 85 del 24/08/2011 - fattura n. 5 del 04/12/2013 emessa dall'Associazione - delibera di C.C. n. 55 del 10/11/2014 di riconoscimento debito fuori bilancio
340/AC	20/11/2014	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione fattura per fornitura prodotti igienico-sanitari Asilo Nido	€ 156,47	Delibera di G.C. n.150 del 22/12/2010 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.34 del 03/11/2014 emessa dalla ditta
341/AC	20/11/2014	Trattoria l'Angolo di Manueliana	Liquidazione fattura premi sfilata carnevale 2014	€ 200,00	Delibera di G.C. n. 14 del 11/02/2014 di assegnazione somme - determina di impegno n. 57/AC del 28/02/2014 - fattura n. 88 del 03/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
342/AC	20/11/2014	Ard Nial distribuzioni srl	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 2.105,17	Delibera di G.C. n.106 del 27/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.447 del 03/10/2014 - n.493 del 01/11/2014 emesse dalla ditta
343/AC	20/11/2014	Fratelli Arena S.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti igienico-sanitari Asilo Nido	€ 37,85	Determina di impegno n.119/AC del 10/04/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.000473/U del 08/11/2014 emessa dalla ditta
344/AC	20/11/2014	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico Sig. M.G.	€ 6.937,43	Determina di impegno n.462/AC del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.347 del 31/08/2014 - n.394 del 30/09/2014 - n.437 del 31/10/2014 emesse dalla ditta
345/AC	02/12/2014	Telecom Italia	Impegno e liquidazione fatture periodo Febbraio/ Marzo - Giugno/Luglio per servizi di telefonia presso la Scuola secondaria di primo grado	€ 625,85	Fatture nn. 8V00220441 del 07/04/2014 - 8V00507508 del 06/08/2014 emesse dalla ditta

346/AC	24/11/2014	Sig.ra Nicoletta Arancitello	Integrazione oraria personale contrattista in servizio presso l'Area Culturale Socio-Assistenziale	€ 419,40	Delibera n 85 del 22/07/2014
347/AC	24/11/2014	Fratelli Arena S.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura di beni per attività gestione centro sociale	€ 25,24	Determina di impegno n.419/AC del 27/12/2012 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.000327/U del 29/07/2014 emessa dalla ditta
348/AC	24/11/2014	Fratelli Arena S.r.l.	Liquidazione fattura per realizzazione manifestazione Sposart	€ 103,34	Delibera di G.M. n.59 del 22/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.306 del 17/07/2014 emessa dalla ditta
349/AC	26/11/2014	Edison	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso Asilo Nido - periodo agosto settembre 2014	€ 193,50	Fattura n. 2007106062 del 27/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
350/AC	26/11/2014	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso chiosco di piazza Belvedere periodo settembre ottobre 2014	€ 115,57	Fattura n. 834230011331731 del 28/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
351/AC	26/11/2014	Wind Infostrada	Liquidazione fatture per utenze telefoniche scuola media - periodo agosto settembre 2014	€ 85,01	Fattura n. 2014T000972736 del 20/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
352/AC	26/11/2014	Fratelli Arena S.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura beni per attività svolte presso il Centro Sociale M. Grazia Cutuli	€ 63,96	Determina di impegno n. 388/AC del 05/12/2012 - fattura n. 270/U del 30/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
353/AC	26/11/2014	Fratelli Arena S.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura beni per attività svolte presso il Centro Sociale M. Grazia Cutuli	€ 62,91	Determina di impegno n. 439/AC del 31/12/2013 - fattura n. 081/U del 25/02/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
354/AC	26/11/2014	Giodicart	Liquidazione fattura per fornitura beni per attività svolte presso il Centro Sociale M. Grazia Cutuli	€ 265,40	Determina di impegno n. 439/AC del 31/12/2013 - fattura n.8359 del 31/07/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010

355/AC	26/11/2014	Associazione Culturale e musicale "Deviazioni Rock"	Liquidazione fattura per spettacolo musicale del 10/08/2014	€ 500,00	Determina di impegno n.236 del 08/08/2014 - autocertificazione che attesta che l'associazione non ha l'obbligo di presentare il durc - nota del 07/10/2014 presentata dall'associazione
356/AC	27/11/2014	Pubblisystem s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura servizio pubblicitario televisivo per l'iniziativa "Io Compro a S. Stefano di Camastra"	€ 500,00	Delibera di G.C. n. 134 del 20/11/2014 - Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in del 12/11/2014
		Duerre di Ricciardello Roberto	Impegno spesa per affidamento fornitura materiale tipografico vario per organizzazione iniziativa "Io Compro a S. Stefano di Camastra"	€ 1.171,20	Delibera di G.C. n. 134 del 20/11/2014 - Preventivo di spesa n. 49 del 13/11/2014 prodotto dalla ditta
357/AC	27/11/2014	Q8 Quaser s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole comunali - a.s. 2014/2015	€ 22.210,80	Delibera di G.C. n. 138 del 27/11/2014 di adesione alla convenzione CONSIP e di assegnazione somme
358/AC	02/12/2014	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fattura per fornitura bombole Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n.257/AC del 29/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.101 del 31/10/2014 emessa dalla ditta
359/AC	02/12/2014	Siae Agenzia S.Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE per la manifestazione del 26/07/2014	€ 214,72	Determina di impegno n. 208/AC del 25/07/2014 - autorizzazione n. 789 del 25/07/2014 rilasciata dalla siae
360/AC	02/12/2014	Decò Supermercato dei F.lli Arena	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari raduno Regionale Folk	€ 200,00	Determina di impegno n. 197/AC del 19/07/2014 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 309/u del 18/07/2014 emessa dalla ditta
361/AC	02/12/2014	Mav s.r.l.	Liquidazione per pulizia gabinetto pubblici	€ 200,00	Determina di impegno n.230/AC del 06/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.135/A del 24/10/2014 emessa dalla ditta
362/AC	02/12/2014	Tipografia M.Paparone	Liquidazione per stampa locandine e segnaletica per Cronoscalata Letto Santo	€ 488,00	Determina di impegno n.174/AC del 27/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.399 del 14/11/2014 emessa dalla ditta

363/AC	02/12/2014	Eni S.p.a.	Impegno e liquidazione fatture periodo luglio - ottobre 2014	€ 2.418,79	Fatture nn.D140326887 - D140326046 - D140326043 - D140326051 del 17/11/2014 emesse dalla ditta
364/AC	03/12/2014	Associazione GAL Nebrodi Plus	Impegno spesa e liquidazione quota sociale di adesione all'Associazione	€ 200,00	Delibera di C.C. n. 62 del 03/11/2011 di adesione all'Associazione in qualità di socio nota del 21/10/2014 con la quale l'Associazione comunica l'importo della quota associativa
365/AC	04/12/2014	Siae Agenzia S.Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE per la manifestazione del 17/05/2014	€ 163,12	Determina di impegno n. 144/AC del 14/05/2014 - autorizzazione n. 424 del 16/05/2014 rilasciata dalla siae
366/AC	04/12/2014	Enel Energia S.p.a.	Impegno e liquidazione per fornitura energia Palazzo Trabia ottobre 2014	€ 1.082,52	Fattura n.2550043835 del 13/11/2014 emessa dalla ditta
367/AC	05/12/2014	Europa Discaunt Nial Distribuzioni	Impegno spesa per affidamento fornitura generi alimentari per l'asilo nido - impegno parziale sulle somme assegnate con delibera di G.C. n. 144 del 02/12/2014 nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento della fornitura	€ 2.000,00	Delibera di G.C. n. 144 del 02/12/2014 di assegnazione somme
368/AC	x	x	x	x	x
369/AC	11/12/2014	Gagliano Arcangela	Impegno spesa per affidamento fornitura lampadine elettriche per il Museo delle Ceramiche	€ 200,00	
370/AC	11/12/2014	D.ssa Lombardo Maria Sebastiana	Liquidazione fattura per incarico libero professionale di assistente sociale	€ 3.200,00	Determina di impegno n. 192 del 16/07/2014 - fattura n. 5 del 17/11/2014 emessa dal professionista - autocertificazione attestante la regolarità contributiva
371/AC	16/12/2014		Approvazione schema di avviso e di manifestazione di interesse per fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. Prezzo a.b.a. € 9.998,75 compreso di IVA		Delibera di G.M. 144 del 02/12/2014
372/AC	18/12/2014	Mav s.r.l.	Impegno spesa e affidamento per acquisto prodotti di pulizia per il Museo della Ceramica	€ 200,00	

373/AC	18/12/2014	Bronchi Combustibili s.r.l.	Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 225,71	Determina di impegno n.398/AC del 03/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.9717 del 28/10/2014 emessa dalla ditta
374/AC	18/12/2014	Soc. Coop. In Cammino	Liquidazione fatture per pagamento rette di ricovero disabile psichico Sig.ra C.M.R. presso la Comunità alloggio "Il Tulipano"	€ 14.157,06	Determina di impegno n. 460/AC del 31/12/2013 - fatture emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
375/AC	18/12/2014	Soc. Coop. In Cammino	Liquidazione fatture per pagamento rette di ricovero disabile psichico Sig.ra M.A.	€ 14.642,11	Determina di impegno n. 461/AC del 31/12/2013 - fatture emesse dalla ditta -
376/AC	18/12/2014	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fattura per pagamento retta di ricovero disabile psichico Sig. M.G. presso la	€ 2.297,89	Determina di impegno n.462/AC del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.483/2014 del 30/11/2014 emessa dalla ditta
376BIS/AC	20/12/2014	Associazione Musicale Paganini	Affidamento spettacoli per realizzazione iniziativa di marketing "Magie di Natale 2014: nel cuore dell'Unione"	€ 500,00	Delibera n.12 del 18/12/2014 dell'Unione dei Nebrodi che assegnava all'Ente una somma per la realizzazione dell'iniziativa "Magie del Natale 2014" - Delibera di G.M. n.159 del 20/12/2014 assegnazione somme - Preventivo dell'Associazione Paganini del 15/12/2014 - Preventivo dell'Associazione Musicale Culturale Sicilia del 16/12/2014 - Preventivo dell'Associazione Musicale G. Verdi di S. Agata di M. Ilo del 15/12/2014 - Preventivo dell'Associazione G. Verdi di S. Stefano di Camastra del 18/12/2014
		Associazione Musicale Culturale "Sicilia"		€ 300,00	
		Associazione Musicale Giuseppe Verdi di S. Agata di M. Ilo		€ 600,00	
		Associazione Culturale Giuseppe Verdi S. Stefano di Camastra		€ 500,00	
377/AC	23/12/2014	Ristora Piccola Società Cooperativa a.r.l.	Approvazione verbale di aggiudicazione gara fornitura pasti caldi mensa Scuola dell'Infanzia		Delibera di G.M. n.128 del 28/10/2014 - determina n.333/AC del 12/11/2014 approvazione bando di gara - verbale di aggiudicazione pubblico incanto del 02/12/2014 - verbale di gara di aggiudicazione definitiva in data 02/12/2014

378/AC	23/12/2014	Loreto Lazzara Showroom	Impegno spesa manutenzione attrezzature multimediali Museo e Biblioteca Comunale	€ 1.000,00	
379/AC	23/12/2014	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore S.L.	€ 4.864,91	Determina di impegno n.429/AC del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.20 del 31/10/2014 emessa dalla ditta
380/AC	23/12/2014	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore L.P.J.	€ 4.752,05	Determina di impegno n.428/AC del 24/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.19 del 31/10/2014 emessa dalla ditta
381/AC	23/12/2014	Ard Nial distribuzioni srl	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 1.336,25	Delibera di G.M. n.106 del 27/06/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 - durc - fatture nn. 518/2014 del 21/11/2014 e n.536/2014 del 01/12/2014 emesse dalla ditta
382/AC	23/12/2014	Piccola Soc. Coop. Ristora a.r.l.	Liquidazione per servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia	€ 6.058,71	Determina di impegno n.97 del 31/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 - durc . Fatture n.56 del 03/11/2014 e n.67 del 01/12/2014 emesse dalla ditta
383/AC	23/12/2014	Siae Agenzia S.Agata M.llo	Liquidazione diritti Siae manifestazioni del 20/09/2014 e del 22/09/2014	€ 681,12	Delibera di G.M. n.107 del 18/09/2014 - Determine di impegno nn. 269/AC e 270/AC del 18/09/2014 - autorizzazioni nn.1217 del 19/09/2014 e n.1218 del 19/09/2014
384/AC	23/11/2014	Conforto Gaetano	Liquidazione spesa buoni libro anno scolastico 2013/2014	€ 41,32	Determina di impegno n.374/AC del 11/11/2013 - fattura n.44 del 29/07/2014 - Si prescinde dal presentare il Durc in quanto la scelta dell'esercente per la fornitura dei libri viene operata da ogni singolo fruitore che li acquisisce direttamente presso le librerie

385/AC	23/12/2014	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buoni libro anno scolastico 2013/2014	€ 702,38	Determina di impegno n.374/AC del 11/11/2013 - fattura n.28 del 01/09/2014 - Si prescinde dal presentare il Durec in quanto la scelta dell'esercente per la fornitura dei libri viene operata da ogni singolo fruitore che li acquisisce direttamente presso le librerie
386/AC	29/12/2014	Oieni Benedetto	Affidamento per il montaggio interruttore quadripolare Giardino Scuola Elementare L. Radice	€ 573,35	Preventivo della ditta
387/AC	24/12/2014	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità		Art. 66 legge n.448 del 23/12/1998
388/AC	x	x	x	x	x
389/AC	24/12/2014	Cooperativa Sociale SER. DI. PSI.	Prosecuzione ricovero disabile psichico periodo Gennaio - Dicembre 2015	€ 16.000,00	Delibera di G.C. n. 138 del 29/12/2009 Delibera G.M. n. 156 del 20/12/2014
390/AC	24/12/2014	Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino"	Impegno spesa prosecuzione ricovero disabile psichico Periodo Gennaio - Dicembre 2015	€ 23.000,00	Delibera n. 127 del 09/11/2007 - Delibera n. 156 del 20/12/2014
391/AC	29/12/2014	Oieni Benedetto	Affidamento per integrazione impianto di illuminazione nella sala consiliare e cambio lamapade e neon	€ 768,35	Preventivo della ditta
392/AC	30/12/2014	Istituto Villa S. Antonio	Prosecuzione ricovero disabile psichico presso l'Istituto Villa S. Antonio Onlus Periodo Gennaio - Dicembre 2015	€ 28.000,00	Provvedimento dell' Ente n. 139 del 23/02/1990 - Determina n. 276/AC 2009 Delibera di G.M. n. 156 del 20/12/2014
393/AC	30/12/2014	Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino"	Prosecuzione ricovero disabile psichico presso la Comunità Alloggio per Disabili Psicici "Tulipano" Periodo Gennaio - Dicembre 2015	€ 23.000,00	Delibera di G.C. n. 82 del 01/06/2001 - note n. 16 del 30/07/2010 e n.130 del 07/12/2010 della Società Cooperativa - Delibera n. 156 del 20/12/2014
394/AC	30/12/2014	Società Cooperativa Sociale Arcobaleno a.r.l.	Prosecuzione ricovero minore presso la Comunità Alloggio per minori "Casa Nadino" periodo Gennaio - Dicembre 2015	€ 30.000,00	Nota prot. N. 27 del 29/01/2013 dell' Assistente Sociale - nota n. 981 del 20/05/2013 dell'Ente con richiesta di accogliere il minore presso la struttura della Società Cooperativa - Nota del 21/05/2013 della Cooperativa che comunica la propria disponibilità - Delibera G.M. n.158 del 20/12/2014

395/AC	30/12/2014	Acquisto mediante MEPA	Impegno spesa per la fornitura di prodotti e servizi di pulizia - Palazzo Armao - Palazzo Trabia	€ 1.500,00	
396/AC	30/12/2014	Cooperativa Sociale Arcobaleno	Prosecuzione ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Casa Nadino" periodo Gennaio - Dicembre 2015	€ 28.500,00	Delibera di G.C. n. 90 del 29/09/2011 Delibera G.M. n. 158 del 20/12/2014
397/AC	23/12/2014		Impegno spesa per contributo affidamento minore alla nonna. Gennaio - Dicembre 2015	€ 4.800,00	Provvedimento n. 110/03 Reg. N.C. n.817 CRON. del 22/12/2004 del Tribunale dei Minori di Messina - Delibera di G.C. n.157 del 20/12/2014
398/AC	30/12/2014	Gruppo Arena F.lli Arena s.r.l.	Liquidazione fornitura di generi alimentari manifestazioni estive	€ 148,80	Determina di impegno n. 238/AC del 08/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - fattura n. 365/U del 10/08/2015 emessa dalla ditta
399/AC	30/12/2014	Società Coop. Sociale "Serenita" a.r.l.	Liquidazione fattura retta ricovero minore	€ 4.951,83	Delibera di C.C. del 10/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - fattura n.482 del 31/12/2014 emessa dalla ditta
400/AC	30/12/2014	Officina Ricambi auto Volpe Carmela	Impegno spesa manutenzione Scuolabus ME 625349	€ 4.477,40	Preventivo della ditta presentato in data 27/08/2014
401/AC	30/12/2014	Arcuraci Gaetano	Liquidazione per lavori di manutenzione bus navetta	€ 100,00	Delibera di G.C. n.30 del 13/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.09 del 29/05/2014 emessa dalla ditta
402/AC	30/12/2014	Società Cooperativa Sociale Serenità a.r.l.	Integrazione impegno spesa e liquidazione per ricovero minore presso la Comunità Alloggio per minore "Mano nella mano" - periodo Gennaio - febbraio 2014	€ 827,54	Decreto 572/2013 R.V.G. del 25/06/2013 - nota della Soc. Coop.a.r.l. in atti in data 19/07/2013 - Ordinanza Sindacale n.31 del 26/07/2013 - Delibera di G.M. n.157 del 19/12/2013 - determina di impegno n. 427/AC del 24/12/2013 - fattura n.84 del 28/02/2014
403/AC	30/12/2014	Enel Energia	Liquidazione fatture mese di Novembre 2014 P.Trabia	€ 1.103,54	Fattura n.255314468 del 10/12/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010

404/AC	30/12/2014	Gelipa System s.n.c. di Patti Lina & C.	Affidamento servizio di assistenza informatica comprensivo di materiale e manodopera	€ 212,00	Determina Sindacale n.45 del 23/09/2014 - preventivo della ditta in data 18/12/2014
405/AC	30/12/2014	Martin Castrovinci System Engineering	Affidamento servizionoleggio servixe per il concerto del Coro dell'Istituto Comprensivo. Realizzazione iniziativa di marketing "Magie di Natale 2014 nel cuore dell'Unione"	€ 600,00	Delibera n.12 del 18/12/2014 dell'Unione dei Nebrodi che assegnava all'Ente una somma per la realizzazione dell'iniziativa "Magie del Natale 2014" - Delibera di G.M. n.159 del 20/12/2014 assegnazione somme - Nota dell'Istituto Comprensivo in atti con prot. n.7363 del 29/12/2014 - Preventivo della ditta del 24/12/2014
406/AC	30/12/2014	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione fattura retta di ricovero minore	€ 4.588,98	Delibera di C.C. del 10/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - fatture n.23 del 30/11/2013 e n.25 del 31/12/2013 emesse dalla ditta
407/AC	30/12/2014	Chidas s.a.s.	Iniziativa "Io compro a S.Stefano di Camastra". Affidamento fornitura 1° premio: Viaggio per 5 notti e 6 giorni in una capitale europea	€ 800,00	Delibera di G.M. n.134 del 20/11/2014
408/AC	30/12/2014	Associazione Culturale Amici della Ceramica	Impegno spesa per il contributo all'Associazione "Gli amici della Ceramica " per la realizzazione di un docu-film su S. Stefano	€ 8.000,00	Nota dell' Associazione del 06/10/2014 introitata agli atti del Comune in data 09/10/2014 prot. n. 9812 - Dichiarazione dell' Associazione del 22/12/2014 - Delibera di G.M. n. 163 del 30/12/2014 concessione contributo pari al 40% del preventivo spesa presentato dall'Associazione
409/AC	30/12/2014	Sig.na Meriam Jane Ndubbuisi	Liquidazione 1° premio vincitore "Festival della Canzone - Citta' della Ceramica" - 6/7 Agosto 2014	€ 260,00	Delibera G.M. n. 91 del 04/08/2014 - nota del 29/12/2014 del Sig. Alessandro Amoroso
410/AC	30/12/2014	Gelipa System	Impegno spesa per la fornitura di materiale di consumo per stampanti e multifunzioni in dotazione all' Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.377,38	Delibera di G.M. n.167 del 30/12/2014

411/AC	30/12/2014		Impegno spesa servizio di assistenza scolastica alunni portatori handicap Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria periodo Marzo/Maggio 2015	€ 7.246,79	Istanza di richiesta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo in atti con prot. N. 5333N16C del 29/09/2014 - Delibera di G.M. n. 170 del 30/12/2014 di assegnazione somme
412/AC	30/12/2014	Associazione Village Music Lab Academy	Liquidazione premi vincitore "Festival della Canzone - Citta' della Ceramica" - 6/7 Agosto 2014	€ 300,00	Delibera G.M. n.91 del 04/08/2014 - nota del 29/12/2014 del Sig. Alessandro Amoroso
413/AC	30/12/2014	Dott.ssa Lombardo Maria Sebastiana	Impegno spesa per proroga incarico di Assistente Sociale	€ 4.800,00	Determina di incarico n.192/AC del 16/07/2014 - Delibera di G.M. n.151 del 16/12/2014 di assegnazione somme per prorogare l'incarico alla professionista
414/AC	31/12/2014	Eni S.p.a.	Impegno spesa per fornitura buoni acquisto per gasolio da autotrazione per lo scuolabus, auto di servizio e Fiat Punto - P.M. anno 2015, tramite CONSIP S.P.A. Affidamento fornitura alla ENI S.P.A. ROMA	€ 7.500,00	Delibera n.155 del 20/12/2014
415/AC	31/12/2014	Arcuraci Gaetano	Impegno spesa iniziativa "Io compro a S.Stefano di Camastra. Affidamento fornitura 3° premio: Buono carburante per un valore di 200 euro	€ 200,00	Delibera di G.M. n.134 del 20/11/2014
416/AC	31/12/2014	Duerre di Roberto Ricciardello	Iniziativa "Io compro a S.Stefano di Camastra". Affidamento fornitura materiale tipografico	€ 81,00	Delibera di G.M. n.134 del 20/11/2014
417/AC	31/12/2014	Coop. Servizi Sociali Stefanese	Prosecuzione ricovero anziano periodo Gennaio - Giugno 2015	€ 4.800,00	Delibera di G.M. n.127 del 07/10/2009 - Nota della cooperativa del 06/08/2014 - Delibera di G.M. n.169 del 30/12/2014
418/AC	31/12/2014	Casa Albergo di Santo Stefano di Camastra	Ricovero anziano periodo Gennaio - Luglio 2015	€ 10.520,00	Nota del Capo Area Vigilanza del 07/07/2014 prot. n.496 - Relazione dell' Assistente Sociale datata 06/10/2014 - Nota dell' Ente del 07/10/2014 prot. n.9762 - Nota della Cooperativa del 21/10/2014 prot. n.1413 - Delibera di G.M. n.171 del 30/12/2014