

TABELLA RIASSUNTIVA ATTI DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI - CONTRIBUTI - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE - VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990) - ANNO 2018

Oggetto	Beneficiario	Indirizzo Beneficiario	Località Beneficiario	Partita IVA	Codice Fiscale	Importo	Ufficio Funzione	Descrizione
1 IMPEGNO SPESA RELATIVO A RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE DALLA B.C.C.	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE	BIVIO MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 25,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE	Determina RAGECO / N.139
2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16/11/2018 ALLA SIG.RA GRECO MARIA	GRECO MARIA			0		€ 500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.488
3 IMPEGNO SPESA PER ADESIONE UNIONE ' MADONIE '. ANNO 2018	UNIONE MADONIE			0		€ 3.000,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.219
4 IMPEGNO SPESA LA RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNI 2017 - 2018.	LAPUNZINA GIUSEPPE		PETRALIA SOTTANA (PA)	0	LPNGPP52D28D907R	€ 3.000,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.217
5 FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - ANNO 2018. CONTRIBUTO CONCESSO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'SAN GIUSEPPE' IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI. IMPEGNO ED EROGAZIONE CONT	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE			223510827		€ 500,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.283
6 RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO -ANNO 2018. SVINCOLO SOMME. IMPEGNO SPESA - CIG: Z6E21AA26B.	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 772,50	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.282
7 IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO CONTRIBUTO GSE ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL, IN ESECUZIONE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DEL 30/04/2013 REGISTRATA A TERMINI IMERESE IL 17/05/2013 AL N. 797 SERIE 3 RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI D	GREEN ENERGY S.r.L	CORSO MAZZINI, 78	CASTELLANA SICULA (PA)	5963290829		€ 769,37	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.486
8 IMPEGNO SPESA PER SALDO CAUSA SIGG. RAGONESE	DIVERSI			0		€ 1.495,10	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.484
9 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITO FUORI BILANCIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0030037915 DEL 31/07/2010 DI ENEL SOLE, CREDITI CEDUTI A BANCA FARMAFACTORING SPA.	Banca Farmafactoring S.P.A.	Via Domenichino, 5	MILANO -	7960110158		€ 3.826,36	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.482
10 DETERMINA A CONTRARRE PER RIPARAZIONE PALA MECCANICA AAM E MACCHINA OPERATIVA SEMOVENTE LAMBORGHINI.	GENNARO NATALE C snc	Bivio Madonnuzza	Petralia Soprana -	560500829	560500829	€ 3.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.481
11 PIANO DI ZONA 2013/2015- 1^ ANNUALITA' - AZIONE N.2 'POTENZIAMENTO UPI PER DISABILI' - IMPEGNO SPESA QUOTA COMPARTICIPAZIONE PER PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA.	DIVERSI			0		€ 247,91	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.281
12 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.	TIM S.p.A			488410010	488410010	€ 1.155,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.216
13 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.	TIM S.p.A			488410010	488410010	€ 1.330,84	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.216
14 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.	TIM S.p.A			488410010	488410010	€ 662,16	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.216
15 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.	TIM S.p.A			488410010	488410010	€ 570,18	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.216
16 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.	TIM S.p.A			488410010	488410010	€ 189,99	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.216
17 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.	TIM S.p.A			488410010	488410010	€ 822,25	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.216
18 UNIONE DEGLI ASSESSORATI COMUNALI E PROVINCIALI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - ANNI: 2008-2009-2010-2011-2012.	UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO			0	97203810821	€ 2.500,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.280
19 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 .COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA NOMINATI DALL'U.R.E.G.A E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA	DIVERSI			0		€ 1.009,60	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.279

20	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 .COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA NOMINATI DALL'U.R.E.G.A E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA	DIVERSI			0		€ 3.900,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.279
21	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITO FUORI BILANCIO - BANCA SISTEMA SPA FATTURE ANNO 2014 ENEL ENERGIA SEGUITO PROVVEDIMENTO ESECUTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE;	BANCA SISTEMA SPA			0		€ 44.527,58	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.480
22	PRESA ATTO PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PERIODO 05/12/2018-31/12/2018. IMPEGNO SOMME	SANZO VINCENZO			0		€ 304,56	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.215
23	PRESA ATTO PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERI DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PERIODO 05/12/2018-31/12/2018. IMPEGNO SOMME	SANZO VINCENZO			0		€ 841,77	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.215
24	CORRESPONSIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE TESORERIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE SOMME- ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NEL PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO INTESATATO DA AMAT SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOP	COMUNE DI GARBAGNATE			0		€ 5,88	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.214
25	FUNZIONAMENTO IV° COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPEGNO SOMME ANNO 2018.	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE PETRALIA SOPRANA			0		€ 13.637,67	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.213
26	FUNZIONAMENTO IV° COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - IMPEGNO SOMME ANNO 2018.	COMUNE DI CEFALU'			0		€ 600,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.211
27	AFFIDAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA-	APKAPPA			0		€ 950,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.212
28	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019. PAGAMENTO SPETTANZE PER SERVIZIO RESO DALLA COOP.VA 'LA NATURA' FINO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG:6898499576	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 10.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.278
29	PROROGA RICOVERO SIG. S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO - ANNO 2019 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SPESA - CIG: Z722687C81.	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 12.564,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.276
30	PROROGA RICOVERO SIG. S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO - ANNO 2019 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO SPESA - CIG: Z722687C81.	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 17.246,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.276
31	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI- RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER PRESUNTIVI MESI TRE. IMPEGNO SPESA - CIG: Z6E2685EFE.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 3.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.275
32	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER PRESUNTIVI MESI TRE. IMPEGNO SPESA - CIG: ZF32685D95.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 7.500,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.274
33	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 20 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 0,04	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.475
34	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 20 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,83	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.475
35	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETYTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.11.2018-30.11.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 554,07	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.210
36	PRPGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 54.369,74	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.446
37	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 2.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.473

38	PROSECUZIONE PROGETTUALITA' PON 3/2016-ANNO 2019-PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA- IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE E DI N.1 UNITA' AMMINISTRATIVA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 3.500,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.266
39	PROSECUZIONE PROGETTUALITA' PON 3/2016-ANNO 2019-PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA- IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE E DI N.1 UNITA' AMMINISTRATIVA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	DIVERSI			0		€ 11.500,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.266
40	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMA	AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo - Dott.V.Bellavia	VIA CASTELLANA, 2	TERMINI IMERESE -	4905140820		€ 507,04	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.474
41	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMA	AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo - Dott.V.Bellavia	VIA CASTELLANA, 2	TERMINI IMERESE -	4905140820		€ 15.416,48	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.474
42	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMA	AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo - Dott.V.Bellavia	VIA CASTELLANA, 2	TERMINI IMERESE -	4905140820		€ 15.748,11	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.474
43	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMA	AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo - Dott.V.Bellavia	VIA CASTELLANA, 2	TERMINI IMERESE -	4905140820		€ 1.000,01	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.474
44	IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CONDOTTE IDRICHE VARIE E APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE CIG: Z002658354	CAMMARATA SALVATORE	VIA SAN SEBASTIANO, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	4407180829	CMMSVT57M28G510G	€ 6.434,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.471
45	DETERMINA A CONTRARRE PER REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO SPESA.	DI GARBO GIOACCHINO	VIA MAZZARINO, 12	TERMINI IMERESE (PA)	5454930826	DGRGCH74A07G273Z	€ 5.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.268
46	PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (AI SENSI DELL'ART. 183	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 30.308,28	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.442
47	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 214 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 329,69	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.469
48	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 214 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 11.058,91	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.469
49	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 213 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO CONTABILE OTTOBRE 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.243,73	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.468
50	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NN 210 E 211 DEL 17.12.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 75,73	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.467
51	SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270 DEL 31.12.18 DELL'AMA SCARL .MESE DI NOVEMBRE 2018.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.459
52	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO SEGNALETICA. LEGGE 10/03/2000 N.62 E SUCCESSIVE MODIFICHE. IMPEGNO SPESA	GIOVANE LOCATI s.n.c.	via risorgimento sn	LOCATI - BOMPIETRO (PA)	4386380826	4386380826	€ 999,67	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.466
53	BORSE DI STUDIO- ANNO SCOLASTICO 2012/2013.	DIVERSI			0		€ 2.515,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.267
54	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	DIVERSI			0		€ 3.530,22	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.209
55	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DELLA FATTURA N.01 DEL 20/12/2018 ALL'IMPRESA BE.NA.CO S.R.L., SEDE IN C.DA MULINELLO SS.120 CERAMI (EN) PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE	BE.NA.CO. s.r.l.	C/DA MULINELLI SS.120	CERAMI -	653370866		€ 2.115,27	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.464
56	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.A. N. 756984 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E TRASPORTO DI KG1.300 (MILLETRECENTO) DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL 'TRATTAMENTO DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO' CONFORME ALLA NORMA UN	MA.PI PRODOTTI CHIMICI	, SN	C.DA SAN CUSIMANO - AUGUSTA (SR)	0		€ 699,06	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.463

57	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 163 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 248,03	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.461
58	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 163 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 281,29	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.461
59	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 163 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 275,71	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.461
60	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 163 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.643,58	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.461
61	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 163 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 446,44	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.461
62	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 89,74	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.460
63	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 35,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.460
64	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 116,85	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.460
65	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 100,07	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.460
66	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.082,45	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.460
67	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.275,17	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.460
68	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 148 DEL 17.08.2018 PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FORNITURA GIUGNO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 553,56	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.460
69	DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA DEI CALENDARI ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z7B266FE96	GIOVANE LOCATI s.n.c.	via risorgimento sn	LOCATI - BOMPIETRO (PA)	4386380826	4386380826	€ 1.537,20	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.265
70	PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA.	PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO		PETRALIA SOPRANA -	0		€ 1.500,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.263
71	CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D.CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO-ANNO 2018. IMPEGNO SPESA	A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA			0		€ 2.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.264
72	IMPEGNO SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2018 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA.	REGIONE SICILIANA			0		€ 30,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.458
73	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE B.C.C.	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE	BIVIO MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 16,80	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.136
74	IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PARTICELLA 267 DEL FOGLIO 27	AGENZIA DELLE ENTRATE			0		€ 467,33	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.457
75	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 24.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.456
76	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 3.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.455
77	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE - SIG. LI PIRA CALOGERA.	LI PIRA CALOGERA		FASANO' - PETRALIA SOPRANA (PA)	0	LPRCGR65E41G510L	€ 871,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.208
78	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE - SIG. LI PIRA CALOGERA.	LI PIRA CALOGERA		FASANO' - PETRALIA SOPRANA (PA)	0	LPRCGR65E41G510L	€ 3.000,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.208
79	DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI INFORMATICA S. P.A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2019'. IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZF42653206	MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.			0		€ 597,80	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.207
80	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PETRALIA SOPRANA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE			223510827		€ 9.150,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.135

81	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - GEOM. LA PLACA PIETRO.	LA PLACA PIETRO	VIA CIRCONVALLAZIONE, 8	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	LPLPTR68D20G510T	€ 1.181,25	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.206
82	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - GEOM. LA PLACA PIETRO.	LA PLACA PIETRO	VIA CIRCONVALLAZIONE, 8	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	LPLPTR68D20G510T	€ 3.750,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.206
83	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE EX ART. 7 SOCIETÀ AMA SPA	AMA (Alte Madonie Ambiente) spa GESTIONE COMMISSARIALE	via Leone XIII, 32	CASTELLANA SICULA (PA)	5161250823	5161250823	€ 6.057,75	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.402
84	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.	SIAE	Viale della Letteratura, 30	ROMA (RM)	1336610587		€ 536,28	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.262
85	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA. CIG: ZC7264399A	CIRCOLO RICREATIVO CULT.SPORT.PIANELLESE	VIA G.PPE MEAZZA SNC	PETRALIA SOPRANA (PA)	6486570820	95003090826	€ 156,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.260
86	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA. CIG: ZC7264399A	CIRCOLO RICREATIVO CULT.SPORT.PIANELLESE	VIA G.PPE MEAZZA SNC	PETRALIA SOPRANA (PA)	6486570820	95003090826	€ 44,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.260
87	RIMBORSO IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017.	TRIPIANO ANTONIO		PETRALIA SOPRANA (PA)	0	TRPNTN30S27G510D	€ 1.907,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.134
88	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.	MACALUSO DANIELA	VIA ABETE PUCCI, 28	PETRALIA SOTTANA (PA)	0	MCLDNL66A52G510H	€ 100,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.132
89	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA O.D.A. N. 744652 E AFFIDAMENTO LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE AUTOCAMPIONATORI PER ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE SACCÙ AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SU MEPA CIG: Z	DITTA ELETTROMECCANICA ABBATE			6674170821		€ 2.167,33	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.453
90	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018	LAPUNZINA GIUSEPPE		PETRALIA SOTTANA (PA)	0	LPNGPP52D28D907R	€ 2.476,63	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.205
91	CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PE RLA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA- IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018.	CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO			0		€ 1.000,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.203
92	CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018.	DIVERSI			0		€ 1.500,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.202
93	PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018.	COMUNE DI GANGI		GANGI -	475910824		€ 500,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.201
94	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI CONVENZIONATI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.450
95	IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA II RATA ANNO 2018 DEBITO NEI CONFRONTI DELL'AMA SPA.	AMA (Alte Madonie Ambiente) spa GESTIONE COMMISSARIALE	via Leone XIII, 32	CASTELLANA SICULA (PA)	5161250823	5161250823	€ 22.812,77	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.441
96	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2019	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 6.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.447
97	IMPEGNO SOMMA PER LA GESTIONE PER IL PERIODO DAL 16/11/2017 AL 15/11/2018 DA CORRISPONDERE ALL' ENTE PARCO DELLE MADONIE PER FRUIZIONE DEL CANILE COMPRESORIE DEL CANILE.	ENTE PARCO DELLE MADONIE			5066520825	95002760825	€ 598,47	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.443
98	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z8D26437B2	ASSOCIAZIONE RAFFO SPORT CLUB			3886950827		€ 200,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.258
99	LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE	DIVERSI			0	€ 67,58	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	882 / 2018
100	LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO - FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.) - SOMME SPETTANTI PER PRESTAZIONI ESEGUITE	DIVERSI			0	€ 270,37	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	881 / 2018

101	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIPENDENTI UTC	DIVERSI			0		€ 97,01	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.445
102	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIPENDENTI UTC	DIVERSI			0		€ 350,41	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.445
103	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIPENDENTI UTC	DIVERSI			0		€ 1.141,34	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.445
104	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOMMA URGENZA CARBURANTE MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: Z722624920	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 1.470,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.444
105	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G.VERDI'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZF92643473	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI		PETRALIA SOPRANA (PA)	3572360828	3572360828	€ 1.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.257
106	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019. EROGAZIONE ACCONTO 50% ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO' CIG:ZB126304B5	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA			0	96016190827	€ 4.352,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.256
107	RIMBORSO ECCEDEZZA TARI.	PEPE DOMENICO	VIA MESSINA, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	PPEDNC77D28Z112F	€ 79,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.131
108	RIMBORSO ECCEDEZZA TARI.	MONTENOFRIO VINCENZO GIUSEPPE			0	MNTVCN45P10G510U	€ 80,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.130
109	RIMBORSO TASI.	SCELFO GIOVANNI			0	SCLGNN66H24G510X	€ 64,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.129
110	INCARICO LEGALE AVV. REINA CARMEN PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA SI.RA GRECO MARIA. IMPEGNO SPESA .CIG.Z082633C25.	REINA CARMEN			0		€ 700,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.197
111	PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 20/11/2018 AL 07/12/2018.	DIVERSI			0		€ 1.228,50	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.254
112	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO: ANNO 2018. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.CIG.ZCA269224A.	GIAMBRUNO TANJA	VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 43	PALERMO -	4827840820		€ 10.150,40	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.195
113	LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 30/11/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI NOVEMBRE 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39.	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 3.506,58	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.253
114	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.	GERACI SALVATORE			0	GRCSTV78C04G511N	€ 44,58	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.128
115	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 2.414,05	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.435
116	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 745,14	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.435
117	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N 191 DEL 19.11.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 129,26	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.432
118	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N 191 DEL 19.11.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 216,22	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.432
119	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N 191 DEL 19.11.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 242,13	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.432
120	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N 191 DEL 19.11.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.314,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.432
121	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N 191 DEL 19.11.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 392,73	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.432
122	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N 191 DEL 19.11.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 658,90	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.432
123	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.CIG: ZB420E4E87.	LA ROSA ORNELLA	VIA DANTE	BOLOGNA (BO)	5452830820	LRSRL64560G273Y	€ 243,90	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.199
124	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. NESE DI NOVEMBRE 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.429
125	AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	Wish Networks s.r.l.	PIAZZA STAZIONE, 60	CARINI -	5648480829		€ 1.576,24	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.194

126	LIQUIDAZIONE COMPENSO 1° SEMESTRE 2018 AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	DASEIN MEDITERRANEO srl	PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO, 4	MESSINA - MESSINA (ME)	3037050832	3037050832	€ 1.500,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.193
127	SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE . ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE ANPR. INTEGRAZIONE IMPEGNO.	APKAPPA			0		€ 0,09	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.192
128	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2018, CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A2EE983.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 274,69	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.191
129	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-18 DEL 09.08.18 DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITE MEDICHE A N. 3 LAVORATORI IMPIEGATI NEL SERVIZIO CIVICO.	GALLEGRA ASSUNTA	VIA ENRICO IANNELLI, 33	TERMINI IMERESE (PA)	4687180820	GLLSNT65C51L112E	€ 205,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.422
130	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1 - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	DIVERSI			0		€ 3.530,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.190
131	ADESIONE A.S.A.E.L. ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.CIG.Z3B2604D20.	ASAEI Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali	via Notarbatolo, 2/g	PALERMO -	0		€ 210,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.187
132	STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. LIQUIDAZIONE SEPSA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. CIG: Z4325B55A7	GIOVANE LOCATI s.n.c. CENTRO STAMPA	Via Posta, 15	LOCATI - BOMPIETRO (PA)	4836380826	4836380826	€ 1.647,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.251
133	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN LEGNO DI PALAZZO VIGNERI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	LEGNO IN SCENA	VIA CLEOPATRA, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)			€ 740,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER/N. 430
134	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.	GRECO MARIA			0		€ 500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.427
135	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 126,77	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.426
136	LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL'	DIVERSI			0		€ 1.261,48	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.425
137	LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL'	DIVERSI			0		€ 5.045,80	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.425
138	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO PER L'ANNO 2018.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 6.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.423
139	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - LIQUIDAZIONE ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 13/08/2018. CIG: Z0A249BCN9	TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONE	C.SO ITALIA - RAFFO, 13/B	PETRALIA SOPRANA -	4510190822		€ 1.500,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.249
140	LEGGE N.448/98-FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-LIQUIDAZIONE SOMME.	DIVERSI			0		€ 2.145,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.248
141	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 19/11/2018 EMESSA DALLA COOP. ' LA NATURA ' RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 - CIG: 6898499576.	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 10.603,55	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.247
142	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, TAGLIANDO SSANGYONG TARGATO FG 380 ED, ALLA CONCESSIONARIA SAE2 S.R.L. CIG: Z0C25FBF09	CONCESSIONARIA SAE 2 SRL	VIA UNITA' D'ITALIA, 62	AGRIGENTO -	0		€ 260,85	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.418
143	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - 'VII° SAGRA DEL GRANO'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. CIG:ZB326180FB	CIRCOLO RICREATIVO CULT.SPORT.PIANELLESE	VIA G.PPE MEAZZA SNC	PETRALIA SOPRANA (PA)	6486570820	95003090826	€ 1.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.246
144	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO OTTOBRE 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 294,59	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.424
145	L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.E4 DEL 28/11/2018 EMESSA DELLA CARTOLIBRERIA GIUSEPPINA DI GAUDIO PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018	CARTOLIBRERIA GAUDIO GIUSEPPINA	VIA RISORGIMENTO, 17/C	BLUFI - BLUFI (PA)	0		€ 723,05	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.245

146	MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. CIG: Z9025FB779	ASS.NE CITTADINANZA ATTIVA			0		€ 700,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.242
147	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 190 DEL 19.11.2018 IN FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. DAL 01.08.2018 AL 30.09.2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 9.834,46	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.420
148	L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE N. E3 DEL 16/11/2018 E N. E5 DEL 28/11/2018 EMESSE DALLA CARTOLIBRERIA CINZIA CITA' PER BUONI LIBRI FORNITI AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI	CITA' CINZIA	BIVIO MADONNUZZA, 97	PETRALIA SOPRANA -	5475760822	CTICNZ86P50G273T	€ 3.222,74	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.244
149	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - VI° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. CIG: Z4626022FD	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LIBERAZIONE	VIA GIAMBECCINA, 1	PETRALIA SOPRANA -	0	96017250828	€ 150,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.243
150	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - LIQUIDAZIONE ALL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA' PER LA PRESENTAZIONE DEL CD 'VUCI CA TI CUNNUCI'. CIG: ZCA24824A2	TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONE	C.SO ITALIA - RAFFO, 13/B	PETRALIA SOPRANA -	4510190822		€ 1.800,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.250
151	GESTIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE IN SOFFERENZA, CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI	ETRURIA SERVIZI SRL			0		€ 3.000,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.127
152	GESTIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE IN SOFFERENZA, CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI	ETRURIA SERVIZI SRL			0		€ 4.500,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.127
153	REGOLARIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE N.0096382716701	AGENZIA DELLE ENTRATE			0		€ 34,28	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.126
154	'ACCORDO QUADRO' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z4423B9DAE. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 09/11/2018.	CAMMARATA SALVATORE	VIA SAN SEBASTIANO, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	4407180829	CMMSVT57M28G510G	€ 29.679,79	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.419
155	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO , RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2018	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 65.370,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.417
156	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.415
157	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 2.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.415
158	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.800,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.415
159	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 2.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.415
160	PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. ----- IMPEGNO SPESA	DIVERSI			0		€ 2.556,34	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.232
161	PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. ----- IMPEGNO SPESA	DIVERSI			0		€ 2.169,24	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.232
162	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER MANUTENZIONE, RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI, NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA DOMENICO C.	BIVIO MADONNUZZA	FASANO' - PETRALIA SOPRANA (PA)	3430410823		€ 1.019,92	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.411
163	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER MANUTENZIONE, RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI, NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA DOMENICO C.	BIVIO MADONNUZZA	FASANO' - PETRALIA SOPRANA (PA)	3430410823		€ 732,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.411
164	RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 346 DEL 18.10.2018 DI IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 1.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.385
165	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018	LA PLACA PIERANGELA	PIAZZA RUGGERO SETTIMO	PETRALIA SOPRANA (PA)	6240310828	LPLPNG80P70G510L	€ 2.761,20	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.125
166	ART.27 LEGGE 23/12/98, N.448. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017. IMPEGNO SPESA.	DIVERSI			0		€ 2.145,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.241
167	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. ANNO 2018. CIG.Z1C2392C25.	CELNETWORK	VIA ARIDE BREVIGLIERI, 8	PESCARA (PE)	1913760680		€ 2.440,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.188
168	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG - ZF6257FAF7-	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	VIA SAN MARCO, 44	SANTA FLAVIA (PA)	5774530827	RBLFNC74E27G273K	€ 259,86	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.189
169	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV S S - NUOVA - COLORE BIANCO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING. CIG: Z1425FEB5A.	AUTOHAUS			0		€ 3.167,04	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.413
170	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV S S - NUOVA - COLORE BIANCO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING. CIG: Z1425FEB5A.	AUTOHAUS			0		€ 3.167,04	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.413

171	DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV S S - NUOVA - COLORE BIANCO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING. CIG: Z1425FEB5A.	AUTOHAUS			0		€ 6.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.413
172	PROGETTO 'MADONIE LANDSCAPES' PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IN FAVORE DEL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO	MUSEO CIVICO CASTELBUONO			0		€ 1.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.237
173	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI ALLENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA	ENPAM	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 78	ROMA (RM)	80015110580	80015110580	€ 2.418,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.400
174	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ART. 13 L.R. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018.	DIVERSI			0		€ 11.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.403
175	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115 DEL 19.11.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	Di VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 2.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.405
176	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AMA RIFIUTO E' RISORSA PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI .MESE DI OTTOBRE 2018	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 1.210,94	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.406
177	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 192 DEL 19.11.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 34,29	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.407
178	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO NN. 188 E 189 DEL 19.11.2018 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 149,55	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.408
179	SERVIZIO FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018, LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SVE VENDITA ENERGIA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 258,71	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.409
180	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 19 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,83	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.412
181	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA - ANNO 2018 - CIG: ZC425FAFEB.	ASSOCIAZIONE A.S.D CITTA' DI PETRALIA SOPRANA			0	6428940826	€ 1.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.238
182	APPROVAZIONE PREVENTIVO STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG. Z4325B55A7	GIOVANE LOCATI s.n.c.	via risorgimento sn	LOCATI - BOMPIETRO (PA)	4386380826	4386380826	€ 1.647,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.239
183	COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO SPESA 2018.	GIAMBRUNO TANJA	VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 43	PALERMO -	4827840820		€ 15.225,60	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.186
184	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 925,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.390
185	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PER L'A.S.2018/2019 - IMPEGNO SPESA .	DIVERSI			0		€ 3.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.229
186	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PER L'A.S.2018/2019 - IMPEGNO SPESA .	DIVERSI			0		€ 2.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.229
187	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERSE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GANGI PER CONTENZIOSO COLONNA EMILIO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.	AGENZIA DELLE ENTRATE			0		€ 218,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.185
188	PROGETTO 'MADONIE LANDSCAPES' - PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018. QUOTA DI ADESIONE IN FAVORE DEL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO. IMPEGNO SPESA.	MUSEO CIVICO CASTELBUONO			0		€ 1.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.230
189	MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI - RADUNO FOLK'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK U RAFU'. CIG: Z8B2599B42	CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK U RAFU			0	96026640829	€ 1.000,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.228
190	V° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. CIG: Z2625B53B8	C.R.C.S.P. CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE			0		€ 1.343,82	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.225

191	P.D.Z. 2013/2015 - 2ª ANNUALITA' - AZIONE N.3 - 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M.' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.	VELARDI DOMENICO	CORSO UMBERTO I, 113	PETRALIA SOPRANA (PA)	5293350822	VLRDNC80B04G511Y	€ 313,20	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.233
192	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 PANDA TARGATA BA 485 LH	REGIONE SICILIANA			0		€ 81,20	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.387
193	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 5 E DELL'ART.33 COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017, PER LA FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS, A	SIVIBUS S.p.A	VIA UGO LA MALFA, 186	PALERMO (PA)	4627590823		€ 13.969,68	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.395
194	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 5 E DELL'ART.33 COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017, PER LA FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS, A	SIVIBUS S.p.A	VIA UGO LA MALFA, 186	PALERMO (PA)	4627590823		€ 13.969,68	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.395
195	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 5 E DELL'ART.33 COMMA 1 DEL D.LGS. N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017, PER LA FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS, A	SIVIBUS S.p.A	VIA UGO LA MALFA, 186	PALERMO (PA)	4627590823		€ 6.697,80	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.395
196	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ASSITECNICA SRL PER ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE BUSHNELL COMPLETE DI ACCESSORI.	ASSITECNICA SRL	VIA SAMPOLO, 126	PALERMO -	3907340826		€ 999,57	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.391
197	RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA-ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA RELATIVO AL II° SEMESTRE 2018.	DIVERSI			0		€ 9.265,30	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.182
198	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.4/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GANGI PER CONTENZIOSO COLONNA EMILIO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.	AGENZIA DELLE ENTRATE			0		€ 218,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.181
199	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.10.2018 - 31.10.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 386,18	1ª SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.180
200	LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, ACQUISTO MODULO CANTIERI SCUOLA PER SOFTWARE ACR. CIG: Z3D2556936	SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.			2248590875		€ 183,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.389
201	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642/2018 DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO POSACENERE E FIORIERA IN METALLO CON VASO IN TERRACOTTA DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO.	CIG: ZD42487F92	DIMCAR	VIA TAURISANO	UGENTO (LE)	3129830752	€ 2.443,66	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	777 / 2018
202	IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA NEVE E RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO ANNO 2018/2019	DIVERSI			0		€ 382,28	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.368
203	IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA NEVE E RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO ANNO 2018/2019	DIVERSI			0		€ 1.188,50	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.368
204	IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA NEVE E RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO ANNO 2018/2019	DIVERSI			0		€ 1.170,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.368
205	IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA NEVE E RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO ANNO 2018/2019	DIVERSI			0		€ 779,22	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.368
206	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG - ZF6257FAF7	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	VIA SAN MARCO, 44	SANTA FLAVIA (PA)	5774530827	RBLFNC74E27G273K	€ 259,86	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.179
207	LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI DI BOMPIETRO PER ASSICURAZIONE N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018-2019	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 885,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.384
208	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN C.DA BALZA DI CETTA AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2ª ANNUALITA'.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 64.000,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.383
209	LIQUIDAZIONE ACCONTO 40% ALL'ASSOCIAZIONE 'NEL CUORE DELLE MADONIE'. CIG: ZCA25B57B9	ASSOCIAZIONE NEL CUORE DELLE MADONIE			5688270825		€ 1.333,33	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.226
210	P.D.Z. 2013/2015 - 2ª ANNUALITA' - AZIONE 1/BIS - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 01/09/2018 AL 12/11/2018.	DIVERSI			0		€ 5.544,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.224
211	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 'XIIIª ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. CIG: Z8B2599D38	ASSOCIAZIONE VERDI - S. GIOVANNI	Nucleo San Giovanni	PETRALIA SOPRANA (PA)	95003030822	95003030822	€ 200,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.221

212	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE4	DAY RISTOSERVICE s.p.a.	VIA DELL'INDUSTRIA, 35	BOLOGNA -	3543000370		€ 439,64	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.178
213	RIMBORSO TARI ANNO 2015.	GIACONIA ROSA			0	GCNRSO30549A202E	€ 48,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.122
214	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL 10/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 03/11/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 2.453,83	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.223
215	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL 10/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 03/11/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 355,68	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.223
216	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL 10/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 03/11/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 2.094,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.223
217	LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 31/10/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 1.084,66	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.222
218	LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 31/10/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 2.441,72	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.222
219	ULTERIORE IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER LA FORNITURA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE CODICE CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 9.178,40	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.369
220	ULTERIORE IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER LA FORNITURA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE CODICE CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 9.178,40	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.369
221	LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTE	DIVERSI			0		€ 5.683,15	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.377
222	LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 3210106744 - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	ZAFONTI MICHELE	via ss. TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	215200825	ZFNMHL46D24G510M	€ 65.333,48	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.376
223	LIQUIDAZIONE FATTURA SOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI DI P.I PERIODO OTTOBRE 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.375
224	LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 15.10.2018 DELL'AMA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILE MESE DI SETTEMBRE 2018	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 1.492,17	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.374
225	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 01.10.2018 DELL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI SETTEMBRE 2018.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.373
226	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 6.184,86	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.366
227	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 587,36	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.366
228	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER DI DAVID MARCO PER FORNITURA E LAVORI ALLA STMPANTE HP-T 520 IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE TECNICA	ELECTRONIC CENTER DI DAVID MARCO	C/DA S. LUCIA, 4	PETRALIA SOTTANA (PA)	0		€ 480,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.367
229	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMMERCIALI. MESE DI SETTEMBRE 2018.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 247,08	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.372
230	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.	AMA (Alte Madonie Ambiente) spa GESTIONE COMMISSARIALE	via Leone XIII, 32	CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)	5161250823	5161250823	€ 34.367,80	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.365
231	SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 3.09.2018 DELL'AMA SCARL PERIODO AGOSTO 2018.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.371
232	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 14-.18 ALL'ENPAM PER CONTO DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER CONSUKENZA SANITARIA I SEMESTRE 2018	ENPAM	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 78	ROMA (RM)	80015110580	80015110580	€ 649,98	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.370

233	: DETERMINA, AFFIDAMENTO DIRETTO, INCARICO SERVIZIO TECNICO, PER LA REDAZIONE DEL PSC (PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) PER IL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI VIARI NEL TERRITORIO DEL	MACALUSO PASQUALE	VIA BANDIERA, 51	PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLPQL64R25G510P	€ 601,13	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.379
234	LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPOR	S.M. S.R.L.	VIA CACCIATORE,, 26	ARAGONA (AG)	2465090849	2465090849	€ 161.213,19	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.378
235	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE .ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 201	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPFNC33T03C067P	€ 3.660,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.174
236	INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA. IMPEGNO SOMME ANNO 2018. CIG. ZD425984C6.	La Placa Gaetano	via E. Fermi, 2	Cefalù -	6374690821	LPLGTN67R05G510Q	€ 4.000,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.175
237	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI SETTEBRE 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003. CIG.Z1A2EE983.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 596,11	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.173
238	SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R.	APKAPPA			0		€ 1.940,01	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.176
239	SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R.	APKAPPA			0		€ 499,90	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.176
240	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E102 DEL 15/10/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 1.208,13	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.361
241	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 65.362,32	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.353
242	STIPULAZIONE CONTRATTI REP. NN. 990, 991 , 992, IN MODALITA' ELETTRONICA - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA.	AGENZIA DELLE ENTRATE			0		€ 735,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.171
243	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA 1^ 2^ 3^ TRIMESTRALITÀ ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.92 DEL 21.08.2018	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 54.343,62	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.169
244	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNTO TARGATA AV 044 JB ALL'AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z092538979	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 248,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.359
245	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2018. CIG: Z2F25849B1	GUARNUTO PIETRO	NUCLEO ACQUAMARA	PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 8,60	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.172
246	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2018. CIG: Z2F25849B1	GUARNUTO PIETRO	NUCLEO ACQUAMARA	PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 34,90	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.172
247	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2018. CIG: Z2F25849B1	GUARNUTO PIETRO	NUCLEO ACQUAMARA	PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 103,60	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.172
248	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO SETTEMBRE 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 256,27	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.362
249	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 18 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.358
250	IMPEGNO COMPENSO ANNO 2018 AI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO VALUTAZIONE CIG . Z9F257FC07.	DASEIN MEDITERRANEO srl	PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO, 4	MESSINA - MESSINA (ME)	3037050832	3037050832	€ 3.000,00	1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.168
251	P.D.Z. 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 03 SETTEMBRE AL 19 OTTOBRE 2018.	CANCELLERI ANTONIO	VIA SAN GIACOMO, 25	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	CNCNTN84S13G511W	€ 602,00	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.219
252	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 30/09/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI SETTEMBRE 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZB02535F39.	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 1.577,95	4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.218
253	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 E 2016 AL COMUNE DI CERIALE.	COMUNE DI CERIALE			0		€ 808,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.121
254	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI ANNO 2018. (COD. C.I.G.:ZEB23B2308)	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 2,00	2° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.120

255	REGOLARIZZAZINE SOSPESO N. 179 DEL 22.10.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO AGOSTO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 6.261,17	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.357
256	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 178 DEL 22.10.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE MESE DI AGOSTO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 38,89	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.356
257	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C. D. S. RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 16,75	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.355
258	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I A SAN GIOVANNI	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 1.500,00	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.346
259	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E100 DEL 11/10/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 2.291,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.343
260	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E100 DEL 11/10/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 1.272,37	3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.343
261	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA TERZO TRIMESTRE 2018	SICILIACQUE s.p.a			0		€ 22.076,65	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.351
262	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA TERZO TRIMESTRE 2018	SICILIACQUE s.p.a			0		€ 894,41	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.351
263	LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI ?.150,00 AL CONI COMIT	CONI SICILIA - Comitato Regionale			0		€ 150,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.350
264	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01.10.2018 - 15.10.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 335,80	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.167
265	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO - ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. CIG:Z6E21AA26B.	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 4.490,84	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.214
266	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. GIG.:ZE72553401.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	VIA PROV.LE DI MERCATALE 97	VINCI (FI)	2135310486	2135310486	€ 1.401,65	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.119
267	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL. COD. GIG.:ZE72553401.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	VIA PROV.LE DI MERCATALE 97	VINCI (FI)	2135310486	2135310486	€ 1.000,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.119
268	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA SICILIACQUE	SICILIACQUE s.p.a			0		€ 39.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.349
269	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 116,90	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.348
270	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI BIMESTRE LUGLIO- AGOSTO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AMA SCARL	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 2.253,79	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.347
271	ESTENZIONE CONTRATTO ALLA STS CON L'ACQUISTO MODULO CANTIERI SCUOLA PER SW. ACR - RELEASE 2018	SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.			2248590875		€ 180,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.345
272	MANUTEZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI MESE DI SETTEMBRE .DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.344
273	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE BUSHNELL COMPLETE DI ACCESSORI.	ASSITECNICA SRL	VIA SAMPOLO, 126	PALERMO -	3907340826		€ 999,57	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.342
274	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1E DEL 04/10/2018 EMESSA DAL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVITÀ DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIF	RICHIUSA FABRIZIO	VIA QUINTINO SELLA, 2	PETRALIA SOPRANA -	4464470824	RCHFRZ75P14G511Q	€ 2.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.341
275	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.09.2018 - 30.09.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 201,48	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.165
276	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG:Z1A2EE983.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 688,18	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.164
277	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALE MESI DI LUGLIO , AGOSTO , SETTEMBRE 2018.CIG:ZB420E4E87.	Velardita Gabriele	Via Dante, 9/A B snc	BAGHERIA (PA)	6711130820	VLRGRL96M13G273C	€ 243,98	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.163

278	COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.CIG.ZC321B	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 3.660,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.162
279	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018. CIG.Z9A21	GIAMBRONE SALVATORE	VIA PORRETTO, 25	MONTEMAGGIORE BELSITO -	3596170823	GMBSVT53C16F553L	€ 1.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.160
280	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INPDAP EX CPDEL	INPDAP EX CPDEL			0		€ 30,98	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.118
281	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INPDAP EX CPDEL	INPDAP EX CPDEL			0		€ 223,94	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.118
282	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.38 E N.39 DEL 08/10/2018- PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 -CIG: ZA724577A8	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 1.132,74	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.213
283	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 08/10/2018. CIG: Z7F22A69A1.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 58,89	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.212
284	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 248,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.340
285	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE LAVASTRADA DULEVO TARGATO PA AE331 E MITSUBISHI PICK UP TARGATO AL 686 WE ALL'AGENZIA INIPOLSAI	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 305,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.339
286	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL B.C.C. DI INTERESSI, COMPETENZE E COMMISSIONI SCATURITI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA.	BCC SAN GIUSEPPE PETRALIA SOTTANA	CORSO PAOLO AGLIATA, 149	PETRALIA SOTTANA (PA)	223510827	223510827	€ 72,55	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.117
287	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.338
288	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 01.08.2018.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.329
289	MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'XXVIII' SAGRA DEL SALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'.	ASSOCIAZIONE RAFFO SPORT CLUB	CORSO ITALIA	RAFFO - PETRALIA SOPRANA -	3886950827		€ 750,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.211
290	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 252,24	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.332
291	LIQUIDAZIONE I ACCONTO BADGE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO SRR PALERMO PROVINCIA EST ANNO 2018 PER U IMPORTO DI ? 5.065,35 PARI AL 50% DELL'IMPORTO TOTALE.	SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D	TERMINI IMERESE -	6258150827		€ 5.065,35	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.322
292	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 162 DEL 21.09.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 380,08	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.337
293	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 165 DEL 21.09.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO CONTABILE DAL 01.06.2018 AL 31.07.2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 10.281,43	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.336
294	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 147 DEL 17.08.2018 ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I.	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.564,03	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.335
295	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 147 DEL 17.08.2018 ALLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I.	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 4.373,80	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.335
296	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPrensoriaLE DI ISNELLO PER L'ANNO 2018.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 6.930,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.334
297	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA'. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASS.NE MUSICALE 'COMPLESSO BANDISTICO G.VERDI'. CIG:Z66249DE58	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI		PETRALIA SOPRANA (PA)	3572360828	3572360828	€ 1.400,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.210
298	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 792,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.333

299	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEI REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 165 E 166 DEL 21.09.2018 PER	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 305,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.333
300	FORNITURA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI PERIODO CONTABILE DAL 01.06.2018 AL 31.07.2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 152,07	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.331
301	RETTIFICA DETRMINA N. 310 DEL 12.09.2018 AVENTE PER OGGETTO: SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO DELLA STRADA COMUNALE PER L'ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE, AL FINE DI ASSERV	LA PLACA PAOLO	VIA PROVINCIALE	PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)	0	LPLPLA40A26G510M	€ 200,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.326
302	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: ZB02535F39	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 18.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.209
303	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA PIAZZA SALVATORE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: ZB02535F39	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 10.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.209
304	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA JAKTIZPOINT PER ACQUISTO N. 1 COMPUTER.	JACK TIZ POINT DI GIACOMARRA ANNA GANDOLFINA	CORSO MAZZINI, 46	CASTELLANA SICULA (PA)	5217750826	GCMNGN77E67C135U	€ 800,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.330
305	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA S.A.I.S. TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG:	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 39.900,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.201
306	ACQUISIZIONE ABBONAMENTI PRESSO LA DITTA S.A.I.S. TRASPORTI S.P.A. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI PER A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG:	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 24.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.201
307	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SC ELF O CALOGERO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL DEPURATORE	SC ELF O CALOGERO	VIA CARLO CUSI 4	PETRALIA SOTTANA (PA)	4582240828	SCLCGR54T19G511V	€ 3.489,20	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.327
308	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE , EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE.	Wish Networks s.r.l.	PIAZZA STAZIONE, 60	CARINI -	5648480829		€ 3.152,48	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.159
309	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MADONIE-	UNIONE MADONIE			0		€ 10.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.158
310	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V0-134237 BUONI PASTO MESI 7 ANNO 2017 DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE4	DAY RISTOSERVICE s.p.a.	VIA DELL'INDUSTRIA, 35	BOLOGNA -	3543000370		€ 4.362,13	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.157
311	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO E ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI VOLONTARI RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'. IMPEGNO SPESA.	DI GARBO GIOACCHINO	VIA MAZZARINO, 12	TERMINI IMERESE (PA)	5454930826	DGRGCH74A07G273Z	€ 1.100,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.203
312	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO - IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 23/12/2018.	DIVERSI			0		€ 221,55	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.155
313	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO - IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 23/12/2018.	DIVERSI			0		€ 3.331,64	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.155
314	AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2^ ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA.	DIVERSI			0		€ 3.333,33	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.192
315	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO SETTEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 233,28	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.207
316	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO AGOSTO 2018.CUP: F11H17000100006.	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 233,28	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.206
317	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI SETTEMBRE 2018.CUP:F11H17000100006.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 759,36	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.205
318	LIQUIDAZIONE PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI AGOSTO 2018. CUP: F11H17000100006.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 922,08	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.204

319	ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER CORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2018.	CERAMI GUIDO			0	CRMGDU80E13G511Z	€ 306,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.208
320	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE NELLA GURS DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2021.	GURS			0		€ 247,66	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.156
321	FORNITURA BUONI -LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECODARIA DI 1° GRADO -ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO SPESA.	DIVERSI			0		€ 6.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.199
322	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. QUOTA ANNO 2018 RELATIVA A SERVIZIO SIOPE PLUS E SETIF	APKAPPA SRL	Via Francesco Albani	MILANO (MI)	8543640158	8543640158	€ 427,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.113
323	RIATTIVAZIONE DEPURATORE SACCU' - ORE DI STRAORDINARIO.	DIVERSI			0		€ 665,14	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.325
324	RIATTIVAZIONE DEPURATORE SACCU' - ORE DI STRAORDINARIO.	DIVERSI			0		€ 42,91	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.325
325	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 3.158,34	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.154
326	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI L LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 17 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 8.535,24	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.198
327	FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.324
328	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 39.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.323
329	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.09.2018-15.09.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746 COMITATO			0		€ 402,96	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.153
330	FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO.	ORGANIZZATORE DELLA FESTA DEI S.S.PATRONI PIETRO E PAOLO			96015220823		€ 3.500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.197
331	AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA ELECTRONIC CENTER PER LAVORI DI PULIZIA E SOSTITUZIONE TESTINE DI STAMPA NELLA STAMPANTE HP - T 520. E FORNITURA DI TASTIERA USB E MAUSE BLUETOOTH;	ELETTRINIC CENTER DI DAVID MARCO	C/DA S. LUCIA, 4	PETRALIA SOTTANA (PA)	0		€ 480,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.308
332	MANIFESTAZIONE 'BREAK THE LIMIT: IL TURISMO OLTRE LE BARRIERE'. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA FONDAZIONE 'VILLA DELLE GINESTRE'. IMPEGNO SPESA.	FONDAZIONE VILLA DELLE GINESTRE			0		€ 500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.195
333	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.08.2018 QL 31.08.2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 154,55	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.321
334	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI AGOSTO	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 231,34	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.320
335	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA.LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018.CIG: Z9A215DDD4.	GIAMBRONE SALVATORE	VIA PORRETTO, 25	MONTEMAGGIORE BELSITO -	3596170823	GMBSVT53C16F553L	€ 1.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.150
336	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI LUGLIO 2018 PER FORNITURA GAS METANO EIDIFICI COMUNALI.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 261,14	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.301
337	IMPEGNO SPESA DI ? 64.631,06 PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . OGGETTO: IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA TRANSAZIONE COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/AVV. FRANCO LUPO SECONDO SEMESTRE 2018 CIG Z4C21B342B;	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 64.631,06	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.316
338	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO E SET SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - PROROGA TECNICA IN FAVORE DELLA DITTA USCENT	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 6.316,68	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.152
339	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO E SET SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - PROROGA TECNICA IN FAVORE DELLA DITTA USCENT	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 7.320,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.149
340	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO E SET SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - PROROGA TECNICA IN FAVORE DELLA DITTA USCENT	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 18.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.196

341	IMPEGNO SPESA PER BADGE PREVISIONALE PER COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST ANNO 2018.	SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D	TERMINI IMERESE -	6258150827		€ 10.130,71	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.285
342	P.D.Z 2013/2015 - 2Â° ANNUALITA' - AZIONE N.1/BIS - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA' PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 04/07/2018 AL 31/08/2018.	DIVERSI			0		€ 5.124,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.193
343	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VARIE ALLA DITTA VEGA SNC	VE.GA snc di GALLETTO IGNAZIO C.	VIA CRIMEA, 16	PETRALIA SOTTANA (PA)	3851610828	GLLGNZ70A08C135G	€ 500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.315
344	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E89 DEL 10/09/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 3.832,14	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.314
345	SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 2/7/2018 DELLA'AMA RIFIUTO È RISORSA MESE DI GIUGNO 2018.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.313
346	PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA	LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 03 AL 14 SETTEMBRE 2018.	DIVERSI			0	€ 180,00		626 / 2018
347	PDZ 2013/2015 AZIONE 9 'INCLUSIONE SOCIO CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI - 1° E 2° ANNUALITA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. IMPEGN	SOC.COOP. AZIONE SOCIALE a.r.l.	VIA SAN VITO	CACCAMO (PA)	360180826	360180826	€ 5.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.191
348	PDZ 2013/2015 AZIONE5 'INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' ' 1° E 2° ANNUALITA'- APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. IMPEGNO SPESA - CIG: Z5824F043E	SOC.COOP. AZIONE SOCIALE a.r.l.	VIA SAN VITO	CACCAMO (PA)	360180826	360180826	€ 5.828,57	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.190
349	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018.	APKAPPA SRL	Via Francesco Albani	MILANO (MI)	8543640158	8543640158	€ 3.272,76	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.147
350	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018.	APKAPPA SRL	Via Francesco Albani	MILANO (MI)	8543640158	8543640158	€ 1.150,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.147
351	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018.	APKAPPA SRL	Via Francesco Albani	MILANO (MI)	8543640158	8543640158	€ 2.500,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.147
352	ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018.	APKAPPA SRL	Via Francesco Albani	MILANO (MI)	8543640158	8543640158	€ 1.200,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.147
353	IMPEGNO SPESA DI ? . 885,00 PER TACITO RINNOVO ASSICURAZIONE ANNUALE RCD ED INFORTUNI PER N. 20 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 885,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.311
354	DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO POSACENERE E FIORERA IN METALLO CON VASO IN TERRACOTTA DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO. CIG: ZD42487F92.	DIMCAR	VIA TAURISANO	UGENTO (LE)	3129830752		€ 2.443,66	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.306
355	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2018/2019. IMPEGNO SPESA DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA.	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 4.019,67	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.182
356	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. VI° EDIZIONE 'CONCERTO AD ALTA QUOTA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'LIBERAZIONE'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	ASSOCIAZIONHE SOCIO CULTURALE LIBERAZIONE	VIA GIAMBECCHINA, 1	PETRALIA SOPRANA -	0	96017250828	€ 300,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.180
357	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. XIII° ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	ASSOCIAZIONE VERDI - S. GIOVANNI	Nucleo San Giovanni	PETRALIA SOPRANA (PA)	95003030822	95003030822	€ 400,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.179
358	SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - CIG: Z9D24B716F	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 3.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.172
359	SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASATRE SITUAZIONI DI DISAGIO' - P.D.Z. 2013/2015 - AZIONE N.1/BIS - 2Â° ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA.	DIVERSI			0		€ 11.340,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.185
360	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.292 DEL 11/09/2018 -MESE DI AGOSTO 2018. CIG: Z6E21AA26B.	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.047,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.188
361	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.08.2018-31.08.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 537,28	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.146

362	SVINCOLO CAUZIONE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO DELLA STRADA COMUNALE PER L'ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE, AL FINE DI ASSERVIRE IL FABBRICATO SITO NELLA VIA SAN TOMMASO DEL COMUNE DI PETRA	LA PLACA PAOLO	VIA PROVINCIALE	PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)	0	LPLPLA40A26G510M	€ 200,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.310
363	ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER PERCORSO RIABILITATIVO SIG. C.G. - PROROGA INSERIMENTO LAVORATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO 2018.	CERAMI GUIDO			0	CRMGDU80E13G511Z	€ 180,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.189
364	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA 20-18 DEL 31.08.2018 DELLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL. MESE DI AGOSTO 2018	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.307
365	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA 20-18 DEL 31.08.2018 DELLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL. MESE DI AGOSTO 2018	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.307
366	LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO DEL CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA' -CIG Z94211FEEB - LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	CO.GE.ZAF srl	VIA SS TRINITA'	PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)	4393290822		€ 779,34	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.305
367	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FABRIZIO RICHIUSA PER L'ATTIVITÀ DI ACCATASTAMENTO DELLA 'STRADA COMUNALE SAVOCHELLA E STRADA COMUNALE PER PETRALIA SOTTANA SITA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA NELLA CONTRADA PINTA, IDENTIFICATO AL	RICHIUSA FABRIZIO	VIA QUINTINO SELLA, 2	PETRALIA SOPRANA -	4464470824	RCHFRZ75P14G511Q	€ 2.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.288
368	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI P.I PERIODO CONTABILE AGOSTO 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.304
369	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ DEL SIG. PULEO PIETRO GIOVANNI.	PULEO PIETRO GIOVANNI			0	PLUPRG55A27G5100	€ 1.049,64	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.303
370	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG. Z1A21EE983.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 110,80	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.143
371	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA A GIAIA SUPERIORE PERIODO DAL 16.11.2017 AL 13.06.2018	SICILIAACQUE s.p.a			0		€ 1.123,22	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.298
372	IMPEGNO PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XK CIG: Z7C1FC29A9	CENTRO REVISIONE ANGELO MANNISI	C.DA MASCHE	TERMINI IMERESE (PA)	3221840824	MNNNGL45M19L112F	€ 250,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.300
373	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018.	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 3.660,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.144
374	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2018. (COD. C.I.G.:ZEB23B2308)	POSTEL S.p.a			1114601006	97103880585	€ 166,91	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.111
375	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOAPE TARGATA AA22413 ALL'AGENZIA INIPOLSAI	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 294,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.299
376	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 109,09	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.297
377	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO LUGLIO 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 206,11	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.296
378	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE PERIODO GIUGNO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.043,73	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.295
379	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/7 DEL 27.07.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 584,05	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.293
380	PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 19 LUGLIO AL 07 AGOSTO 2018.	DIVERSI			0	€ 576,00		592 / 2018
381	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 16 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.291
382	LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 55,75	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.289

383	LIQUIDAZIONE FATTURA N.91 DEL 01.06.18 DELL'AMA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI. MESE DI MAGGIO 2018.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.287
384	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E79 DEL 06/08/2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 3.395,49	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.286
385	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA' A CURA DELL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA.	ASS.NE CITTADINANZA ATTIVA			0		€ 700,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.178
386	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. 'VII° SAGRA DEL GRANO' A CURA DEL CIRCOLO 'PIANELLESE'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA.	CIRCOLO RICREATIVO CULT.SPORT.PIANELLESE	VIA G.PPE MEAZZA SNC	PETRALIA SOPRANA (PA)	6486570820	95003090826	€ 1.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.177
387	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. PROGETTO 'LA MARCIA SINFONICA' A CURA DELL'ASS.NE MUSICALE 'G. VERDI'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:Z66249DE58.	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI		PETRALIA SOPRANA (PA)	3572360828	3572360828	€ 1.400,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.176
388	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. PRESENTAZIONE CD 'VUCI CA TI CUNNUCI' A CURA DELL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:CZA24824A2	TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONE	C.SO ITALIA - RAFFO, 13/B	PETRALIA SOPRANA -	4510190822		€ 1.800,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.175
389	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. RAPPRESENTAZIONE TEATRALE A CURA DELL'ASS.NE 'TEATRO DI BORGATA'. SVINCOLO E REIMPUTAZIONE SOMMA. CIG:ZO249BCB9	TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONE	C.SO ITALIA - RAFFO, 13/B	PETRALIA SOPRANA -	4510190822		€ 1.500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.174
390	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 294,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.283
391	LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 11.413,96 ALLA SOCIETÀ SICILIACQUE PER ESTINZIONE DEBITO RESIDUO DELLA FATTURA N. 40 DEL 10.02.2005	SICILIACQUE s.p.a			0		€ 11.413,96	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.284
392	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURAN.33 DEL 22/08/20018 PERIODO: GIUGNO 2018. CIG: Z7F22A69A1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 507,78	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.169
393	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.08.2018-15.08.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 319,01	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.142
394	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CATRELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A CONTROLLO MODELLO 770 S ANNO 2014.	RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV.PA - AGENTE PER LA RISCOSSIONE			0		€ 245,05	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.109
395	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CATRELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A CONTROLLO MODELLO 770 S ANNO 2014.	RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV.PA - AGENTE PER LA RISCOSSIONE			0		€ 100,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.109
396	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E1 DEL 01/08/2018 EMESSA DAL DR. AGR. GIAMPIERO LODICO PER L'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO E RICOGNIZIONE DEI TERRENI COMUNALI. CIG: Z322121B69	LO DICO GIANPIERO			0	LDCGPR77D04G511U	€ 3.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.281
397	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI .DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-18 DEL 01/08/2018 MESE DI LUGLIO 2018.	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.280
398	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PUNTO.	REGIONE SICILIANA			0		€ 123,20	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.279
399	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE INTERNET , FONIA, SCUOLE PUBBLICHE , EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI-LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE.	Wish Networks s.r.l.	PIAZZA STAZIONE, 60	CARINI -	5648480829		€ 3.152,48	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.141
400	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 11/08/2018 - MESE DI LUGLIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.047,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.166
401	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 11/08/2018 - MESE DI LUGLIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.416,36	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.166
402	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 15 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.278
403	FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE PER UN IMPORTO DI ? 233,78 . MESE DI GIUGNO 2018.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 233,78	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.277
404	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 67,48	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.276
405	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI PERIODO GIUGNO 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 197,92	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.275

406	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 135 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I.	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 12.259,64	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.270
407	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 159,98	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.269
408	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 306,81	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.269
409	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 402,61	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.269
410	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.647,95	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.269
411	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 134 DEL 18.07.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 883,74	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.269
412	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L PER FORNITURA ELETTRICA A SAN GIOVANNI PERIODO MAGGIO 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 236,53	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.266
413	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L PER FORNITURA ELETTRICA NLLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2018	HERA COMM S.r.l.	Via Molino Rosso, 8	Imola (BO) -	2221101203	2221101203	€ 78,59	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.265
414	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.218 DEL 19/07/2018 - MESE DI GIUGNO 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.047,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.151
415	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.218 DEL 19/07/2018 - MESE DI GIUGNO 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.393,15	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.151
416	LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO, DESTINAZIONE SOMME NEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (COME DA REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.42 DEL 10/04/2018, PER I LAVORI/SERVIZI INERENTE IL PRELIEVO E	DIVERSI			0		€ 289,98	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.262
417	SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL N. 66 DEL 2.05.18 MESE DI APRILE 2018.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.259
418	LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 66,33	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.258
419	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A21EE983.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 175,20	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.136
420	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16-31 LUGLIO 2018	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 486,91	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.140
421	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO LUGLIO 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.274
422	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 2018	SICILIAACQUE s.p.a			0		€ 9.867,06	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.273
423	LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z94211FEEB	LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26/04/2018	CO.GE.ZAF srl	VIA SS TRINITA'	PRANA - PETRALIA SC	4393290822	€ 5.523,34		547 / 2018
424	LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO OBITORIO CIMITERO CENTRO E PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIALI AREE AMPLIAMENTO NEI CIMITERI DEL CENTRO E SS.TRINITA'. CIG: Z94211FEEB	LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26/04/2018	CO.GE.ZAF srl	VIA SS TRINITA'	PRANA - PETRALIA SC	4393290822	€ 11.500,00		546 / 2018
425	REGOLARIZZAZIONE SOPESO NN. 137 E 138 DEL 18.07.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 154,80	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.272
426	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 136 DEL 18.07.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.062,96	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.271
427	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO s.r.l. UNIPERSONALE	CONTRADA NASCARELLA	PETRALIA SOPRANA (PA)	6578710821	6578710821	€ 4.026,01	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.267
428	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2018.	ACI	VIA MARSALA, 8	ROMA -	907501001	907501001	€ 407,11	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.257
429	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO LUGLIO 2018. CUP:F11H17000100006.	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 233,28	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.154
430	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI LUGLIO 2018. CUP:F11H17000100006.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 922,08	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.153

431	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.28 DEL 31/07/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI LUGLIO 2018.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 850,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.152
432	MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'XXVIII' SAGRA DEL SALE'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RAFFO SPORT CLUB'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	ASOCIAZIONE RAFFO SPORT CLUB	CORSO ITALIA	RAFFO - PETRALIA SOPRANA -	3886950827		€ 1.500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.165
433	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI - RADUNO FOLK. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK 'U RAFU' TERRA DEL SALE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI GRUPPO FOLK U RAFU			0	96026640829	€ 2.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.164
434	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. IMPEGNO ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA			0		€ 11.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.163
435	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018- SERENATA E MATRIMONIO BARONALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	STENDARDIERI SOPRANESI- ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA	VIA SAN COSMA, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 1.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.162
436	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENTE LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018. CIG:Z9A215DDD4.	GIAMBRONE SALVATORE	VIA PORRETTO, 25	MONTEMAGGIORE BELSITO -	3596170823	GMBSVT53C16F553L	€ 2.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.138
437	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA.	DIVERSI			0		€ 1.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.159
438	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA. CIG:Z0249BCB9	TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONE	C.SO ITALIA - RAFFO, 13/B	PETRALIA SOPRANA -	4510190822		€ 1.500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.158
439	MANIFESTAZIONE ESTIVA 2018 'COMET NON SI MUOVE PIETRA SENZA POESIA'. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CITTADINANZA ATTIVA'. IMPEGNO SPESA.	ASS.NE CITTADINANZA ATTIVA			0		€ 700,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.157
440	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N. 56/2017 : LAVORI DI RIPRISTINO DEL RASTRELLO DI FONDO VASCA DEL DEPURATORE SACCU':	SCELFO CALOGERO	VIA CARLO CUSI 4	PETRALIA SOTTANA (PA)	4582240828	SCLCGR54T19G511V	€ 3.489,20	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.263
441	IMPEGNO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI, RELATIVA AL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA TARGATA BX506EG DI PROPRIETA' DEL SIG. PULEO PIETRO GIOVANNI.CIG; Z712466129	PULEO PIETRO GIOVANNI			0	PLUPRG55A27G5100	€ 1.049,64	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.261
442	P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIENEN.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE DI ATTIVITA' LAVORATIVA.	POLITO EUGENIO	VIA DANTE, 11	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	PLTGNE88S14G511X	€ 295,80	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.149
443	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+ESETIF ESECIZIO 2018 E 2019	APKAPPA SRL	Via Francesco Albani	MILANO (MI)	8543640158	8543640158	€ 350,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.108
444	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - PRESENTAZIONE CD 'VUCI CA TI CUNNUCI'. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 'TEATRO DI BORGATA'. IMPEGNO SPESA. CIG: ZCA24824A2	TEATRO DI BORGATA ASSOCIAZIONE	C.SO ITALIA - RAFFO, 13/B	PETRALIA SOPRANA -	4510190822		€ 1.800,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.148
445	SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2018 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 03.04.18 DELL'AMA RIFIUTO È RISORSE SCARL	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.255
446	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z6B2466B4F	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 950,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.251
447	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_18 DEL 06/07/2018 ALLA PULENERGY METROVIS SRL PER TARATURA AUTOVELOX.	PULENERGY METROVIS S.R.L.	Via Bonfiglio, 26	CAMMARATA - AGRIGENTO (AG)	0		€ 854,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.254
448	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVO ALL'ANNO 2018.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 6.400,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.253
449	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPURGHÌ CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO	PROVENZA SPURGHÌ DI ANTONIO PROVENZA		CEFALU' (PA)	4955410826		€ 2.347,96	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.250
450	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPURGHÌ CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE IN DISCARICA), PER LO SPURGO	PROVENZA SPURGHÌ DI ANTONIO PROVENZA		CEFALU' (PA)	4955410826		€ 15.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.250

451	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.07.2018-15.07.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 218,27	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.134
452	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI PER ACQUISTO COMPUTER MARCA ASUS.	JACK TIZ POINT DI GIACOMARRA ANNA GANDOLFINA	CORSO MAZZINI, 46	CASTELLANA SICULA (PA)	5217750826	GCMNGN77E67C135U	€ 800,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.252
453	SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 01.03.2018 DELL'AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL .	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 31.188,59	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.248
454	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 19/07/2018 COOP.VA MANES PERIODO:	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 413,53	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.144
455	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI ' H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 19/07/2018 CO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 1.272,38	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.143
456	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 05/07/2018 PERIODO: MAGGIO 2018. CIG: Z7F22A69A1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 410,13	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.142
457	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ART. 36 COMMA 2, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE, SO	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 950,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.243
458	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA PER PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO II^ CATEGORIA E REALIZZAZIONE SCUOLA CALCIO - ANNO 2018. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA			0		€ 2.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.145
459	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA GENNARO CALOGERO. PROCEDURA DI GARA ASTA PUBBLICA ESPLETATA IN DATA 07/06/2018.	GENNARO CALOGERO			0	GNNCGR86B16G511N	€ 900,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.246
460	COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DELL'OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC CIG: ZBD2465F18	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 330,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.242
461	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 3.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.241
462	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 6.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.241
463	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 3.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.241
464	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DEL D. L.GVO 50/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG [Z9C2456210]E IMPEGNO SPESA.	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 8.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.241
465	IMPEGNO SPESA DI ? ? 219.316,21 IVA COMPRESA AL 10% PER SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA .	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 219.316,21	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.239
466	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMME DAL 01/03/2018 AL 09/06/2018.	DIVERSI			0		€ 218,27	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.133
467	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMME DAL 01/03/2018 AL 09/06/2018.	DIVERSI			0		€ 736,87	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.133
468	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO- LIQUIDAZIONE SOMME DAL 01/03/2018 AL 09/06/2018.	DIVERSI			0		€ 2.567,86	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.133

469	INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2018 CIG: Z5D2455FCA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 2.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.237
470	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.06.2018-30.06.2018.	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 319,01	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.132
471	UTENZE TIM - TELECOM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II° BIMESTRE 2018.	TIM S.p.A			488410010	488410010	€ 1.026,41	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.130
472	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. IMPEGNO SOMME	COMUNICA ITALIA	VIA MOSCA, 36	ROMA (RM)	10478691008		€ 1.098,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.129
473	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. IMPEGNO SOMME	COMUNICA ITALIA			0		€ 1.098,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.129
474	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA. IMPEGNO SOMME	COMUNICA ITALIA			0		€ 762,50	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.129
475	SERVIZIO DI A.D. DISABILI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA - ANNO 2018. - CIG: ZA724577A8	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 9.150,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.139
476	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SPESA	DIVERSI			0		€ 1.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.138
477	LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME' ALL' ING. VINCENZO BONAFEDE. CIG.	BONAFEDE VINCENZO	VIA ENZO MARINESE, 6	TERMINI IMERESE (PA)	5470760827	BNFVCN71T14G273C	€ 349,80	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.137
478	LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE AI VOLONTARI RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI ' IL VERDE IN COMUNE' E ' CRESCERE INSIEME' ALL' ING. VINCENZO BONAFEDE. CIG.	BONAFEDE VINCENZO	VIA ENZO MARINESE, 6	TERMINI IMERESE (PA)	5470760827	BNFVCN71T14G273C	€ 675,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.137
479	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018. -- LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO ALLA COOP. 'LA NATURA' .---- C.I.G.[6898499576].	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 10.316,97	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.136
480	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI CERIALE.	COMUNE DI CERIALE			0		€ 350,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.107
481	RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - PERIODO GENNAIO - MARZO.	BLUTEC SPA	CORSO UMBERTO I, 55/A	PESCARA (PE)	0		€ 308,96	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.128
482	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TIM - 4° BIMESTRE 2018 - APRILE - MAGGIO.	TIM S.p.A			488410010	488410010	€ 63,41	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.126
483	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SITUAZIONE DEBITORIA RELATIVA AL CONTO CONTRATTUALE CON POSTE ITALIANE N.30095548-003.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 10,50	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.124
484	RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE .	DIVERSI			0		€ 9.265,30	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.123
485	LIQUIDAZIONE SOMME PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018-	SO.SVI.MA S.p.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE	Piazza Avv.to Miserendino	CASTELLANA SICULA - CASTELLANA SICULA (PA)	4533490829		€ 12.908,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.122
486	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI GIUGNO 2018. CUP:F11H17000100006.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 795,52	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.132
487	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.81 DEL 31/05/2018 E N.86 DEL 10/06/2018 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 4.668,64	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.135
488	LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO. CIG.: Z00224CA63	DI GARBO GIOACCHINO	VIA MAZZARINO, 12	TERMINI IMERESE (PA)	5454930826	DGRGCH74A07G273Z	€ 349,80	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.134
489	LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA AI N.15 VOLONTARI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME' ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO. CIG.: Z00224CA63	DI GARBO GIOACCHINO	VIA MAZZARINO, 12	TERMINI IMERESE (PA)	5454930826	DGRGCH74A07G273Z	€ 675,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.134

490	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO GIUGNO 2018. CUP:F11H17000100006	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 233,28	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.133
491	V° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE	CIRCOLO RICREATIVO CULT.SPORT.PIANELLESE	VIA G.PPE MEAZZA SNC	PETRALIA SOPRANA (PA)	6486570820	95003090826	€ 691,67	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.131
492	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23 DEL 05/07/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI GIUGNO 2018.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 778,80	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.130
493	P.D.Z. 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1 - 'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 15 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018.	DIVERSI			0		€ 4.522,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.129
494	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2018.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 1.065,08	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.121
495	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018.	Wish Networks s.r.l.	PIAZZA STAZIONE, 60	CARINI -	5648480829		€ 243,45	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.120
496	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018.	Wish Networks s.r.l.	PIAZZA STAZIONE, 60	CARINI -	5648480829		€ 1.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.120
497	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 30/06/2018 CO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 1.387,07	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.128
498	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE P.I. GIUGNO 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.234
499	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 587 DEL 13/06/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C481	SABATINO SERGIO	FRAZIONE MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA -	4808090825	SBTSRG75D12G511K	€ 2.033,30	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.233
500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 532 DEL 30.06.2018 PER FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F44	SAFCO	Via B. Castelli	GUSSAGO -	0		€ 1.830,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - LA PLACA PIETRO	Determina GESTER / N.232
501	ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2018.	CERAMI GUIDO			0	CRMGDU80E13G511Z	€ 291,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - LI PIRA CALOGERA	Determina SERSOC / N.127
502	LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA SRL MESE DI MAGGIO 2018 PER FORNITURA GAS METANOEDIFICI COMUNALI.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 387,94	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE	Determina GESTER / N.231
503	LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIA SRL MESE DI MAGGIO 2018 PER FORNITURA GAS METANOEDIFICI COMUNALI.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 531,24	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE	Determina GESTER / N.231
504	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE INERENTI 'LAVORI DI FRAZIONAMENTO TERRENO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI AREE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN FRAZIONE SAN GIOVANNI'. CI	SABATINO DAMIANO	BIVIO MADONNUZZA, 210	PETRALIA SOPRANA (PA)	4937700823	SBTDMN70A10Z133M	€ 1.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE	Determina GESTER / N.229
505	LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2017/2018.	DIVERSI			0		€ 508,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE	Determina GESTER / N.230
506	LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2017/2018.	DIVERSI			0		€ 3.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE	Determina GESTER / N.230
507	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.06.2018-15.06.2018	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 319,01	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.118
508	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO MAGGIO 2018.CUP:F11H17000100006.	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 250,77	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.124
509	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 21/06/2018 COOP.VA MANES.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 327,38	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.123
510	FESTECCIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	COMITATO ORGANIZZATORE DELLA FESTA DEI S.S.PATRONI PIETRO E PAOLO			96015220823		€ 7.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.122

511	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE TARIFFE IDRICHE ANNO 2018 - 2019.	SIKUEL SRL	Via Mariano Rumor, 8	Rugusa -	1201690888	1201690888	€ 2.196,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.82
512	COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPOFRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 3.660,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.114
513	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E.2018 DEL 11.06.2018 PER LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A8808	LEGNO IN SCENA	VIA CLEOPATRA, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	5619150823		€ 1.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.228
514	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/7 DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 1.355,93	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.225
515	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI: FEBBRAIO-MARZO- APRILE- MAGGIO 2018.	DIVERSI			0		€ 890,31	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.121
516	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.21 DEL 18/06/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI MAGGIO 2018	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 850,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.120
517	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 19/06/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.047,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.119
518	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 19/06/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.416,36	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.119
519	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 14 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756 PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER IMTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI MAGGIO 2018. CUP:F11H17000100006.	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.227
520	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 118 DEL 18.06.2018 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 686,80	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.224
521	ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO 2018.	CERAMI GUIDO			0	CRMGDU80E13G511Z	€ 240,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.126
522	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 08/05/2018 - PERIODO: MESE DI APRILE 2018. CIG.:ZD622A669B	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 1.328,04	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.118
523	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 08/05/2018 - PERIODO. APRILE 2018. CIG.:Z7F22A69A1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 605,43	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.117
524	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 346,94	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.219
525	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 116 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 7.076,50	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.223
526	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68/7- 69/7- 70/7- 71/7- 72/7- 73/7- 74/7- 75/7- 76/7- 77/7- DEL 12.06.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 2.411,97	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.222
527	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68/7- 69/7- 70/7- 71/7- 72/7- 73/7- 74/7- 75/7- 76/7- 77/7- DEL 12.06.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 305,97	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.222
528	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 406,54	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.219
529	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.023,85	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.219
530	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 486,68	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.219
531	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 600,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.30
532	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 117 DEL 18.06.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.378,24	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.116
533	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANUTEL.	ANUTEL	ADA PROVINCIALE MADONNA DEI TER	GASPERINA -	0		€ 600,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.30
534	APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER MAGGIORAZIONE ORARIA FESTIVA DIURNA ANNO 2017.	DIVERSI			0		€ 1.378,24	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.116

535	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI LUGL	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 3.660,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.110
536	PAC ANZIANI 2° RIPARTO - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI - NON IN ADI- IMPEGNO SPESA.	DIVERSI			0		€ 10.725,12	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.114
537	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPURGHY CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO	PROVENZA SPURGHY DI ANTONIO PROVENZA		CEFALU' (PA)	4955410826		€ 2.713,15	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.217
538	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPURGHY CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DAI LETTI DI ESSICCAZIONE), PER LO SPURGO FOSSA IMHOFF LOCALITA' GIAIA, PER LO	PROVENZA SPURGHY DI ANTONIO PROVENZA		CEFALU' (PA)	4955410826		€ 15.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.217
539	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO	SPINOSO SALVINO			0	SPNSVN70M17G511F	€ 108,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.109
540	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO	SPINOSO SALVINO			0	SPNSVN70M17G511F	€ 318,75	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.109
541	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO	SPINOSO SALVINO			0	SPNSVN70M17G511F	€ 1.181,25	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.109
542	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GEOM.SPINOSO SALVINO	SPINOSO SALVINO			0	SPNSVN70M17G511F	€ 3.750,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.109
543	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA/18 DEL 25/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO, GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.	GIOVANE LOCATI S.n.c.	via risorgimento sn	LOCATI - BOMPIETRO (PA)	4386380826	4386380826	€ 109,98	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.215
544	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 250,21	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.214
545	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.ZB420E4E87.	LA ROSA ORNELLA	VIA DANTE	BAGHERIA (PA)	5452830820	LRSRL64560G273Y	€ 325,30	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.107
546	CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA CARABINIERI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			0		€ 184,36	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.98
547	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-18 DEL 04.06.2018 DELLA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL DI E 1.901,00 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. DEL CEWNTO E FRAZIONE .MESE DI MAGGIO 2018.	PASSARELLO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.213
548	LIQUIDAZIONE FATTURA N.120 DEL 18/05/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018. CIG: Z9D2191540.	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 8.340,55	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.113
549	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOCCOMBENZA CAUSA TAR SICILIA- SEZIONE PALERMO - COMUNE DI PETRALIA SOPRANA/ COOPERATIVA ONLUS LILIUM SERVIZI .	DI VITA FLAVIO	VIA CARLO CUSI, 11	PETRALIA SOTTANA -	4864680824		€ 2.918,24	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.97
550	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 54 DEL 06.06.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 1.999,99	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.210
551	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA SOLE RELATIVO AL II SEMESTRE 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 30.430,56	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.209
552	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO S.r.l. UNIPERSONALE	CONTRADA NASCARELLA	PETRALIA SOPRANA (PA)	658710821		€ 369,06	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.208
553	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO S.r.l. UNIPERSONALE	CONTRADA NASCARELLA	PETRALIA SOPRANA (PA)	658710821		€ 331,45	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.207
554	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.05.2018-31.05.2018	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 335,80	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.105
555	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.51 DEL 30/04/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE 2018 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 3.463,50	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.112

556	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTUTE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2018.	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 3.660,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.103
557	COMPENSI PROFESSIONALI AVV.GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.CIG.Z9A215DDDE4.	GIAMBRONE SALVATORE	VIA PORRETTO, 25	MONTEMAGGIORE BELSITO -	3596170823	GMBSVT53C16F553L	€ 2.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.102
558	LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE . ANNO 2018	GAL ISC MADONIE			0		€ 1.005,02	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.101
559	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO SERBATOIO PRFV 'L' 400 LT ALLA DITTA SAFCO ITALIA S.R.L. CIG: Z9723D9F	SAFCO	Via B. Castelli	GUSSAGO -	0		€ 1.830,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.206
560	CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. LIQUIDAZIONE SOMME PER LE QUOTE DI ADESIONE AFFERENTI GLI ANNI 2016 - 201	CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO			0		€ 1.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.100
561	CONSORZIO TRA I COMUNI DELLE ALTE E BASSE MADONIE DENOMINATO CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. LIQUIDAZIONE SOMME PER LE QUOTE DI ADESIONE AFFERENTI GLI ANNI 2016 - 201	CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO			0		€ 1.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.100
562	OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO MARZO 2018 CIG ZEE182D6B4	Telecom Sicilia srl	Via Principe di Pantelleria, 12/B	PALERMO (PA)	6511490820		€ 305,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.99
563	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE MAGGIO 2018	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 1.052,78	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.96
564	RINNOVO ED IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PORTALE WEB ISTITUZIONALE- 1° SEMESTRE 2018-	INTERNET SOLUZIONI s.r.l.	VIA FIUME GIALLO, 3	ROMA (RM)	1722270665		€ 712,48	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO	Determina AFFGEN / N.95
565	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI APRILE 2018.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 2.911,72	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.205
566	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I PERIODO MAGGIO 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.204
567	P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI APRIL E MAGGIO.	POLITO EUGENIO	VIA DANTE, 11	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	PLTGNE88S14G511X	€ 330,60	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.111
568	P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 'SERVIZIO CIVICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DSM' - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL PERIODO DAL 16/04/2018 AL 31/05/2018.	VELARDI DOMENICO			0	VLRDNC85T21G273P	€ 382,80	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.110
569	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. - CIG: ZD622A669B	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 2.324,07	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.109
570	RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA 'MANES' DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 24/04/2018 - PERIODO: MESE DI MARZO 2018. CIG:Z7F22A69A1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 703,08	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.108
571	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI MARZO 2018.CIG: Z1A21EE983.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 320,21	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.94
572	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA SPA - ANNO 2018.	SO.SVI.MA S.p.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE	Piazza Avv.to Miserendino	CASTELLANA SICULA (PA)	4533490829		€ 12.908,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.93
573	RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018.	DIVERSI			0		€ 9.265,30	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.92
574	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA III° BIMESTRE 2018 PER DUE LINEE SIAADSL 7 MEGA NO TELECOM E IP STATICO.CIG: Z641852BDF	SIPORTAL s.r.l.		LENTINI (SR)	1356510899	1356510899	€ 170,50	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.90
575	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI APRILE 2018. CONTO CONTRATTUALE 30095548-003.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 133,40	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.89

576	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER TARATURA AUTOVELOX.	PULENERGY METROVIS S.R.L.	Via Bonfiglio, 26	CAMMARATA - AGRIGENTO (AG)	0		€ 854,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.202
577	LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 1.317,30	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.201
578	LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 232,21	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.201
579	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 23/03/2015 ALL'ING. MACALUSO GANDOLFO VITTORIO PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA 'VACCARIZZO' E RELATIVA RICAPTAZIONE.	MACALUSO GANDOLFO VITTORIO	VIA NUCLEO SS.TRINITA', 34	PETRALIA SOPRANA (PA)	3781580828	MCLGDL57B02G510Q	€ 1.458,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.203
580	LIQUIDAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2017 AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CIG Z311FCD2AD	DASEIN MEDITERRANEO srl	PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO, 4	MESSINA (ME)	3037050832	3037050832	€ 1.500,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.88
581	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALLA DITTA 'AUTOCENTER', DI CORRADINO BARTOLO C. S.N.C.	AUTOCENTER s.n.c. DI CORRADINO BARTOLO	BIVIO MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA -	4218240820		€ 66,88	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.200
582	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 13 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.199
583	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 99 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO - MARZO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 15.018,97	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.198
584	SERVIZIO VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA .DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE PER N. 7 LAVORATORI DEL SERVIZIO CIVICO .	GALLEGRA ASSUNTA	VIA ENRICO IANNELLI, 33	TERMINI IMERESE (PA)	4687180820	GLLSNT65C51L112E	€ 538,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.197
585	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 101 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.068,15	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.196
586	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 100 E N. 102 DEL 21.05.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 155,18	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.195
587	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 378,54	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.194
588	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 480,25	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.194
589	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 739,18	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.194
590	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.881,57	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.194
591	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 21.05.2018 AD ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE MARZO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.217,83	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.194
592	LIQUIDAZIONE SOMMA INTROITI DELL'ANNO 2017 PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA	REGIONE SICILIANA			0		€ 15,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.193
593	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, PER RESTAURO E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO VIGNERI ALLA DITTA LEGNO IN SCENA S.N.C. CIG: Z6F23A8808	LEGNO IN SCENA	VIA CLEOPATRA, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	5619150823		€ 1.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.192
594	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPrensoriale di ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2018.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 3.967,44	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.191
595	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N.56/2017 E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MA	DIVERSI			0		€ 25.690,46	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.190
596	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018 ALLA COOP.VA ' LA NATURA'. CIG: 6898499576.	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 7.841,31	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.105

597	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 - (CIG ZEB23B2308)	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 1.923,92	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.29
598	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE. CIG: ZF6237F158.	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 2.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.171
599	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.05.2018-15.05.2018	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 268,64	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.86
600	COOP.VA ONLUS LILIUM SERVIZI / COMUNE DI PETRALIA SOPRANA CAUSA CIVILE INNANZI AL TAR DI PALERMO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVVOCATO PIETRO SELLARO.	SELLARO PIETRO	VIA CONCERIA	PETRALIA SOTTANA (PA)	4704060823	SLLPTR68C09G511M	€ 2.876,43	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.85
601	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 000005-2018-FE DEL 17.05.2018 ALLA DITTA VE.GA. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE	VE.GA S.N.C.	VIA CRIMEA, 16	PETRALIA SOTTANA -	3851610828	3851610828	€ 9.476,80	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.187
602	PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018' -IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE 50% FINANZIAMENTO.	PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO		PETRALIA SOPRANA -	0		€ 2.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.103
603	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.	DIVERSI			0		€ 270,17	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.84
604	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.	DIVERSI			0		€ 891,39	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.84
605	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 09/06/2018.	DIVERSI			0		€ 3.178,50	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.84
606	AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.	wish networks	Piazza stazione, 60	CARINI -	5648480829		€ 238,95	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.83
607	AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.	wish networks	Piazza stazione, 60	CARINI -	5648480829		€ 1.500,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.83
608	AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.	wish networks	Piazza stazione, 60	CARINI -	5648480829		€ 1.500,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.83
609	AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.	wish networks	Piazza stazione, 60	CARINI -	5648480829		€ 1.500,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.83
610	AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI- LIQUIDAZIONE SOMME.	wish networks	Piazza stazione, 60	CARINI -	5648480829		€ 1.500,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.83
611	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA ANNO 2017.	A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA			0		€ 2.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.102
612	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI APRILE 2018.CUP:F11H17000100006.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 813,60	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.100
613	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI .MESE DI MARZO 2018.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		5133470822	5133470822	€ 5.098,74	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.186
614	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA SABATINO SERGIO CIG: Z54239C481	SABATINO SERGIO	FRAZIONE MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA -	4808090825	SBTSRG75D12G511K	€ 2.033,30	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.185
615	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - CIG: Z0D2312BD3	CENTRO REVISIONE MACALUSO FABIO	VIA DELLA REPUBBLICA, 81	MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 66,68	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.184
616	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: Z06230FAE0	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 450,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.183
617	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ALL' AGENZIA GROUPAMA - CIG: ZC72382563	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 250,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.182
618	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO MARZO E APRILE 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007		€ 688,06	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.181
619	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - CIG: ZF2230FAC1	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 902,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.180
620	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO E APRILE 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007		€ 206,80	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.179

621	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-18 DEL 30.04.2018 DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL .MESE DI APRILE 2018.	PASSARELLO S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI	BIVIO MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA (PA)	3850140827		€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.178
622	LIQUIDAZIONE SPESA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITA MEDICA LAVORATORE SERVIZIO CIVICO.	GALLEGRA ASSUNTA	VIA ENRICO IANNELLI, 33	TERMINI IMERESE (PA)	4687180820	GLLSNT65C51L112E	€ 92,50	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.98
623	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.142 DEL 10/05/2018 - MESE DI APRILE 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 977,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.97
624	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.142 DEL 10/05/2018 - MESE DI APRILE 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.463,15	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.97
625	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E32 DEL 17/04/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	FOR.AP	VIA DEL QUARNARO, 14	PALERMO (PA)	6415170825	6415170825	€ 3.904,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.170
626	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. RELATIVA ALLE FATTURE DI FEBBRAIO E MARZO 2018.	DIVERSI			0		€ 1.317,30	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.168
627	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO	CONTRADA NASCARELLA	PETRALIA SOPRANA (PA)	658710821		€ 549,96	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.166
628	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.19 DEL 10/05/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESE DI APRILE 2018.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 850,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.96
629	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 08/05/2018 COOP.VA MANES.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 51,69	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.95
630	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 08/05/2018 CO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 1.237,92	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.94
631	LIQUIDAZIONE FATTURA N.95 DEL 24/04/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S. 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018. CIG: Z9D2191540.	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 7.082,17	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.93
632	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA GROUPAMA PER N.10 SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALIZZANTE . - CIG.: ZC8238D71F	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.92
633	SERVIZIO CIVICO 'INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SISTUAZIONI DI DISAGIO' . P.D.Z.2013/2015 - AZIONE N.1 - 2^ ANNUALITA' . IMPEGNO SPESA.	DIVERSI			0		€ 10.080,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.91
634	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. ANNO 2018. CIG: Z1C2392C25.	POSTE ITALIANE - CRP - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - PALERMO			0		€ 2.440,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.82
635	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.	SABATINO MICHELE		PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 39,69	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.80
636	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.	SABATINO MICHELE		PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 7,32	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.80
637	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.	SABATINO MICHELE		PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 150,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.80
638	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS.	SABATINO MICHELE		PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 467,04	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.80
639	ART. 42 C.C.N.L. DEL 16.05.2001. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE, ANNI 2015 - 2016	LAPUNZINA GIUSEPPE		PETRALIA SOTTANA (PA)	0	LPNGPP52D28D907R	€ 3.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.81
640	ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2018.	CERAMI GUIDO			0	CRMGDU80E13G511Z	€ 120,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.90
641	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 450,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.176

642	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 902,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.175
643	IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- 1° ASSEGNAZIONE ANNO 2018.	ISTITUTO COMPRENSIVO di PETRALIA SOPRANA	Via G.L. Sgadari	PETRALIA SOPRANA (PA)	83001030820		€ 8.800,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.89
644	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 05.03.2018 DI ? 24.392,61 DELLA SOCIETA AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL RELATIVA ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 22.830,43	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.174
645	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 05.03.2018 DI ? 24.392,61 DELLA SOCIETA AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL RELATIVA ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 1.562,18	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.174
646	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE. CIG: Z56238264E	VE.GA S.N.C.	VIA CRIMEA, 16	PETRALIA SOTTANA -	3851610828	3851610828	€ 9.476,80	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.173
647	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCEN	FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ (SCADENZA 02.03.2018);	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109	€ 250,00		319 / 2018
648	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA/18 DEL 05/05/2018 ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI LEONARDO, GERACI DAMIANO E MISERENDINO MASSIMO PER ACQUISTO PETTORINE.	GIOVANE LOCATI s.n.c.	via risorgimento sn	LOCATI - BOMPIETRO (PA)	4386380826	4386380826	€ 96,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.169
649	PDZ 2013/2015 - 2^ANNUALITA' - AZIONE N.8 - 'INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI A FAVORE DEI SOGGETTI IN CARICO AI SERT E SUPPORTO FAMIGLIE' - IMPEGNO SPESA.	DIVERSI			0		€ 1.252,80	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.87
650	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.CIG: Z1A21EE983.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 143,88	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.79
651	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATA MESE APRILE 2018	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 1.052,78	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.78
652	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 16.04.2018-30.04.2018	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 453,33	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.77
653	RIMBORSO TARI ANNO 2014.	VELARDI GIUSEPPE 6.5.45			0		€ 398,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.23
654	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIAQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA 1° TRIMESTRE 2018	SICILIAQUE s.p.a			0		€ 25.591,71	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.165
655	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA'. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 300,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.64
656	RIVERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI CERIALE.	COMUNE DI CERIALE			0		€ 155,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.22
657	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE APRILE 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.164
658	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. (SOCIETA' ILLUMIA S.P.A)	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 39.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.163
659	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.04.2018-15.04.2018	MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE CAPO X - CAP.3746			0		€ 184,69	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.76
660	IMPEGNO PER REVISIONE OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC	CENTRO REVISIONE MACALUSO FABIO	VIA DELLA REPUBBLICA, 81	MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	0		€ 66,68	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.149
661	IMPEGNO PER REVISIONE FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX	AUTOCENTER s.n.c. DI CORRADINO BARTOLO	BIVIO MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA -	4218240820		€ 66,88	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.140
662	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2015 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	DIVERSI			0		€ 8.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.73
663	LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 30/03/2018 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI A.S.2017/2018 -MESE DI MARZO 2018. CIG:Z9D2191540.	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 8.481,75	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.84
664	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 16/03/2018 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI . A.S. 2017/2018 -MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG: Z9D2191540.	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 8.543,35	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.70
665	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 16/03/2018- DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -A.S.2017/2018 -MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z9D2191540.	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 6.893,45	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.68

666	LIQUIDAZIONE SOMMA DI ? 292,41 RELATIVA AI COSTI DI FUNZIONAMENTO SALDO ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ SRR PALERMO PROVINCIA EST.	SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D	TERMINI IMERESE -	6258150827		€ 292,41	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.162
667	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 12 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.161
668	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2018.CIG Z9A215DD4	GIAMBRONE SALVATORE	VIA PORRETTO, 25	MONTEMAGGIORE BELSITO -	3596170823	GMBSVT53C16F553L	€ 1.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.72
669	INCARICO AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALL'AMAT PALERMO S.P.A. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.	FIANDACA DANIELA	C/DA MAIMONE	CASTELLANA SICULA -	5440270824		€ 2.140,57	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.71
670	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPENSORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 3.245,20	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.160
671	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 79 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO FEBBRAIO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 6.472,31	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.159
672	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 79 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA P.I. PERIODO FEBBRAIO 2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.294,89	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.159
673	MANIFESTAZIONE 'RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO BARONALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'.	STENDARDIERI SOPRANESI- ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA	VIA SAN COSMA, 3	Petralia Soprana -	0		€ 250,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.86
674	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' - C.I.G. 6898499576.---	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 7.430,43	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.85
675	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 297,42	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.156
676	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 265,74	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.156
677	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 666,77	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.156
678	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.402,07	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.156
679	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 81 DEL 20.04.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 577,07	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.156
680	SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E71 DEL 01.03.2017 DELLA SOCIETA ALTE MADONIE AMBIENTE SPA MESE DI FEBBRAIO 2017.	AMA (Alte Madonie Ambiente) spa GESTIONE COMMISSARIALE	via Leone XIII, 32	CASTELLANA SICULA (PA)	5161250823	5161250823	€ 34.367,80	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.155
681	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE MOTOAPE PIAGGIO TARGATA AA 22413.	AUTOCENTER s.n.c. DI CORRADINO BARTOLO	BIVIO MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA -	4218240820		€ 66,88	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.154
682	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 36 DEL 17.04.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 975,93	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.152
683	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 31.03.18 MESE DI MARZO DELL'IMPRESA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE.	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.151
684	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.15 DEL 28/02/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. - MESE DI FEBBRAIO 2018. - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:Z6521915D8	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 3.890,70	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.61
685	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE DEL PERSONALE E SPESE DI GESTIONE DA VERSARE AI COMUNI DI GERACI SICULO E GANGI. ANNO 2017	DIVERSI			0		€ 17.193,55	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.55
686	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.14 DEL 28/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2018.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 850,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.59
687	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 31/01/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:Z6521915D8.	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 4.719,97	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.58
688	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'AVV. LUPO FRANCO. LIQUIDAZIONE RATE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 3.158,34	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.70

689	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 16/04/2018 COO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 1.066,15	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.76
690	LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E	- LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO DESTINAZIONE NEL FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - EX ART. 93 D.LGS. 163/2006.	DIVERSI				€ 3.120,90		275 / 2018
691	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N. 1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2017/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 16/04/2018. COOP.VA MANES - PERIODO: FEBBRA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 344,61	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.77
692	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI MARZO 2018. CUP: F11H17000100006.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 867,84	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.83
693	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI FEBBRAIO 2018. CUP:F11H17000100006.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 867,84	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.82
694	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE MESE DI GENNAIO. CUP: F11H17000100006.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 932,92	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.81
695	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO MARZO 2018.CUP: F11H17000100006.	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 250,77	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.80
696	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016 . LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO FEBBRAIO 2018. CUP: F11H17000100006.	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 233,28	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.79
697	PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA .PERIODO GENNAIO 2018. CUP: F11H17000100006.	MACALUSO ANTONELLA	NUCLEO SS.TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	MCLNNL68L41G511P	€ 233,28	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.78
698	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 43/7- 44/7- 45/7- 46/7- 47/7 DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 1.692,72	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.150
699	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESA AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MESE DI GENNAIO 2018. CIG:Z1A21EE983.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 259,78	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.66
700	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.31 DEL 29/03/2018 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI - MESE DI MARZO 2018- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: Z6521915D8.	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 3.735,11	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.69
701	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2018 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX E AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM	REGIONE SICILIANA			0		€ 51,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.132
702	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2018 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX E AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM	REGIONE SICILIANA			0		€ 125,23	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.132
703	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CIG: Z4F211FEF3. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL.	VE.GA snc di GALLETTO IGNAZIO C.	VIA CRIMEA, 16	PETRALIA SOTTANA (PA)	3851610828	GLLGNZ70A08C135G	€ 2.178,50	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.145
704	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CIG: Z4F211FEF3. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL.	VE.GA snc di GALLETTO IGNAZIO C.	VIA CRIMEA, 16	PETRALIA SOTTANA (PA)	3851610828	GLLGNZ70A08C135G	€ 9.416,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.145
705	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA - BLUFI - IROSA - SVINCOLO AUTOSTRADA PA/C	DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.			0		€ 16.261,68	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.144
706	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL.	SICILIA SERVIZI S.A.S.			6143480827		€ 16.106,80	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.143
707	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILITÀ ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZA6211FEDE. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL.	SICILIA SERVIZI S.A.S.			6143480827		€ 7.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.143

708	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA APRIL	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUNFC33T03C067P	€ 10.980,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.62
709	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 01.02.2017 - PERIODO GENNAIO 2017 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI	AMA (Alte Madonie Ambiente) spa	via Leone XIII, 32	CASTELLANA SICULA (PA)	5161250823	5161250823	€ 10.310,34	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.146
710	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 01.02.2017 - PERIODO GENNAIO 2017 DELL'AMA SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI	AMA (Alte Madonie Ambiente) spa	via Leone XIII, 32	CASTELLANA SICULA (PA)	5161250823	5161250823	€ 24.057,46	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.146
711	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA PER VISITE A N. 7 DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008.	GALLEGRA ASSUNTA	VIA ENRICO IANNELLI, 33	TERMINI IMERESE (PA)	4687180820	GLLSNT65C51L112E	€ 474,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.139
712	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO S.R.L PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	CERAMICHE BRACCO s.r.l UNIPERSONALE	via Primo Maggio, 90	PETRALIA SOPRANA (PA)	6578710821	6578710821	€ 519,05	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.135
713	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_18 DEL 20/03/2018 ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s.	VIA PROVINCIALE	PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)	2700070820		€ 349,99	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.142
714	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 64 DEL 26.03.2018 PER FORNITURA ELETTRICA P.I PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.01.2018	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 19.681,04	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.141
715	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' C.I.G. [6898499576]	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 7.275,05	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.63
716	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 201,36	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.137
717	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 288,51	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.137
718	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 148,62	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.137
719	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 546,79	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.137
720	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.757,54	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.137
721	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 66 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.337,99	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.137
722	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I MESE CONTABILE MARZO 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.134
723	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 06/03/2018 - MESI DI : GENNAIO - FEBBRAIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 2.234,50	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.62
724	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 06/03/2018 - MESI DI : GENNAIO - FEBBRAIO 2018. - CIG:Z6E21AA26B	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 2.622,58	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.62
725	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'.	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA			0		€ 5.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.66
726	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'.	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA			0		€ 3.525,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.66
727	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER PER UN TOTALE DI ? 2.666,91 PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.CIG:ZB922DF2D6.	Q8 Quaser S.r.l Qualità e Servizi	VIALE OCEANO INDIANO, 13	ROMA (RM)	6543251000		€ 2.666,99	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.112
728	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 63 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.026,91	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.136
729	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 35/7- 36/7- 37/7- 38/7- 39/7- 40/7- 41/7- 42/7- DEL 15.03.2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 1.849,32	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.131
730	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FURGONE PROTEZIONE CIVILE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED ALL'AGENZIA UNIPOLSAI	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 792,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.130
731	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSOP CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI M	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUNFC33T03C067P	€ 3.660,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.59
732	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO NN. 65 E 67 DEL 26.03.2018 A FAVORE DI ILLUMIA S.P.A PER FORNITURA ELETTRICA AI SERBATOI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 162,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.133
733	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA GIAIA SUPERIORE	SICILIACQUE s.p.a			0		€ 1.523,60	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.127

734	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E27 DEL 15.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 707,33	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.125
735	LIQUIDAZIONE AL BANCO DI CREDITO COOPERATIVO 'SAN GIUSEPPE' QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE NELL'ANNO 2017.	BANCO DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE			223510827		€ 50,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.19
736	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO SRL PER FORNITURA N. 68 CONTATORI IDRICI	BONGIORNO S.R.L.	Bivio Madonnuzza, 89	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5870110821	5870110821	€ 1.465,90	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.124
737	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA PERIODO CONTABILE GENNAIO - FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA			6377691008		€ 283,16	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.123
738	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. VISITE MEDICHE PER N. 9 LAVORATORI PER SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 3° ANNUALITÀ -AZIONE N. 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-18 DEL 03.02.2018 DELLA DOTT.SSA GALLEGRA ASSUNTA	GALLEGRA ASSUNTA	VIA ENRICO IANNELLI, 33	TERMINI IMERESE - TERMINI IMERESE (PA)	4687180820	GLLSNT65C51L112E	€ 775,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.121
739	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	COMUNE DI CEFALU'			0		€ 642,67	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.54
740	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E8 DEL 14/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2E	IUPPA NICOLINO		PETRALIA SOPRANA -	2515510820	PPINLN58M04G510G	€ 208,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.120
741	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E8 DEL 14/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: ZD2229AE2E	IUPPA NICOLINO		PETRALIA SOPRANA -	2515510820	PPINLN58M04G510G	€ 66,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.120
742	LIQUIDAZIONE FATTURA AMA SCARL PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. MESE DI DICEMBRE 2017.	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 22.020,14	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.70
743	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 11 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.126
744	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DEI RENDICONTI ECONOMICO-PATRIMONIALI.	APKAPPA			0		€ 854,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.20
745	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI OTT.-DIC.2017 E GENNAIO 2018.	DIVERSI			0		€ 368,83	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.57
746	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI OTT.-DIC.2017 E GENNAIO 2018.	DIVERSI			0		€ 324,77	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.57
747	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 05/03/2018 COOP.VA MANES.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 327,38	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.56
748	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI PORTATORI DI 'H' RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 05/03/2018 CO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 957,38	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.55
749	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 22/12/2017 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI. DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651FCBC6A	PIAZZA SALVATORE	BIVIO MADONNUZZA, 239	PETRALIA SOPRANA (PA)	4029970821	PZZSVT67C08G510J	€ 2.645,35	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.54
750	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 1.292,67	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.103
751	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 1.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.103
752	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 833,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.103
753	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 26 DELL'8.03.2018 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 833,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.103
754	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER PER UN TOTALE DI ? 2.666,91 PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.CIG:ZB922DF2D6.	Q8 Quaser S.r.l Qualità e Servizi	VIALE OCEANO INDIANO, 13	ROMA (RM)	6543251000		€ 2.666,99	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.102
755	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI PALERMO CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. RICHIUSA LEONARDO.LIQUIDAZIONE DI SPESA AL LEGALE DI FIDUCIA.	CERAMI MARIA VITTORIA	VIA GIULIO LITTERIO SGADARI, 73	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	CRMMVT71B51G510V	€ 2.854,80	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.45
756	RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N. 326 RG PROPOSTO DINANZI AL TAR DI PALERMO DAI SIGG.RI SABATINO PIERA MIRELLA E SABATINO FABIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA LEGALE DI FIDUCIA. CIG ZAF215D0DC.	CERAMI MARIA VITTORIA	VIA GIULIO LITTERIO SGADARI, 73	PETRALIA SOPRANA (PA)	0	CRMMVT71B51G510V	€ 1.741,98	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.46

757	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01/E DEL 20/02/2018 DI ? 4.727,20 DELL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO PER SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIOL FI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) RELATIVO ALL'ANNO 2017.	LA PLACA DARIO ROSARIO	CORSO ITALIA, 13	RAFFO - PETRALIA SOPRANA (PA)	0	LPLDRS77A29G511Q	€ 4.727,20	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.101
758	COMPENSI PROFESSIONALI AVV LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 7.320,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.44
759	APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLINO INFORMATIVO 'QUI PARCO' - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	DIVERSI			0		€ 1.500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.53
760	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 683,33	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.100
761	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 321,15	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.100
762	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 166,66	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.100
763	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 86,66	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.100
764	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 2 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMOIANI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA - PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 255,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.100
765	LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI ?.849,12 RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA, SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE (QUOTIDIANO DI SICILIA) ALL'AGENZIA EDISERVICE S.R.L., CIG: Z1F2232A33.	EDISERVICE s.r.l.	VIA PRINCIPE NICOLA, 22	CATANIA -	1153210875		€ 849,12	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.99
766	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI, RELATIVA AL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DEL SIG. LA PLACA PINO.	La Placa PINO	VIA VIVIGIORGI		0	LPLPNI71E22G510R	€ 976,51	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.98
767	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG: ZD622A669B	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 792,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.97
768	SERVIZIO A.D. IN FAVORE DI ANZIANI. RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG: ZD622A669B	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 8.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.51
769	SERVIZIO A.D. DISABILI. - RIMBORSO COSTO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES INDIVIDUATA DAGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. - CIG:Z7F22A69A1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 3.050,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.50
770	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5_18 DEL 28/02/2018, PERIODO FEBBRAIO 2018. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.96
771	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1102635, 2106020, 1102997, 1102996, 2103329 DEL 31/01/2018 A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 1.767,79	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.95
772	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI	CIG: ZD2229AE2E	IUPPA NICOLINO	PETRALIA SOPRANA -	2515510820	PPINLN58M04G510G		3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	193 / 2018
773	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI	CIG: ZD2229AE2E	IUPPA NICOLINO	PETRALIA SOPRANA -	2515510820	PPINLN58M04G510G		3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	192 / 2018
774	ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018.	CERAMI GUIDO			0	CRMGDU80E13G511Z	€ 180,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.49
775	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM S.P.A. RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2018 (LINEA FISSA E ADSL), A SERVIZIO DELL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	TELECOM S.P.A	VIA GAETANO NEGRI, 1	MILANO (MI)	488410010	488410010	€ 85,78	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.92
776	LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO DI ?.1.530,24 (PARI AL 25% DELL'IMPORTO TOTALE DOVUTO) ALLA SOCIETA' SRR PALERMO PROVINCIA EST PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 .	SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D	TERMINI IMERESE -	6258150827		€ 1.530,24	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.91
777	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. DA ENEL ENERGIA	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007		€ 7.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.89
778	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 15/01/2018 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 'IL VERDE IN COMUNE' - CIG: Z862161730	SABATINO SERGIO	FRAZIONE MADONNUZZA	PETRALIA SOPRANA -	4808090825	SBTSRG75D12G511K	€ 272,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.88

779	LIQUIDAZIONE 5° RATA MENSILE (A SALDO DELLA SOMMA IMPEGNATA DI ?.60.000) PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-	DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.			0		€ 10.586,76	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.87
780	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 35 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 849,08	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.86
781	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 33 DEL 22.02.2018 A FAVORE DI ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. MESE DI DICEMBRE 2017	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 11.150,24	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.85
782	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 34 DEL 22.02.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.803,55	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.84
783	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 34 DEL 22.02.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO CONTABILE DICEMBRE 2017	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.071,98	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.84
784	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI . MESE DI GNAIO 2018.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		4454850829	4454850829	€ 5.132,28	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.83
785	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER SIMULAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.	STUDIO K SOFTWARE s.r.l	VIA M.K. GANDHI, 24/A	REGGIO EMILIA -	906740352	906740352	€ 732,00	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE	Determina RAGECO / N.18
786	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE PER RECAPITO PLICHI , RITIRO MATERIALE PREFETTURA , TRASPORTI VARI ECC.	DIVERSI			0		€ 240,54	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.36
787	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, ED INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 902,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.82
788	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 13 L. 17/90 AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013.	DIVERSI			0		€ 10.349,20	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.76
789	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11.2017: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI			0		€ 654,69	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.38
790	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11.2017: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	DIVERSI			0		€ 7.702,20	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.38
791	UTENZE TIM - TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/03/2018.	TELECOM			488410010	488410010	€ 213,60	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.48
792	UTENZE TIM - TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. - SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/03/2018.	TELECOM			488410010	488410010	€ 231,95	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.48
793	UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018	TELECOM			488410010	488410010	€ 377,68	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.47
794	UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018	TELECOM			488410010	488410010	€ 28,70	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.47
795	UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018	TELECOM			488410010	488410010	€ 129,90	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.47
796	UTENZE ITM - TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018 - SCADENZA 15/03/2018	TELECOM			488410010	488410010	€ 158,76	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.47
797	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017. (COD. C.I.G.:Z9920751BD)	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 1.121,86	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.16
798	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2018 ALLA COOP. 'LA NATURA' C.I.G. [6898499576].	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 6.995,37	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.46
799	LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 30/12/2017 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S.2017/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z181FCBF31	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 4.608,40	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.45
800	LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 30/12/2017 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S.2017/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z181FCBF31	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 1.252,76	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.45

801	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 DEL 21/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI CIG: Z4721FBEA3	IUPPA NICOLINO		PETRALIA SOPRANA -	2515510820	PPINLN58M04G510G	€ 133,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.80
802	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017. CIG.Z6C1C41B21	LA ROSA ORNELLA	VIA DANTE	BAGHERIA (PA)	5452830820		€ 81,32	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.34
803	ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DEL SIG. MACALUSO FRANCESCO E DELLA SIG.RA VIZZINI MARIA LEONARDA. IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO.	DIVERSI			0		€ 220,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.44
804	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 10 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.78
805	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2018 ALLA DITTA DI VITA VINCENZO PER FORNITURA SEGNALETICA.	DI VITA VINCENZO	VIA NUOVA, 21	PALERMO (PA)	4474260827	4474260827	€ 1.889,78	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.75
806	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.200,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.79
807	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 4.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.79
808	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 10.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.79
809	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 3.400,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.79
810	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 1.820,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.79
811	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 2.700,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.79
812	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI .LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1 DEL 06.02.2018 DELLA DITTA GIAIMO VITTORIO	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 664,41	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.74
813	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 15/02/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO: MESE DI GENNAIO 2018.	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 850,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.43
814	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795D	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 1.500,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.72
815	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795D	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 833,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.72
816	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795D	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 833,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.72
817	IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 56/2017, DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z81225795D	MADONNUZZA PETROLI S.R.L.			5821300828		€ 2.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.72
818	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV° TRIMESTRE 2018	SICILIACQUE s.p.a			0		€ 18.687,54	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.71
819	STIPULAZIONE CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA - AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO.	AGENZIA DELLE ENTRATE			0		€ 245,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.29
820	P.D.Z. 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 - IMPEGNO SPESA 2^ TRANCE ACCREDITAMENTO SOMME.	DIVERSI			0		€ 4.860,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.37
821	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.	DIVERSI			0		€ 2.444,10	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.30
822	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.	DIVERSI			0		€ 10.269,33	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.30
823	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E ' 'CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z00224CA63.	DI GARBO GIOACCHINO	VIA MAZZARINO, 12	TERMINI IMERESE (PA)	5454930826	DGRGCH74A07G273Z	€ 349,80	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.41

824	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z64224C7ED.	BONAFEDE VINCENZO	VIA ENZO MARINESE, 6	TERMINI IMERESE (PA)	5470760827	BNFVCN71T14G273C	€ 349,80	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.39
825	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'IL VERDE IN COMUNE' E 'CRESCERE INSIEME'. IMPEGNO SPESA. CIG.:Z64224C7ED.	BONAFEDE VINCENZO	VIA ENZO MARINESE, 6	TERMINI IMERESE (PA)	5470760827	BNFVCN71T14G273C	€ 675,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.39
826	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017	LA PLACA PIERANGELA	PIAZZA RUGGERO SETTIMO	PETRALIA SOPRANA (PA)	6240310828	LPLPNG80P70G510L	€ 2.761,20	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.13
827	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2017 AL 11 GIUGNO 2017.CIG: ZD920EE62.	La Placa Gaetano	via E. Fermi, 2	Cefalù -	6374690821	LPLGTN67R05G510Q	€ 1.775,34	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.25
828	LIQUIDAZIONE AVVISO ADDEBITO N. 59620130002842024000	RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV.PA - AGENTE PER LA RISCOSSIONE			0		€ 127,06	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.11
829	RIMBORSO SOMMA PER BUONI PASTO NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO 2017.	MACALUSO FRANCO			0		€ 17,50	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.10
830	MODIFICA PARZIALE DET. N.23 DEL 23/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2017/2018 PRESEPE D'INCANTO. - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017'.	DIVERSI			0		€ 121,76	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.33
831	MODIFICA PARZIALE DET. N.23 DEL 23/01/2018 AVENTE PER OGGETTO: 'MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2017/2018 PRESEPE D'INCANTO. - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017'.	DIVERSI			0		€ 500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.33
832	V° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PIANELLESE. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO 50%.	CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO PIANELLESE	VIA PROVINCIALE	PIANELLO - PETRALIA SOPRANA (PA)	95001030824	95001030824	€ 1.383,34	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.32
833	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.	DIVERSI			0		€ 49,91	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.28
834	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.	DIVERSI			0		€ 168,44	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.28
835	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.	DIVERSI			0		€ 587,19	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.28
836	LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO VULNERABILITA' NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FASANO' CUP:E96E12000380001 - CIG: 6647016B1E -- LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO DISCARICA.	SPITALE COSTRUZIONI S.R.L.	VIA TURISTICA, 27	PETRALIA SOPRANA -	4179940822		€ 635,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.69
837	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI.	REGIONE SICILIANA			0		€ 8,63	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.56
838	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI.	REGIONE SICILIANA			0		€ 3,10	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.56
839	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GIORNALISTA GAETANO LA PLACA PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 12 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.CIG: ZD920EE62.	La Placa Gaetano	via E. Fermi, 2	Cefalù -	6374690821	LPLGTN67R05G510Q	€ 2.224,66	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.27
840	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI. ANNO 2018	ANCI			0		€ 722,31	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.23
841	QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE. IMPEGNO SOMMA ANNO 2018.	GAL ISC MADONIE			0		€ 1.005,02	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.21
842	RIMBORSO SOMME AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE . LIQUIDAZIONE SOMME.	BLUTEC SPA			0		€ 386,20	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.15
843	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2018.	UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. INCASSI M.A.V.			0		€ 193,60	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.8
844	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1137645 DEL 31/12/2017 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 162,88	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.68
845	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1137645 DEL 31/12/2017 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	MAGGIOLI S.p.A	VIA DEL CARPINO, 8	SANTARCANGELO DI ROMAGNA -	2066400405	6188330150	€ 27,32	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.68

846	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2018 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO CON COPERCHIO E POSACENERE DA INSTALLARE NELLE VIE SPROVVISTE DEL CENTRO STORICO.	CIG: ZC921446DB	DIMCAR	VIA TAURISANO	UGENTO (LE)	3129830752	€ 2.110,60		113 / 2018
847	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	CERAMICHE BRACCO s.r.l UNIPERSONALE	via Primo Maggio, 90	PETRALIA SOPRANA (PA)	6578710821	6578710821	€ 1.040,51	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.66
848	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 683,33	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.65
849	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 321,15	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.65
850	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 86,66	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.65
851	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO VIGNERI	GIAIMO VITTORIO	VIA CARDONE, 6	PETRALIA SOPRANA (PA)	4236920825	GMIVTR59P25G510D	€ 255,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.65
852	SVINCOLO CAUZIONI PROVVISORIE - DITTA SPINOSO LEONARDO. PROCEDURE NEGOZiate ESPLETATE IN DATA 21/12/2017.	SPINOSO LEONARDO	NUCLEO SS. TRINITA'	PETRALIA SOPRANA (PA)	4066990823	SPNLRD57H20G510A	€ 932,43	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.64
853	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		0		€ 52,03	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.54
854	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		0		€ 4.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.54
855	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI DICEMBRE 2017 .	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		0		€ 509,82	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.54
856	LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ALLA GURS AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. - CUP: E91H11000100005, COD. CARONTE: SI_1_17319'	GURS			0		€ 423,34	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.49
857	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.	DIVERSI			0		€ 56,74	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.14
858	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.	DIVERSI			0		€ 191,54	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.14
859	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PULEO GRAZIELLA E SIG. RINALDI ANTONIO.IMPEGNO SOMME PERIODO DAL 08/01/2018 AL 31/01/2018.	DIVERSI			0		€ 667,49	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.14
860	IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N. 6973770 SU G.U.R.S. - QUOTIDIANO E CONTRIBUTO AUTORITY PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 'MAV'. PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 -	DIVERSI			0		€ 7.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.45
861	LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE E ONERI DI SICUREZZA ALLA COOP. 'LA NATURA' --- C.I.G. [6898499576].	SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA arl	C/da Pietà	POLIZZI GENEROSA (PA)	3856260827	3856260827	€ 6.696,27	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.24
862	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI DICEMBRE 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 286,86	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.20
863	IMPEGNO SPESA PER CONTO DI CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE. ANNO 2018	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 6.000,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.19
864	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM SICILIA SRL SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA 2MBPS ALLA RETE INTERNET PERIODO GENNAIO 2018 CIG ZEE182D6B4	Telecom Sicilia srl	Via Principe di Pantelleria, 12/B	PALERMO (PA)	6511490820		€ 305,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.18
865	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 9 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A.- CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334. FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE TARGATO: FJ950DM CIG: 6521916756	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.43
866	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 178,75	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.34
867	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 3.327,97	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.34
868	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 3 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA S.P.A	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 617,14	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.34
869	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. PROGETTO 'SUONI E NENIE NATALIZIE'. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASS.NE MUSICALE 'G.VERDI'	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI		PETRALIA SOPRANA (PA)	3572360828	3572360828	€ 400,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.25

870	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/E2017 DEL 29.12.2017 ALLA DITTA LBR DEMOLIZIONI PER RIMOZIONE SCUOLABUS RENAULT TARGATO AL 085 WE E FIAT 50 TARGATO BD 161 YX - CIG: Z28214F61B	LBR DEMOLIZIONI	C/da Portella di Pitta	MAZZARINO (CL)	1732770082		€ 200,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.41
871	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMA SCARL	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL	VIA LEONE XIII, N° 32	CASTELLANA SICULA (PA)	6339050822	6339050822	€ 383,18	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.40
872	IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		0		€ 5.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.38
873	IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		0		€ 7.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.38
874	IMPEGNO SPESA PER ? 32.000,00 PER FORNITURA E QUOTA FISSA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.	SVE VENDITA ENERGIE SRL	VIA BELGIOIOSO, 6		0		€ 10.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.38
875	LIQUIDAZIONE 4° RATA MENSILE PER PAGAMENTI SOMME DOVUTE ALLA DITTA DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. PER DEBITO DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE PETRALIA SOPRANA -BLUFI-IROSA-SVINCOLO AUTOSTRADA PA/C	DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l.			0		€ 12.353,31	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.35
876	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2012. (C.I.G.: ZA8210D74E)	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	VIA PROV.LE DI MERCATALE 97	VINCI (FI)	2135310486	2135310486	€ 1.904,56	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.5
877	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 - 'PRESEPE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017.	DIVERSI			0		€ 474,88	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.23
878	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI CONVENZIONATI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 5.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.36
879	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 4 DEL 22.01.2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 696,47	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.37
880	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI PAGAMENTO N. 2 E N. 6 DEL 22.01.2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ILLUMIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI SERBATOI COMUNALI	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 168,62	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.33
881	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.	DIVERSI			0		€ 2.462,25	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.11
882	SALDO SOMMA PER QUOTA CAPITALE SOCIALE PER SRR PALERMO PROV. EST.	SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	VIA FALCONE E BORSELLINO, 100/D	TERMINI IMERESE -	6258150827		€ 28,94	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.32
883	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. CIG: Z14208FCAC	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	VIA SAN MARCO, 44	SANTA FLAVIA (PA)	5774530827	RBLFNC74E27G273K	€ 259,86	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.12
884	PROGETTO DI INSERIMENTO CIVICO PER 'INTERVENTI PER IL DECORO E LA PULIZIA DEI CENTRI ABITATI MEDIANTE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEI CENTRI ABITATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE' CONTRIBUTO AMA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 01 DICEMBRE 2017 AL 22 GENNAIO 2018.	DIVERSI			0	€ 576,00		73 / 2018
885	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 29/12/2017, PERIODO DICEMBRE 2017. IMPRESA PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE SRL.	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.900,99	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.30
886	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2017.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.	Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190	ROMA (RM)	1114601006	97103880585	€ 878,78	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.8
887	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCO LUPO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI	LUPO FRANCESCO	VIA EURAKO, 1/A	TERMINI IMERESE -	411940828	LPUFNC33T03C067P	€ 7.320,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.7
888	UTENZE TIM-TELECOM - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I° BIMESTRE 2018 CIG. N. Z0721BC840.	TELECOM			488410010	488410010	€ 1.331,85	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.9
889	RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2017.-	DIVERSI			0		€ 9.265,30	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.10
890	LAVORI PER RIPRISTINO DI N.2 PALI DI P.I. A SEGUITO DI UN INCIDENTE - SINISTRO N.007990016017811-5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_17 DEL 30/11/2017 ALL'IMPRESA PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PASSARELLO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 3.384,79	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.29
891	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS N.81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE MEDICHE, ANALISI E CONSULENZA - ANNO 2017.	GALLEGRA ASSUNTA	VIA ENRICO IANNELLI, 33	TERMINI IMERESE (PA)	4687180820	GLLSNT65C511112E	€ 5.817,96	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.28
892	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA11AB8805	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 304,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.5
893	MANIFESTAZIONE 'XII' ESCURSIONE LUNGO IL FIUME SALSO'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'VERDI-S.GIOVANNI'.	ASSOCIAZIONE VERDI - S. GIOVANNI	Nucleo San Giovanni	PETRALIA SOPRANA (PA)	95003030822	95003030822	€ 200,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.16

894	IMPEGNO SPESA PRESUNTIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. PRIME SEMESTRE 2018	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 30.430,56	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.26
895	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH ALL'AGENZIA UNIPOLSAI CIG: Z4221AFE7D	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 229,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.25
896	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.	DIVERSI			0		€ 182,41	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.4
897	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.	DIVERSI			0		€ 615,75	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.4
898	INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO PULEO GRAZIELLA E RINALDI ANTONIO. LIQUIDAZIONE SOMME.	DIVERSI			0		€ 2.145,99	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.4
899	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PASSARELLO SOCIETÀ UNIPERSONALE PER SERVIZIO ESEGUITO, PERIODO NOVEMBRE 2017.	PASSARELLO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	VIA PRIMO MAGGIO, 18	PETRALIA SOPRANA -	6374320825	6374320825	€ 1.901,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.19
900	RETTIFICA DETERMINA N. 476 DEL 22.12.2017	CNH Industrial FS S.A.	Lungo Stura Lazio, 49	TORINO (TO)	3117240360	94130500369	€ 764,87	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.24
901	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 100,00 AL SIG. LO PRESTI ANTONINO.	LO PRESTI ANTONINO	VIA ALBERGHI, 5	CASTELBUONO (PA)	0		€ 100,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.15
902	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: ZDC1F93329	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA			0		€ 700,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.22
903	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: ZDC1F93329	PRO LOCO - PETRALIA SOPRANA			0		€ 5.034,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.22
904	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.13 DEL 29/12/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. - PERIODO : MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	SERRAINO COSTANZA ASSUNTA ANNA			6240670825	SRRCTN67L64L112U	€ 1.700,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.17
905	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001. LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO ING. VINCENZO BONAFEDE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ANNO 2018. CIG: Z6E20B6718.	BONAFEDE VINCENZO	VIA ENZO MARINESE, 6	TERMINI IMERESE (PA)	5470760827	BNFVCN71T14G273C	€ 5.000,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.19
906	ATTUAZIONE NUOVO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO. LIQUIDAZIONE SPESA. MESE DI DICEMBRE 2017.	CERAMI GUIDO			0	CRMGDU80E13G511Z	€ 126,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.18
907	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SALDO DELLA FATTURA N.278_16 DEL 31/12/2016, SERVIZIO PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO (PERIODO DICEMBRE 2016).	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 1.307,74	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.27
908	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/7- 7/7- 8/7- 9/7- 10/7-11/7-12/7 DEL 14/01/2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 650,68	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.23
909	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/7- 7/7- 8/7- 9/7- 10/7-11/7-12/7 DEL 14/01/2018 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DI VINA SALVATORE ALESSIO DI MADONNUZZA	DI VINA s.n.c. di Di Vina Salvatore Alessio	Bivio Madonnuzza, 153	BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5369140826		€ 7.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.23
910	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0030033604 DEL 31.12.2017 DELLA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.	Q8 Quaser S.r.l Qualità e Servizi	VIALE OCEANO INDIANO, 13	ROMA (RM)	6543251000		€ 1.651,34	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.22
911	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOCIETÀ ILLUMIA S.P.A.)	ILLUMIA SPA	VIA GALLIERA, 89-91	BOLOGNA - BOLOGNA (BO)	2356770988		€ 39.000,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.21
912	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IDRICO	BRACCO LINO		MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA (PA)	5582900824	BRCCST77C30G511E	€ 206,72	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.20
913	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 756,16 A MAGGIOLI S.P.A. FATTURE N. 1138005 DEL 31/12/2017 E N. 2150129 DEL 31/12/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.			0		€ 756,16	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.17
914	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 98,34	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.16
915	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 1.200,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.16
916	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE DI ISNELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.	MACALUSO MICHELE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 3	PETRALIA SOPRANA (PA)	5314970822	MCLMHL65E09G792V	€ 222,39	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.16
917	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE . LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA GIOVANE LOCATI SNC.	GIOVANE LOCATI s.n.c.	via risorgimento sn	LOCATI - BOMPIETRO (PA)	4386380826	4386380826	€ 253,76	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.6

918	P.D.Z.2010/2012- 3 ^ ANNUALITA' - AZIONE N.3 --'SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE' - LIQUIDAZIONE COMPENSI 1^ TRANCE.	DIVERSI			0		€ 4.860,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.15
919	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DI N.1 ALUNNO PORTATORE DI 'H' RESIDENTE NEL COMUNE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 30/12/2017 COOP.VA MANES -	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANES	VIA G.LITTERIO SGADARI, 35	PETRALIA SOPRANA (PA)	6029500821		€ 172,31	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.14
920	PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO		PETRALIA SOPRANA -	0		€ 1.500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.12
921	PROGETTO 'CHIESE APERTE 2017' EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO	PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO		PETRALIA SOPRANA -	0		€ 250,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.12
922	RICOVERO SIG.S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO (PA) GESTITA DALLA COOP.VA SOCIALE 'PRIMAVERA' PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA. - CIG: Z6E21AA26B	COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO		GERACI SICULO - GERACI SICULO (PA)	0		€ 13.407,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.11
923	RICOVERO SIG.S.M. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO (PA) GESTITA DALLA COOP.VA SOCIALE 'PRIMAVERA' PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA. - CIG: Z6E21AA26B	COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO		GERACI SICULO (PA)	0		€ 11.500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.11
924	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.050,75	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.10
925	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 66,50	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.10
926	RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'SAN PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA23 DEL 03/01/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG:Z651CF0299	COOP.SOC.PRIMAVERA	V.le G.Falcone, 51	GERACI SICULO -	4068800822		€ 1.096,84	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.10
927	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017. SPETTACOLO MUSICALE 'ACOUSTIC THREE O IN CONCERTO'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MUSICALE 'ASTRACANTHA'.	ASS. MUSICALE ASTRACANTHA	BIVIO MADONNUZZA, 225	PETRALIA SOPRANA (PA)	6116690824	6116690824	€ 500,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.9
928	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SOCIALIZZANTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	CERAMI GUIDO			0	CRMGDU80E13G511Z	€ 180,00	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.8
929	L.R. 7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	DIVERSI			0		€ 537,12	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.7
930	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI2 PER L'ACQUISTO DI CALENDARI ANNO 2018. CIG: Z03212254B	GIOVANE LOCATI s.n.c.	via risorgimento sn	LOCATI - BOMPIETRO (PA)	4386380826	4386380826	€ 1.496,39	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.6
931	UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/01/2018.	TELECOM			488410010	488410010	€ 223,82	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.5
932	UTENZE TIM-TELECOM ITALIA LOCALI UFFICIO C.A.U. SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018. SCADENZA 15/01/2018.	TELECOM			488410010	488410010	€ 344,09	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.5
933	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. PER L'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRIMUS-A ALLA NUOVA VERSIONE PRIMUS-C	ACCA SOFTWARE S.p.A	VIA MICHELANGELO CIANCIULLI	MONTELLA - AVEGNO (GE)	1883740647	1883740647	€ 272,06	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.13
934	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2018	REGIONE SICILIANA			0		€ 339,04	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.12
935	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2018	REGIONE SICILIANA			0		€ 81,20	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.12
936	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2018	REGIONE SICILIANA			0		€ 605,64	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.12
937	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2018	REGIONE SICILIANA			0		€ 19,11	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.12
938	RIMBORSO SOMMA AL SIG.P.T. PER BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA	PROVENZANO TONY			0		€ 36,75	2Â° SETTORE RAGIONERIA ED ATTIVITA ECONOMICHE - INCAUDO NUCCIA TERESA	Determina RAGECO / N.2
939	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., PER RICALCOLI ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			0		€ 141,02	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.10
940	LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2017.	TELECOM			488410010	488410010	€ 1.078,31	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.2

941	COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SALVATORE GIAMBRONE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANÒ. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI D	Giambrone Salvatore	VIA PORRETTO, 25	MONTEMAGGIORE BELSITO -	3596170823	GMBSVT53C16F553L	€ 2.300,00	1Â° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO - SIRAGUSA DAMIANO	Determina AFFGEN / N.1
942	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007		€ 120,43	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.9
943	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI PERIODO DICEMBRE 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007		€ 626,31	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.8
944	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE GENEROSA TARGATA AE Z 078 ALL'AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO CIG: ZBF2141614	GROUPAMA ASSICURAZIONI	VIA CHIUSA ALVANI, 23	BOMPIETRO (PA)	88574109		€ 390,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.7
945	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: FIAT PANDA TARGATA BA 485 LH (SCADENZA:	UNIPOL SAI	C.so Mazzini, 86	CASTELLANA SICULA (PA)	504490002		€ 229,00	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.14
946	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO	MACALUSO GIUSEPPE s.a.s. AUTOFFICINA - CENTRO DI REVISIONE			2700070820	2700070820	€ 66,88	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.6
947	IMPEGNO PER RINNOVO CONTRATTO CON LA STS PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA DEI PROGRAMMI SW. ACR - WINSAFE E MAIN PRO ALLA RELEASE 2018	SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO s.r.l.			2248590875		€ 274,50	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.11
948	UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.	TELECOM			488410010	488410010	€ 262,78	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.4
949	UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.	TELECOM			488410010	488410010	€ 170,10	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.4
950	UTENZE TIM-TELECOM ITALIA SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018- SCADENZA 15/01/2018.	TELECOM			488410010	488410010	€ 179,08	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.4
951	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI DICEMBRE 2017	ENEL SO.L.E. srl AREA TERRITORIALE SICILIA	VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 121	PALERMO -	5999811002	2322600541	€ 5.071,18	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.5
952	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI -MESE DI OTTOBRE 2017. A.S.2017/2018. CIG: Z181FCBF31.	SAIS TRASPORTI S.P.A.-	VIA PORTELLO, 32/A	PALERMO -	4417970821		€ 8.867,72	4Â° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - AGNELLO MARIA GRAZIELLA	Determina SERSOC / N.3
953	LIQUIDAZIONE FATTURE AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AC	AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo - Dott.V.Bellavia	VIA CASTELLANA, 2	TERMINI IMERESE -	4905140820		€ 1.491,45	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.4
954	LIQUIDAZIONE FATTURE AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER IL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AC	AMBIENTE s.n.c Dott.V.Arrigo - Dott.V.Bellavia	VIA CASTELLANA, 2	TERMINI IMERESE -	4905140820		€ 3.390,55	3Â° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE - SPINOSO SALVINO	Determina GESTER / N.4