

NUM DEF	DATA DEF	SETTORE	OGGETTO
1	16/01/2003	4°	RICOVERO DI DUE MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "L'ALBERO DELLA VITA" PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 20 GENNAIO ED IL 30 APRILE 2003.
2	24/01/2003	1°	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE E CONGUAGLIO ANNO 2002
3	27/01/2003	2° - 3°	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE SIG. SGANDURRA NATALE - EX 6° QF - CATEGRIA C4, CON DECORRENZA 21 FEBBRAIO 2003
4	29/01/2003	8°	PAGAMENTO DI EURO 105, PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME.
5	29/01/2003	1°	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 12/10/02 - 31/12/02.
6	29/01/2003	1°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO SINDACO. PERIODO 01/10/2002 - 31/12/2002.
7	29/01/2003	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.276,68 ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI SISTACIV.
8	29/01/2003	1°	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. EMANUELE TRINGALI NOMINATO "ESPERTO" DEL SINDACO IN MATERIE GIURIDICO - AMMINISTRATIVE 01/07/2002 - 31/12/2002.
9	29/01/2003	1°	CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E. 13.900,74 IN FAVORE DELLA FRAMI GIUSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.117 DEL 20/12/2002.
10	29/01/2003	1°	LIQUIDAZIONE ALL'ING. SEBASTIANO MINARDI PER INCARICO REGISTARZIONE DOMINIO WEB HASTINGE E COSTRUZIONE SITO INTERNET E SUO AGGIORNAMENTO FINO AL 31/12/2002.
11	29/01/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL PERIODO 01/08/2002 - 31/12/2002 E RELATIVO CONGUAGLIO PER L'ANNO 2002.
12	29/01/2003	2° - 3°	CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATICO DEGLI ASILI NIDO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART.31, COMMA 7°, SECONDO PUNTO, DELLE CODE CONTRATTUALI DEL 14/09/2000. ANNO 2002.
13	29/01/2003	2° - 3°	ADESIONE DEL COMUNE DI PACHINO - UFFICIO TRIBUTI ALL'A.N.U.T.E.L.
14	29/01/2003	5°	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 977,34 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL'AUTOCARRO CON CESTELLO TARGATO AV087PH - SCADENZA GENNAIO 2003.
15	29/01/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 117,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA N.1V00032595 DEL 05/12/2002.
16	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.623,35 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO DEL SIGNOR TIRALONGO MASSIMO - PERIODO 1/12/2002 - 31/12/2002.
17	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.094,13 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE SANTOCONO GIUSEPPE. PERIODO 1/11/2002 - 31/12/2002.
18	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.190,70 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE VINDIGNI ANGELA. PERIODO 1/11/2002 - 31/12/2002.
19	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI E. 1.800,00 A FAVORE DELLA CASA EDITRICE ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA.
20	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 960,00 ALLA DITTA TERNULLO CONCETTA GESTORE DEL CINEMA POLITEAMA MODERNO DI PACHINO PER GLI ABBONAMENTI PER LA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI.
21	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 45.992,15 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER CONGUAGLIO INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA - PERIODO 26/05/98 - 31/10/02.
22	29/01/2003	2° - 3°	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.2 DELLO 09/01/2003.
23	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEL MESE DI DICEMBRE 2002 ALLA FAMIGLIA STRANO AFFIDATARIA DI UN MINORE. (M.G.).
24	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPOLITANO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO NOVEMBRE 2002.
25	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.320,00 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO DALLO 05/12/2002 - 31/12/2002.
26	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.661,56 ALLA CARITAS CITTADINA "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE". MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2002.
27	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.821,60 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S., PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI, P.G., P.J., M.P., R.L. E Z.M. PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2002.

28	29/01/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002 - 2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "INTERBUS" PER IL MESE DI DICEMBRE 2002.
29	29/01/2003	5°	GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2002.
30	29/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE SFED S.R.L. E COLLURA CORRADO.
31	29/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE.
32	29/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EL.PA. SAS.
33	29/01/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 597,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: 1° BIMESTRE 2003.
34	29/01/2003	4°	PARERE TECNICO PROFESSIONALE SULLA TABELLA DIETETICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2002/2003 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA BONOMO.
35	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 867,72 ALL'ASSOCIAZIONE "MONDO GIOVANI DON BOSCO", PER IL RICOVERO DI DUE MINORI EXTRA - COMUNITARI. PERIODO DAL 1° AL 14 LUGLIO 2002.
36	29/01/2003	6°	GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. 1194 DEL 17/12/2001. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. DI EURO 7.316,47 IVA COMPRESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2002.
37	29/01/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2002.
38	29/01/2003	7°	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA CATANIA E VIA MAZZINI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA MILLENIUM ALIMENTARI S.A.S. CON SEDE IN PACHINO.
39	29/01/2003	7°	FORNITURA DI CARBURANTI ED OLII LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA DI ROSA ANGELO CON SEDE IN PACHINO.
40	29/01/2003	1°	PIANO STRUTTURALE DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
41	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.603,56 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI DI PIETRO ASSUNTA E OLINTO SEBASTIANO. PERIODO 1/12/2002 - 31/12/2002.
42	29/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.850,00 ALL'AGENZIA "GUALTIERO VIAGGI" DI GROSSO ROBERTO A CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO RESO PER LA VISITA GUIDATA A CALTAGIRONE RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'.
43	29/01/2003	6°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2002. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
44	29/01/2003	6°	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI EURO 14.727,10 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI, NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2002.
45	29/01/2003	4°	CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICO DI ASSISTENZA AI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILI NEL PERIODO DICEMBRE 2002/GENNAIO2003.
46	29/01/2003	1°	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. FORNITURA SCOOTER PER UFFICIO MESSI.
47	29/01/2003	1°	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO PER I CICLOMOTORI IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI ED USCIERE.
48	29/01/2003	1°	PREMI ASSICURATIVI PER TRE CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
49	29/01/2003	1°	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONI. ANNO 2002.
50	29/01/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.052,85 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE 2002.
51	29/01/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 278,40 PER ABBONAMENTO "CD LEGISLAZIONE". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
52	29/01/2003	1° - 8°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002.
53	29/01/2003	1° - 8°	ANTICIPAZIONE DI EURO 7.230,36 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2003.
54	29/01/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.500,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
55	29/01/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI E. 176,30 PER SPESE ELEZIONI COMUNALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
56	29/01/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE MISSIONI PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2002.
57	30/01/2003	2° - 3°	CONVERSIONE IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.376 DEL 31/12/2002.

58	30/01/2003	2° - 3°	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO MENSA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2003.
59	30/01/2003	2° - 3°	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° E 3° SETTORE N.2344 DEL 16/12/2002.
60	30/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EL.PA. SAS.
61	30/01/2003	5°	APPROVAZIONE ATTI FINALI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIAZZALE IN CEMENTO, ALL'INTERNO DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO, PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DEGLI INGOMBRANTI.
62	30/01/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ALLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A MEZZO DITTE DI FIDUCIA DI PACHINO.
63	30/01/2003	4°	L.R. N.4/96 ART. N.12 COMMA 2 - L.R. N.22/96 ART. N.11 - L.R. N.39/97 ART. N.8 - REGOLAMENTO COMUNALE - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER SCUOLA MATERNA DI VIALE A.MORO. OMOLOG.ATTI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EU..
64	30/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRA FRANCESCO.
65	30/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARSILLA CORRADO.
66	30/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARSILLA CORRADO.
67	30/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRA FRANCESCO.
68	30/01/2003	5°	LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART.3, RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2002.
69	30/01/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 846,10 PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. - ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.
70	30/01/2003	7°	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER N.8 AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
71	30/01/2003	4°	FORNITURA DI N.1 VIDEOPROIETTORE PER L'UFFICIO BIBLIOTECA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA "MULTIMEDIA GROUP ITALIA S.R.L.".
72	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE ALLA GENERAL AGENCY DI ALIFFI A. & C. SAS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NATALE 2002.
73	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE 2002".
74	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.400,00 ALLA SOC. COOP. A.R.L. SORRISOLANDIA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE 2002".
75	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 ALLA BDF PRODUCTION, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE 2002".
76	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.500,00 ALLA DITTA PRODUZIONI SPETTACOLI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE 2002".
77	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.339,75 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" IN AVOLA (SR) RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO PER I DISABILI ASSENZA ANTONINA, MELI SALVATORE E DUGO SEBASTIANO PER IL PERIODO 01/12/2002 - 31/12/2002
78	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.167,24 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S. PER IL RICOVERO DI CINQUE MINORI P.G., P.J., M.P., Z.M. E R.L. PERIODO MESE DI DICEMBRE 2002
79	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 125,50 IVA COMPRESA DELLA BOLLETTA TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2003 PER LA PINACOTECA COMUNALE
80	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 959,07 IVA COMPRESA A DITTE DIVERSE PER LA MOSTRA D'ARTE DEL GRUPPO 6 TENUTOSI PRESSO LA PINACOTECA COMUNALE
81	30/01/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'ASILO NIDO DI VIA CATANIA, MESE DI DICEMBRE 2002
82	30/01/2003	4°	PAGAMENTO FATTURE TELECOM DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO 1° BIMESTRE 2003
83	30/01/2003	4°	PAGAMENTO FATTURE TELECOM DELL'ASILO NIDO DI VIA CATANIA - PERIODO 1° BIMESTRE 2003
84	30/01/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002
85	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 516,46 PER MANIFESTI MURALI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
86	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 516,00 PER ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
87	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.070,93 PER SEMINARIO SULLA SALUTE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
88	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 971,67 PER MATERIALI ASILO NIDO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
89	30/01/2003	6°	LIQUIDAZIONE TELECOM OTTOBRE E NOVEMBRE 2002 NUMERO VERDE

90	30/01/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN. E VIA CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2002 - UTENZA: 977700175 E 978776876
91	30/01/2003	6°	LIQUIDAZIONE TELECOM GENNAIO 2003 NUMERO VERDE
92	30/01/2003	6°	PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE BC IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO E CALVO CORRADO PER LAVORI FORNITURE E PRESTAZIONI ESEGUITE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALI
93	30/01/2003	4°	RICOVERO DI DUE MINORI PRESSO L'ASMID PER IL PERIODO 28 GENNAIO - 30 APRILE.
94	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 240,50 IVA COMPRESA DELLA BOLLETTA TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2003 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
95	30/01/2003	4°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA OCCORRENTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO PER L'AUTOMEZZO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
96	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2046,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" DELLA SOMMA DOVUTA PER IL RICOVERO DI DUE MINORI EXTRA - COMUNITARI - MESE DI DICEMBRE 2002.
97	30/01/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 759,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" DI ISPICA DELLA SOMMA DOVUTA PER IL RICOVERO DI DUE EXTRA - COMUNITARI PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 15 E 30 NOVEMBRE 2002.
98	30/01/2003	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI DI INTERESSE COMUNALE. APPROVAZIONE PRIMO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E DEL CERTIFICATO 1 BIS PER ONERI DI SICUREZZA DITTA FIAMMINGO SEBASTIANO SANTO CON SEDE ...
99	30/01/2003	7°	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI A RISCOSSIONE COATTIVA N.8010 DEL 28/11/02, PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. ANNI 1997-1998-2000.
100	30/01/2003	6°	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2002.
101	30/01/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 22.368,60 IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
102	30/01/2003	2° - 3°	RIENTRO IN SERVIZIO PER CESSAZIONE DELL'ASPETTATIVA PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO ASSESSORIALE SIGN. ORLANDO CARMELO.
103	30/01/2003	2° - 3°	RESTITUZIONE SOMME CORRISPOSTE E NON DOVUTA PARI AD EURO 402,60 AL SIG. BARBATO NICOLA PER RINUNCIA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.593 DEL 15/07/1998.
104	30/01/2003	4°	AUTORIZZAZIONE UTENTI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL SERT DI NOTO PER LA FRUIZIONE GRATUITA DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO. ANNO 2003.
105	30/01/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO RELATIVO A N.4 LAVORATORI SOCILAMENTE UTILI.
106	31/01/2003	1° - 8°	PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER GLI L.S.U. E CONTRATTISTI IN SERVIZIO PRESSO IL 1° E 8° SETTORE - LIQUIDAZIONE.
107	31/01/2003	1° - 8°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI, FUNZIONARI EDAMMINISTARTORI - 1° SEMESTRE 2003.
108	03/02/2003	7°	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SERBATOIO PENSILE DI PACHINO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MOSCATO GERLANDO CAPO GRUPPO DELLA A.T.I. CON L'IMPRESA MANDANTE ROVERETO SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. CON SEDE IN FAVARA.
109	03/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL VI° SETTORE. PERIODO DALL'01/10/2002 AL 31/12/2002. (STR. REP).
110	03/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA', PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. - PERIODO 01/07/2002 - 31/12/2002.
111	03/02/2003	4°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2003.
112	03/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE E. 1.250,00, IN FAVORE DEL SIG. RUSCICA GIUSEPPE DI ROSOLINI, PER AFFITTO TRIVELLA DI C/DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE.
113	03/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2002 SULLA BASE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE PERMANENTE.
114	04/02/2003	7°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI EURO 1392,96 PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO AGRICOLTURA ALLA BIT DI MILANO DEL 14 AL 18 FEBBRAIO 2003.
115	04/02/2003	1° - 8°	VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.
116	04/02/2003	7°	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA E DEI RELATIVI SERVIZI DELLA SCUOLA MEDIA V. BRANCATI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FIAMMINGO SEBASTIANO CON SEDE IN BELPASSO.
117	05/02/2003	1°	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - GENNAIO 2003.

118	06/02/2003	5°	GESTIONE NEL TERZO ANNO, AGOSTO 2001 - LUGLIO 2002, DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ECCEDENTI QUELLI CONTRATTUALI DEL SUB COMPENSORIO DEI COMUNI DI PACHINO E PORTOPALO.
119	06/02/2003	5°	LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA BONIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO. DITTA CICCAZZO CARMELO.
120	06/02/2003	5°	SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE E FERIALE DAL 1/6/2001 AL 16/9/2001. LIQUIDAZIONE FATTURA.
121	06/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 244,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 - 015678, PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2002.
122	06/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800015678, PERIODO GENNAIO 2003.
123	06/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO 0931 - 591348 1° BIMESTRE 2003.
124	06/02/2003	4°	FORNITURA MATERIALE PROMO - PUBBLICITARIO PER L'UFFICIO TURISMO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA STUDI PM & C.
125	06/02/2003	4°	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UN MINORE EXTRA - COMUNITARIO PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO - 30 APRILE 2003 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO".
126	06/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE, A SALDO DEFINITIVO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPOLITANO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO DICEMBRE 2002, E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITA.
127	06/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 31/07/02 DI E.516,23 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA EDILCREA DI PALERMO, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CENTRALE IDRICA COMUNALE.
128	06/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELLA LETTERA A) ART. 194 DEL D.L.VO N.267/2000 DELL'IMPORTO DI EURO 31.647,86 ALLA DITTA Diredil S.R.L., GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.116 DEL 20/12/02.
129	06/02/2003	6°	PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S. CONCESSIONARIA OLIVETTI PER FORNITURE ESEGUITE ALL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
130	06/02/2003	6°	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ZERBO SALVATORE E CAMPO SEBASTIANO PER LAVORI E PRESTAZIONI ESEGUITE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
131	06/02/2003	6°	PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE TUTTOUFFICIO SAS CONCESSIONARIA OLIVETTI VIA CAVOUR N.150 NOTO E SALERNO CORRADO VIA ALDO MORO N.180 PACHINO PER LAVORI E FORNITURE E RELATIVI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
132	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE EX ART. 23 E PERSONALE DI DIRITTO PRIVATO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2002.
133	06/02/2003	5°	BOLLETTA TELECOM 1° BIMESTRE 2003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONI.
134	06/02/2003	2° - 3°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI 1° SEMESTRE 2003.
135	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 619,75 PER CEDOLINI STIPENDI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
136	06/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. GIUSEPPE MARINO PER NOMINA LEGALE - RICORSO DELLA DOTTORESSA MIZZI RITA.
137	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 478,29 PER MANUTENZIONE UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
138	06/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARSILLA CORRADO.
139	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 65,07 PER MANUTENZIONE CICLOMOTORE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
140	06/02/2003	5°	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
141	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 239,77 PER RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
142	06/02/2003	5°	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
143	06/02/2003	2° - 3°	ANTICIPAZIONE DI EURO 2165,83 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2003.
144	06/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. ROSARIO SPINELLO PER PARERE LEGALE SU PRATICA LOTTIZZAZIONE LO PRESTI.
145	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 311,51 PER ASSICURAZIONE FIAT UNO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
146	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 991,00 PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

147	06/02/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.072,14 IN FAVORE DELL'AVV. SALVATORE BIANCA GIUSTA PARCELLA EMESSA RELATIVAMENTE ALLA CAUSA CHIRICO GIAMPIERO CONTRO COMUNE DI PACHINO - INCARICO CONFERITO CON DELIB. COMMISSARIALE N.326/99.
148	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 900,90 PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
149	06/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.604,31 ALLA BANCA DI CRDITO COOPERATIVO DI PACHINO PER SPESE POSTALI, SPESE BOLLI E REINTEGRO ASSEGNI PPTT 2002.
150	06/02/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'ASILO NIDO DI VIA MAZZINI, MESE DI DICEMBRE 2002.
151	06/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.601,14 ALLA DITTA TRE ANELLI DI BENINATO SEBASTIANO PER LA FORNITURA DI COPPE E TARGHE.
152	06/02/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003.
153	06/02/2003	4°	UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA BIME NOVEMBRE DICEMBRE 2002.
154	06/02/2003	4°	UTENZE ELETTRICHE UFFICI DELLA P.I. E BBCC - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER IL BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2002.
155	06/02/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO - MESE DI GENNAIO 2003.
156	06/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI DIPENDENTI - 1° SETTORE 2002.
157	06/02/2003	7°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A FUNZIONARI E DIPENDENTI 1° SEMESTRE 2003.
158	06/02/2003	7°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002.
159	06/02/2003	7°	ANTICIPAZIONE DI EURO 516,46 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2003.
160	06/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 120,00 PER RIPARAZIONE AUTORADIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
161	06/02/2003	4° - 7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 534,51 PER ACQUISTI VARI UFFICIO AGRICOLTURA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
162	06/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE MISSIONI PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2002.
163	06/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 748,80 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
164	06/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 374,40 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
165	06/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.190,64 PER MANUTENZIONE CIVICA FOGNATURA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
166	06/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.493,54 PER SEMINARIO LL.PP. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
167	06/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL 6° SETTORE DEI MAGGIORI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER L'ANNO 2002.
168	06/02/2003	5°	IMPEGNO SPESA E LIQUID. E. 357,37 PER PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE N.2917423 SERIE 1995 DEL 29/10/1996 DEI CC DELLA COMPAGNIA DI NOTO ALL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO SR 215519 DI CUI ALLA CARTELLA ESATTORIALE N.298400022753 A NOME DI MANDALA' CORRADO.
169	06/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE MISSIONI PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2002.
170	06/02/2003	5° - 6°	ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONI A DIPENDENTI E FUNZIONARI 1° SEMESTRE 2003.
171	06/02/2003	5° - 6°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002.
172	06/02/2003	5° - 6°	ANTICIPAZIONE DI EURO 1.032,91 PER SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE 2003
173	06/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI DIPENDENTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
174	06/02/2003	4°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003 - IMPEGNO DI SPESA
175	06/02/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART.50 DELLA LEGGE N°144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 N°452
176	06/02/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART.50 DELLA LEGGE N°144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 N°452
177	06/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01/07/2002 - 31/12/2002
178	06/02/2003	7°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003 - IMPEGNO DI SPESA
179	06/02/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.000,00 PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
180	06/02/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE SVOLTE DAI DIPENDENTI COMUNALI

181	06/02/2003	2° - 3°	ABBONAMENTI ED ACQUISTO TESTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO "AFFARI DEL PERSONALE" PER L'ANNO 2003 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE
182	06/02/2003	2° - 3°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003. IMPEGNO DI SPESA.
183	06/02/2003	2° - 3°	PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO PER GLI L.S.U. E CONTRATTISTI IN SERVIZIO PRESSO IL 2° E 3° SETTORE. LIQUIDAZIONE.
184	10/02/2003	1° - 8°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003. IMPEGNO DI SPESA.
185	10/02/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 1.590,00 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2003.
186	10/02/2003	1°	CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 775,00 IN FAVORE DELL'AVV. CARLO GIUNTA GIUSTA INCARICO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.04/03.
187	10/02/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 2.765,00 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2003.
188	10/02/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 280,72 ALLA TIM TELEFONO 335 - 212291. PERIODO 1° BIMESTRE 2003.
189	10/02/2003	4°	CONTRIBUTI PER I CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2001, EX ART.11 DELLA LEGGE 9/12/98 N.431. PRESE D'ATTO DELLE ISTANZE PRODOTTE.
190	12/02/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE GUARDINO MARIA, FILANGERI ERMINIA, RAMPULLA GRAZIELLA, ROCCARO CONCETTE, SORTINO ANNAMARIA.
191	14/02/2003	4°	PROGETTO LAVORO PER RECUPERO TOSSICODIPENDENZA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
192	14/02/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORI 1° E 8°. PERIODO 01/11/31 - 12 - 2002.
193	14/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'ANNO 2002 AD OGGETTO "POPTENZIAMENTO SERVIZIO I.V.A.
194	14/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'ANNO 2002 AD OGGETTO "CONTROLLO DI GESTIONE".
195	14/02/2003	6°	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI - APPROV. STATO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. DITTA: CULTRERA GIOVANNI CON SEDE LEGALE IN FLORIDIA (SR) VIALE P. NENNI N.10.
196	14/02/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE DICEMBRE 2002.
197	14/02/2003	4°	L.R. N.68 DEL 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA FRAMILIO CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
198	14/02/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE DICEMBRE 2002.
199	14/02/2003	4°	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002 - 2003 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA INTERBUS PER MESE DI GENNAIO 2003.
200	14/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 539,40 ALLA DITTA BAGLIERI A CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA VISITA GUIDATA A CALTAGIRONE RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLA TERZA ETA'.
201	14/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 300,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "MELODY" PER L'ESECUZIONE MUSICALE NELLA SERATA SOCIO RICREATIVA RISERVATA ALLA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.
202	14/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6041,47 AI LAVORATORI EX ARTICOLO 23 E AI CONTRATTISTI IMPEGNATI NEL PROGETTO OBIETTIVO MESE DI DICEMBRE 2002.
203	14/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO. LAVORATRICE DI DIRITTO PRIVATO LUCIFORA CARMELA. DICEMBRE 2002.
204	14/02/2003	2° - 3°	LIQUID. DI E.148,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA LUCIO TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 1° BIMESTRE 2003.
205	14/02/2003	1°	RENDICONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA VINCENZA BRUNO AL SEMINARIO DI STUDI SU "IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI ED IL NUOVO CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO NELLA REGIONE SICILIANA.
206	14/02/2003	5° - 6°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2003. IMPEGNO DI SPESA.

207	14/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.080,00 ALLA DITTA CAR SERVICE DI ROSOLINI PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN GRADINO ELETTRICO ALL'AUTOMEZZO FIAT DUCATO PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI.
208	17/02/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, MODIFICATO DALL'ART. 50 DELLA LEGGE N.144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 N.452.
209	17/02/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA CARUSO BATTISTINA.
210	17/02/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA RAMPULLA MARIAROSA.
211	17/02/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA CHOUAIEB HANA.
212	17/02/2003	4°	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. E BB.CC. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003.
213	17/02/2003	4°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 516,00 PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
214	17/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.591,20 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
215	17/02/2003	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI - APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA: AVOLA GIOVANNI VIA MERCE' N.27 - MODICA.
216	17/02/2003	6°	SERVIZIO STURAMENTO CONDOTTA FOGNANTE CENTRO URBANO PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI CON PULITURA LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE CONDOTTE E VASCHE SOLLEVAMENTO PER 2° PERIODO ANNO 2002 - APPROVAZIONE ATTI 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDDITTA GAROFALO S.....
217	17/02/2003	6°	LAVORI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 PER LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'ELETTROPOMPA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA DI PORTO FOSSA IN MARZAMEMI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCESCO TERRA DI ISPICA (RG).
218	17/02/2003	6°	PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE CALVO CORRADO, BC IMPIANTI SRL DIVISIONE COMMERCIO, IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO PER LAVORI FORNITURE E PRESTAZIONI ESEGUITE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.
219	17/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE TELECOM 1° BIMESTRE 2003.
220	17/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LIGURIA - SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SPA" SUB AGENZIA DI PACHINO, DI BELFIORE RITA DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE RIGUARDANTE ONERI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RISCHI DIVERSI.
221	17/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 9.050,09 PER PAGAMENTO BUONI MENSA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
222	17/02/2003	2° - 3°	RIMBORSO SOMMA E. 1.280,06 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA, PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDEZZA PER ANNI 1993,1994 E 1995 DAL SIG. COSTA ENRICO NATO A PACHINO IL 21/08/1921 ED IVI RESIDENTE VIA LA MARMORA N.95 - CODICE FISC:CSTNRC12M211Q.
223	17/02/2003	2° - 3°	RIMBORSO SOMMA E.261,60 PER L'ANNO 2000 DELLA SIG.RA CAPPELLO MARIA NATA A PACHINO IL 21/10/1964 ED IVI RESIDENTE VIA PR.UMBERTO N°26, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 2002 - COD.FISC: CPPMRA64R61G211K
224	17/02/2003	1°	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI NON RESIDENTI SU PACHINO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE
225	17/02/2003	2° - 3°	RIMBORSO SOMMA E.383,79, INTERESSI COMPRESI, AL SG. NICASTRO GIUSEPPE NATO A PACHINO IL 26/10/1934 E RESIDENTE A GENOVA VIA CECCHI N°5, PER AVER VERSATO DELLE SOMME IN ECCEDEZZA A TITOLO IMPOSTA ICI NELL'ANNO 1999 - COD.FISC: NCSGPP34R26G211C
226	17/02/2003	2° - 3°	RIMBORSO SOMMA E.48,94 PER L'ANNO 1999 AL SIG. ARMENIA SEBASTIANO NATO A PACHINO IL 10/01/1957 ED IVI RESIDENTE VIA ARCHIMEDE N°147, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 1999 - COD.FISC: RMNSST57A10G211U
227	17/02/2003	2° - 3°	RIMBORSO SOMMA E.95,80 ANNO 96 E DI E.101,38 ANNO 97 PER UN TOTALE DI E.197,18 AL SIG.TUSA MARIANO NATO A PACHINO IL 28/10/61 ED IVI RESIDENTE VIA PALERMO N°59, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE CANONE IDRICO RELATIVO ANNI 96 E 97 - C.F.: TSUMRN61R28G211I
228	17/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA MANUTENZIONE DEL FARO ROSSO DI PORTO FOSSA A MEZZO DITTA DI FIDUCIA DI PACHINO
229	17/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2002
230	17/02/2003	5°	SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE DAL 23/09/2001 AL 29/12/2002

231	17/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALERNO CORRADO.
232	17/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAROFALO CARLO.
233	17/02/2003	5°	CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.M. N.6/2003.
234	17/02/2003	5°	GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2003.
235	17/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI.
236	17/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA XIBINIA CENTRO STUDI INFORMATICI S.R.L.
237	17/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE SALERNO CORRADO E TERRA FRANCESCO.
238	17/02/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.C. IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO.
239	17/02/2003	2° - 3°	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.10 DELLO 06/02/2003.
240	17/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI E.4.403,40 ALL'ASSOCIAZIONE "ASMID" PER IL RICOVERO DI 4 MINORI M.E., F.S., R.N. E R.M. - PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2002.
241	17/02/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI E. 676,23 PER MISSIONI FUNZIONARI E DIPENDENTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
242	17/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI E. 2.050,01 IVA COMPRESA ALLA DITTA XIBINIA CENTRO STUDI INFORMATICI S.R.L. DI PACHINO PER LA FORNITURA DI N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO RAGIONERIA.
243	17/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI E.4.716,96 IVA COMPRESA ALLA DITTA HALLEY DI CATANIA PER INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO STRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI.
244	17/02/2003	2° - 3°	DISPENSA DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG. RUSCICA SEBASTIANO FONTANIERE IDRAULICO - EX 4° Q.F. - CATEGORIA B4 PER MOTIVI DI SALUTE CON DECORRENZA 27/11/2002.
245	17/02/2003	7°	TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MACCHINE ED ARREDI PER L'UFFICIO COMMERCIO - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E.5.362,00 IVA COMPRESA.
246	17/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 40,50 PER FATTURA UTENZA TELECOM SERVIZIO TAXI PIAZZA VITTORIO EMANUELE.
247	17/02/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 424,50 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M.
248	17/02/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 281,70 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - 6° BIMESTRE 2002.
249	17/02/2003	6°	LAVORI MANUT. CANALI A CIELO APERTO, CANALI E COLLETTORI ACQUE BIANCHE DEL TERRITORIO PACHINO - APPROVAZIONE ATTI 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUID. CERTIFICATO PAGAMENTO N.2 IN FAVORE DITTA GAROFALO S. PACHINO, GIUSTO CONTRATTO N.2924 REP. 08/07/2002.
250	18/02/2003	2° - 3°	RIMBORSO SOMMA DI E. 47,49 PER PER L'ANNO 1999 ALLA SIG.RA ACQUAVIVA MARIA NATA A PACHINO IL 20/12/1937 ED IVI RESIDENTE IN VIA SCALARANGIO N.96, PER AVER VERSATO SOMMA NON DOVUTA A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 1999. COD. FISC: CQVMRA37T60G211U.
251	18/02/2003	4°	AUTORIZZAZIONE AL SIG. MARTORINO ROBERTO ALLA FRUIZIONE GRATUITA DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO PER SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO DEL SERT.
252	18/02/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE GIRMENIA CONCETTINA, MALANDRINO M.GRAZIA, CIVELLO VINCENZA, VIZZINI SEBASTIANA, MAUCERI GIOVANNA, FANCELLO CORRADINA.
253	19/02/2003	1°	LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2002 DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALLA S.C.R.L. - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "ELORO".
254	19/02/2003	8°	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO ANNO 2003 PROGRAMMI SISTACIV IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE. CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA PRENOTATA CON DELIBERA DI G.M. N.7 DEL 30/01/2003.
255	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 165,27 PER MATERIALE VARIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
256	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 360,00 PER PIEGHEVOLI ESTATE PACHINESE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
257	19/02/2003	2° - 3°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2002.
258	19/02/2003	4°	MANIFESTAZIONE CULTURALE "IL PRESEPE ITINERANTE 2002" ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "CONCERTO DI NATALE" - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA.

259	19/02/2003	4°	MANIFESTAZIONE CULTURALE "IL PRESEPE ITINERANTE 2002" ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "CONCERTO DI NATALE" - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PRO MUSIC.
260	19/02/2003	4°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI EURO 492,00 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ALL'HARDWARE DELL'UFFICIO SANITA' - ASSEGNI FAMILIARI.
261	19/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL 01/07/2002 AL 31/12/2002.
262	19/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO TECNICO DEI COMPENSI PER SERVIZIO INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI E FERIALE NON LAVORATIVI PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2002.
263	19/02/2003	6°	GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. 1194 DEL 17/12/2001. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. DI EURO 7.316,47 IVA COMPRESA PER IL PERIODO GENNAIO 2003.
264	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 85,00 ALLA DITTA GIANFRIDDO ANGELA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PROGETTO "ATTIVITA UTILI PER LA COLLETTIVITA' - LABORATORIO 2".
265	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 193,00 ALLA DITTA CALLERI MICHELE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PROGETTO "ATTIVITA UTILI PER LA COLLETTIVITA' - LABORATORIO 2".
266	19/02/2003	2° - 3°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 40,53 PER L'ANNO 2000 ALLA SIG.RA SPADARO CORRADINA NATA A SIRACUSA IL 29/08/1956 ED IVI RESIDENTE IN VIA CASSAR SCALIA 45, PER VAER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 2000. COD. FISC.SPDCRD56M691754V.
267	19/02/2003	4°	MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI P.I. PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE SCOLASTICA - PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2003.
268	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI E. 79,90 I.V.A. COMPRESA ALLA SEAT PAGINE GIALLE, RELATIVA AL SERVIZIO "VIRGILIO TIN.IT" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
269	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI E. 2.990,00 IVA COMPRESA A DITTE DIVERSE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL PAESE DEL VENTO" DI CORRADO DI PIETRO.
270	19/02/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "A.S.T." PER IL MESE DI GENNAIO 2003.
271	19/02/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "A.S.T." PER IL MESE DI GENNAIO 2003.
272	19/02/2003	4°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003.
273	19/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 786,94 PER MISSIONI DIPENDENTI E FUNZIONARI 2° SEMESTRE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
274	19/02/2003	6°	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI P.I. DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' DEL 1° SAL E LIQUIDAZIONE DEL 1° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA TRANCHINA PAOLO DI FLORIDIA.
275	19/02/2003	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DA REALIZZARE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI AL 1° SAL.
276	19/02/2003	2° - 3°	CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.17 DEL 12/02/2003.
277	19/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 231,00 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO UFF. RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
278	19/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI E. 378,78 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
279	19/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 97,83 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
280	19/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 300,57 PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
281	19/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 885,00 PER INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
282	19/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 10.000,00 PER SERVIZIO EFFETTUATO ALLA FRUIT LOGISTICA DI BERLINO.
283	19/02/2003	7°	TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO COMMERCIO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COMPUTER DISCOUNT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E.2.607,98 IVA COMPRESA.
284	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.264,36 PER RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

285	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 696,50 PER ACQUISTI VARI NATALE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
286	19/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 240,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
287	19/02/2003	4°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2002.
288	19/02/2003	4°	LIQUID. E.6.479,28 AI LAVORATORI EX ART.23 E AI CONTRATTISTI IMPEGNATI NEL PROGETTO OBIETTIVO. MESE DI DICEMBRE 2002. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.202 DEL 14/02/03.
289	20/02/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98, AI SIG.RI/SIG.RE ROMANO GIUSEPPE, MICELE CORRADO, AVVEDUTO RICCARDO, ROMANO CORRADO, CALANNA EMANUELE, SUDANO PIETRO.
290	20/02/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98, AI SIG.RI/SIG.RE DIROSA GIOVANNI, LEONE CARMELO, PARISIO NICOLA, RAMPULLA GRAZIELLA, LUCIFORA FRANCESCA, TOMMASI ANTONIO.
291	20/02/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE MORANA GIUSEPPINA, BETULLA MARIA, GIUGA CORRADINA, NARDONE VIVIANA, DI BENEDETTO ANNA, DI PASQUALE ISABELLA.
292	20/02/2003	5° - 6°	RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 5° "URBANISTICA ED ECOLOGIA" E DEL SETTORE 6° LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E SERVIZI".
293	21/02/2003	1°	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA "ALFA - ROMEO".
294	21/02/2003	4°	LIQUID. DI EURO 3.771,63 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN BERNARDO" IN NICOLOSI (CT) PER LA RETTA DI RICOVERO DELL'INABILE NOVELLO SALVATORE. PERIODO 1/11/2002 - 31/12/2002.
295	21/02/2003	6°	LIQUID. FATTURE PER IMPORTO COMPLESSIVO DI E.2.219,52, IVA COMPRESA, A FAVORE DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, OCCORRENTI PER L'UFFICIO TEC. SETT.6° SERVIZI TECOLOGICI.
296	21/02/2003	6°	LIQUID. FATTURE PER IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 688,06, IVA COMPRESA A FAVORE DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE OCCORRENTI PER UFF. TEC.SETT.6° SERVIZIO P.I. CIMITERO COMUNALE.
297	21/02/2003	6°	ESPROPR. LAVORI PER RISANAMENTO ZONA SUD ABITATO PACHINO LOTTO DI COMPLETAMENTO, LIQUID. ALLA DITTA: CAMPISI ROSA PROCURATORE IL SIG.GRECO GIUSEPPE E ALLA DITTA CAMPISI ROSARIA EREDI LUCCHESI ANTONIA E TERESA, IMPORTO DI E.5.552,94 PARI 80% DELL'IN.....
298	21/02/2003	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE ANNO 2002. APPROVAZIONE TERZO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLITANO PAOLO ELIO DI VITTORIA (RG).
299	21/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DELLA CENTRALE IDRICA COMUNALE.
300	21/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6.900,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI PER RICOVERO DEL MINORE C.F. PERIODO 01/10/2002 AL 31/12/2002.
301	21/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI DI UN ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA E RELATIVI SERVIZI DELLA SCUOLA MEDIA V. BRANCATI.
302	21/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.364,00 ALL'ISTITUTO "S. D. SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO DAL 05/12/2002 - 31/12/2002.
303	21/02/2003	5°	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ONERI DI SMALTIMENTO.
304	21/02/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 738,88 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° PERIODO GENNAIO 2003.
305	21/02/2003	2° - 3°	ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 1.549.371,00 PER IL PRIMO TRIMESTRE 2003 - IMPEGNO DI SPESA.
306	21/02/2003	2° - 3°	CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G,M N.21 DEL 17/02/03.
307	21/02/2003	4°	PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA (PERIODO MESE GENNAIO 2003). UFFICIO SERVIZI SOCIALI (PERIODO DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003).
308	21/02/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.809,60 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
309	21/02/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 127,66 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE - OROLOGIO MUNICIPALE PUBBLICO - SETTORE 1° - PERIODO DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003.

310	25/02/2003	7°	FORNITURE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA COMO S.R.L. CON SEDE IN TRAPANI.
311	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6.805,11 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - NOVEMBRE , DICEMBRE 2002 E GENNAIO 2003.
312	26/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.848,16 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMANDO DI P.M.
313	26/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI EURO 13.316,25 IN FAVORE DELLA ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI, NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2002.
314	26/02/2003	4°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.890832170120621 E N.890832150508922 PER UN TOTALE DI EURO 294,49 IVA COMPRESA DELL'ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL BIMESTRE 2002 - GENNAIO 2003 DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
315	26/02/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 111,61 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL'UFFICIO AGRICOLTURA. DICEMBRE - GENNAIO 2002/2003.
316	26/02/2003	6°	BOLLETTA TELECOM 1° BIMESTRE 2003. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
317	26/02/2003	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
318	26/02/2003	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO DEPURATORE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
319	26/02/2003	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
320	26/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.131,04 PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO RAGIONERIA RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
321	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 79,00 PER ABBONAMENTO INTERNET. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
322	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 144,00 PER LAVAGGIO SCUOLABUS. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
323	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 245,00 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FIAT DUCATO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
324	26/02/2003	6°	AFFITTO TRIVELLA DI C.DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE, PER MESI 4 (QUATTRO). IMPEGNO DI SPESA.
325	26/02/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN. E VIA CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2003 UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
326	26/02/2003	2° - 3°	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° E 3° SETTORE N.194 DEL 14/02/2003.
327	26/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 370,84 ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003.
328	26/02/2003	1°	PAGAMENTO PREMIO PER SCOOTER DI PROPRIETA' COMUNALE TELAIO RFBS2100032801776 E PAGAMENTO RELATIVA TASSA DI POSSESSO.
329	26/02/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE COMPLESSIVA DI EURO 4.266,00 PER PUBBLICAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2002 E CONSUNTIVO 2001.
330	26/02/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 4.695,00 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2003.
331	26/02/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003 ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO "COMPLESSO BANDISTICO PER CARNEVALE" ESEGUITO DALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA" DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.19 DEL 14/02/03 - IMPEGNO DI SPESA.
332	26/02/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003 ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO "HOT STUFF" ESEGUITO DALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA LE MUSE DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.19 DEL 14/02/2003 - IMPEGNO DI SPESA.
333	26/02/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003 ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO "CARNEVALE 2003" ESEGUITO DALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO MUSIC" DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.19 DEL 14/02/2003 - IMPEGNO DI SPESA.
334	26/02/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003 RISERVATE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.19 DEL 14/02/2003 SOMMA ASSEGNATA AGLI ISTITUTI SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA.
335	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.162,68 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO" PER IL RICOVERO DI DUE MINORI, M.V. E M.C. MESI DI DICEMBRE 2002 E GENNAIO 2003.
336	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.824,00 ALLA DITTA IMPERA GIACOMO DI PACHINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA "NATALE 2002".
337	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI E. 3.640,42 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI DI PIETRO ASSUNTA E OLINTO SEBASTIANO. PERIODO 1/1/2003 - 31/1/2003.

338	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.732,31 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO DEL SIGNOR TIRALONGO MASSIMO - PERIODO 1/1/2003 - 31/1/2003.
339	26/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 10.476,75 ALLA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI DEGLI ANGIOLI GIUSEPPINA, ARANCIO VINCENZO E QUARTARONE SEBASTIANO. PERIODO 1/11/2002 - 31/12/2002.
340	26/02/2003	7°	FORNITURA DI ATTREZZATURE DA GIUOCO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA M.M.R. DI MILORE G. & C. SAS CON SEDE IN BELMONTE MEZZAGNO.
341	26/02/2003	7°	FORNITURA DI SARACINESCHE IN GHISA PER LE CENTRALI IDRICHE COMUNALI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA SICIL CONDOTTE SRL CON SEDE IN MISTERBIANCO.
342	26/02/2003	7°	FORNITURA DI N.5 ELETTROPOMPE E N.2 MOTORI PER COMPRESSORI, TELERUTTORI PER IL DEPURATORE COMUNALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA IMPRESA SI.C.A.M. SRL CON SEDE IN LICATA.
343	26/02/2003	7°	FORNITURA DI TRE PIAGGIO PORTER BLIND VAN BENZINA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA CALI' SILVANO CON SEDE IN PACHINO.
344	26/02/2003	7°	FORNITURA DI DUE SCOOTER VESPA PIAGGIO 50ET4 PER L'UFFICIO TRIBUTI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CALI' SILVANO CON SEDE IN PACHINO.
345	26/02/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI RADIOLOCALIZZAZIONE DELL'ANTIFURTO SATELLITARE DELL'AUTO DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUARDONE ITALIA S.R.L.
346	26/02/2003	4°	ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2001, EX ART. 11 DELLA LEGGE, 9 DICEMBRE 1998, N.431.
347	27/02/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00 PER SPESE GIUDIZIARI E ESECUZIONE MOBILIARE N.4459/1994.
348	04/03/2003	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.900,00 ALLA DITTA AGRICOLA GIUSEPPE PER FORNITURA SCOOTER.
349	04/03/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 105,00 PER ADESIONE ANUSCA RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
350	04/03/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 79,90 PER ABBONAMENTO INTERNET. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
351	04/03/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.796,73 PER MISSIONI AMMINISTRATIVI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
352	04/03/2003	5° - 6°	ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 PER DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO AUTORIZZAZIONE LAVORI DI INNESTO STRADALE PER LA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA COZZI - GUASTELLA.
353	04/03/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 164,28 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE.
354	04/03/2003	7°	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE GESTITI DA ANCITEL, SPA. ANNO 2003.
355	04/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LA TERRA PAOLO DI FLORIDIA (SR) DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'OBBLIGO E GLI ASILI NIDO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.
356	04/03/2003	6°	PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE BC. IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO, IMPIANTI ELETTRICI - IDRICI DI CALVO CORRADO, BC IMPIANTI DIVISIONE COMMERCIO.
357	04/03/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI A MEZZO DI AUTOAMBULANZA - IMPEGNO DI SPESA.
358	04/03/2003	4°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003.
359	04/03/2003	4°	UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003.
360	04/03/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE FEBBRAIO 2003.
361	04/03/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE FEBBRAIO 2003.
362	04/03/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA INTERBUS PER MESE FEBBRAIO 2003.
363	04/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.797,47 ALLA CARITAS CITTADINA. PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE, MESE DI GENNAIO 2003.

364	04/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 25,32 ALLA DITTA CUGNO CINZIA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI A FAVORE DI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI.
365	04/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO DENOMINATO MOROSITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2002.
366	04/03/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMessa DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - PERIODO DICEMBRE 2002 E GENNAIO 2003.
367	04/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 516,46 ALL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA PACHINESE.
368	04/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE GESTIONE DISCARICA NEL PRIMO SEMESTRE DEL QUARTO ANNO DI GESTIONE: 1/8/2002 - 31/01/2003. DITTA COLOMBO CENTRO COSTRUZIONI.
369	04/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PICC. SOC. COOP. ECOSYSTEM A.R.L.
370	04/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MULTIMEDIAGROUP ITALIA S.R.L.
371	04/03/2003	2° - 3°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI E. 95,80 ALLA SIG.RA MALTESE ANTONINA NATA A PACHINO IL 15/01/1937 ED IVI RESIDENTE IN VIA CAPPELLINI 180, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 1996. COD. FISC. MLTNN37A55G211E.
372	04/03/2003	4°	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2003. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
373	04/03/2003	4°	MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2003. IMPEGNO DI SPESA.
374	04/03/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMessa DALL'ENEL, NOVEMBRE 2002. GENNAIO 2003.
375	04/03/2003	6°	FISSAZIONE TERMINI ESPROPRIAZIONE LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA COZZI GUASTELLA.
376	04/03/2003	4°	CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ECONOMICODI ASSISTENZA AI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' UTILI NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2003.
377	04/03/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, AI SIG.RI/SIG.RE: RISTUCCIA ROBERTO, FLORIDIA ANGELO, CIVELLO VINCENZA, SPADARO ROSARIO, GENNUSO FRANCESCO, SCAFITI FILIPPO.
378	07/03/2003	4°	SERVIZIO DI SCUOLABUS GRATUITO ASSUNZIONE DI DUE CONDUCENTI A TEMPO DETERMINATO PERIODO MARZO/GIUGNO 2003. IMPEGNO DI SPESA.
379	11/03/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 AI SIGNORI/SIG.RE: CRESCIMONE FILIPPO, SCROFANO GIUSEPPE, BARTOLO SEBASTIANO, CORINDIA CORRADO, MALANDRINO PAOLO, DIBARTO LOREDANA.
380	12/03/2003	1°	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETRIA - FEBBRAIO 2003.
381	12/03/2003	1°	CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE IN IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E.775,00 IN FAVORE DELL'AVV.PIETRO AGLIANO' CON STUDIO IN AVOLA, GIUSTA INCARICO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.08 DEL 30/01/2003.
382	12/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE PERSONALE L.S.U. PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO.
383	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 44,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA DELL'UTENZA 0931/841245 DI VIA NUOVA - MARZAMEMI - 1° BIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO 2003.
384	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 138,80 ALL'ENEL PER FATTURA DEL 04/02/2003 N.890870170100418 DELL'UTENZA DELLA GUARDIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 - MARZAMEMI. - BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO 2003.
385	12/03/2003	2° - 3°	SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART.21 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO E DELL'ART.5 DEL C.C.N.L. DEL 31/03/1999. APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ANNO 2002.
386	12/03/2003	6°	PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE A SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI PROFESSIONISTI ARCH. VAJANA GIUSEPPE E ING. BONFANTI SALVATORE PER IL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTACCOMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DA ATTIVARE CON VOLONTARI.
387	12/03/2003	6°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
388	12/03/2003	5°	SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE DEL MESE DI GENNAIO 2003.
389	12/03/2003	5°	PAGAMENTI FATTURE ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.8.
390	12/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 170,00 PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T., GIUSTA D.D. N.1672 DEL 15/12/2000.
391	12/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER E. 1.110,00 A FAVORE DI DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2780 DEL 20/12/2001.
392	12/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 256,37 ALLA DITTA SAMMITO ANGELA, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2781 DEL 20/12/2001.
393	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.006,00 ALL'ISTITUTO DON F. SPINELLI DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2002 - 31/12/02.

394	12/03/2003	4°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI GENNAIO 2003.
395	12/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 13.596,60 IVA COMPRESA ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'OBBLIGO ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
396	12/03/2003	6°	PROROGA TERMINI COMPIMENTO ESPROPRI RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCO URBANO UBICATO IN CONTRADA CHIUSA RIZZA (ZONA FP/1).
397	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6.243,90 ALLA COOPERATIVA VITA ET LABOR PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (ADA) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI GENNAIO 2003.
398	12/03/2003	4°	SERVIZIO STURAMENTO CONDOTTA FOGNANTE CENTRO URBANO PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI..... OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA GAROFALO SALVATORE CON SEDE A PACHINO VIA CAGLIARI.
399	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 171,50 PER ABBONAMENTO RIVISTE PER CENTRO DIURNO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
400	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 160,00 PER CONCORSO PITTURA ESTEMPORANEA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
401	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.466,59 PER NATALE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
402	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 400,00 PER ACQUISTO STAMPANTE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
403	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.030,00 PER ADOZIONI A DISTANZA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
404	12/03/2003	2° - 3°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 50,60 PER L'ANNO 2000 AL SIGNOR GERVAZI ANGELO NATO A BUSCEMI 01/04/1910 ED IVI RESIDENTE IN VIA CAPPELLINI 105/C, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 2000. COD FISC. GRUNGL10D01B287P.
405	12/03/2003	2° - 3°	RIMBORSO SOMMA DI E.23,40 PER L'ANNO 2000 ALLA SIG.RA MANDALA' CORRADINA NATA A PACHINO IL 21/10/1942 E RESIDENTE A FIESOLE (FI) VIA FAENTINA 236, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 2000. COD. FISC. MNDCRD42R61G211K.
406	12/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ACCONTO DI E. 774,69 ALL'AVV. GIUSEPPE GAMBUZZA PER AVVIAMENTO CAUSA COMUNE DI PACHINO, PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA.
407	12/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARSILLA CORRADO.
408	12/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRA FRANCESCO.
409	12/03/2003	5°	GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2003.
410	12/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5,16 ALLA DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE DI AUGUSTA A TITOLO DI RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE ESPERITE.
411	12/03/2003	4°	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.368 DEL 30/12/2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
412	12/03/2003	4°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2003.
413	12/03/2003	4°	L.R. N.68 DEL 07/05/1976 ASSEGNAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA CARTOLIBRERIA LA TORRE CHE HA FORNITO LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO.
414	12/03/2003	4°	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE FIDAPA ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.131 DEL 06/08/2002 PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
415	12/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.080.00 ALLA DITTA LAO SAS DI LAO FRANCESCO, SALVINA E MARCO A CORRISPETTIVO DEL NOLO SALA E SERVIZIO DISTRIBUZIONE RINFRESCO PER LA SERATA RICREATIVA ALLA TERZA ETA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.
416	12/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI E.20.192,15 PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
417	13/03/2003	1°	RICARICA SCHEDA TELEFONICA PER IL CELLULARE IN DOTAZIONE AL VICE SINDACO.
418	17/03/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 AI SIG./SIG.RE: DUGO SEBASTIANO, DUGO LUCIA, CORMAGGI CIRO, RUSCICA MARIACONCETTA, LUPO ANGELA, DIPASQUALE SEBASTIANA.
419	18/03/2003	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.796,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA HALLEY DI CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA UFFICIO ANAGRAFE DELLO 01/01/2002 AL 31/12/2002.

420	18/03/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG.RA DIOTTOBRE CONCETTA.
421	19/03/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI EURO 1.157,50 PER FATTURE TELEFONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 02/03.
422	19/03/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI.
423	19/03/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 79,52 PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
424	19/03/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 75,58 PER INDENNITA' MISSIONE PER SUPPLENZA SEGRETERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
425	19/03/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 267,29 PER TASSA DI PROPRIETA' ALFA ROMEO 166. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
426	19/03/2003	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.365,84 ALLA DITTA TIPOGRAFIA FRATANTONIO DI PACHINO PER RILEGATURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2002 E FORNITURA FOGLI PER L'ANNO 2003
427	19/03/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 3.103,50 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO 2/03
428	19/03/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 423,62 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO FEBBRAIO 2003.
429	19/03/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/02/03 04/03/2003.
430	19/03/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 74,90 PER MANUTENZIONE MOTOZAPPE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
431	19/03/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 320,20 PER MANUTENZIONE CENTRALE IDRICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
432	19/03/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 360,00 PER ACQUISTO PROGRAMMA "PIANO TRIENNALE". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
433	19/03/2003	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA INTERNA ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI. LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO S.A.L. IN FAVORE DELLA DITTA TODARO SALVATORE DI FLORIDIA, GIUSTA CONTRATTO N.2931 DI REP. DEL 25/7/2002.
434	19/03/2003	2° - 3°	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.26 DELLO 05/03/2003.
435	19/03/2003	6°	RICONOSCIMENTO DEI SIGG. IGNACCOLO BARTOLO E IGNACCOLO GRAZIA QUALI NUOVI CONCESSIONARI DEL LOTTO AREA CIMITERIALE PER TOMBA BIPOSTO E DEL SEPOLCRO SULLO STESSO INSISTENTE UBICATO AL N.952 DEL NUOVO CAMPO ART.54 C. 2 LETT.C DEL VIG. REG. LOC.DI POL. MORTU
436	19/03/2003	6°	GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2003.
437	19/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO DENOMINATO "MOROSITA'" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2002 - AL DIPENDENTE GRECH CARLO.
438	19/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA S.S. PACHINO DI EURO 7.405,09 PER ATTIVITA' SPORTIVA 2001/2002.
439	19/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA P.G.S. ORMA DI EURO 1.291,14 PER ATTIVITA' AGONISTICA STAGIONE 2002.
440	19/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SAN CORRADO DI EURO 590,00 PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST 2002.
441	19/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PEGASO DI EURO 353,43 PER ATTIVITA' SPORTIVA E TEMPO LIBERO ANNO 2002.
442	19/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO SPORTIVO PEDALE PACHINESE DI EURO 1.394,43 PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2001.
443	19/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA CHIESA MADRE E SS. ANGELI DI EURO 620,00 PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST.
444	19/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO CASA DEL FANCIULLO S.DOMENICO SAVIO DI EURO 500,00 PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST.
445	19/03/2003	4°	RICOVERO DEL MINORE C.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "OASI DON BOSCO", PER IL PERIODO 11 MARZO - 30 APRILE 2003.
446	19/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 388,74 PER MATERIALE OCCORRENTE FIERA MAC FRUIT. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
447	19/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 718,90 PER TASSE AUTOMOBILISTICHE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
448	19/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.431,59 PER ACQUISTO ARREDI UFF. COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

449	19/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI EURO 10.053,85 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI, NEI MESI DI DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003.
450	19/03/2003	5°	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.030,26 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C. SETTORE 5° E 6°, CON SCADENZA MARZO 2003.
451	19/03/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO ISTITUTI COMPENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.155 DEL 25/09/2002. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPENSIVO "V. BRANCATI".
452	19/03/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO ISTITUTI COMPENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.156 DEL 25/09/2002 PER SPESE DI INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISI DI MATERIALI ANNO 2002. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPENSIVO "V. BRANCATI".
453	19/03/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI NATALE 2002 - ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "NATALE 2002" - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR
454	19/03/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO ISTITUTI COMPENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.158 DEL 25/09/2002 PER SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2002. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPENSIVO "V. BRANCATI".
455	19/03/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO ISTITUTI COMPENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.157 DEL 25/09/2002 PER SPESE DI ATTIVITA' DI DANZA ANNO 2002. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPENSIVO "V. BRANCATI".
456	19/03/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO ISTITUTI COMPENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.43 DEL 25/03/2002 PER SPESE DI INFORMATIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO ISTITUTO COMPENSIVO "V. BRANCATI".
457	19/03/2003	4°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2003
458	19/03/2003	7°	FORNITURA DI DUE FIAT PANDA YOUNG PER L'UFFICIO TRIBUTI - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA S.C.A.R. SPA CON SEDE IN RAGUSA
459	19/03/2003	7°	FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA FIAT 6005 PER IL 5° SETTORE U.T.C. - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA S.C.A.R. SPA CON SEDE IN RAGUSA
460	19/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MATURATI INTERESSI DI MORA AL PERIODO FINO AL 31/12/2002 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
461	19/03/2003	6°	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SIA PER IL PALCO MUSICALE CHE MODULARE
462	19/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE TELECOM 1° BIMESTRE 2003
463	19/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 69,50 DELLA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2003 DI CUI AL TELEFONO 0931-801865 PRESSO LA CENTRALE IDRICA COMUNALE IN C/DA PRINCIPESSA
464	19/03/2003	5°	REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO N°554/99 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LETTI DI ESSICCAMENTO PRESSO IL DEPURATORE CITTADINO
465	19/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI
466	19/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE
467	19/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUSO VINCENZO
468	19/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 416,65 PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTO UFFICIO P.I. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
469	19/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 10.607,52 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S. PER IL RICOVERO DI 6 MINORI P.G., P.J., M.P., Z.M., G.C., F.P. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2003
470	19/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2003 ALLA FAMIGLIA STRANO AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.G.)
471	19/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI EURO 4.232,54 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO COMUNALE, NEL MESE DI GENNAIO 2003.
472	19/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 71,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL N. 0931 - 8412909 MARZAMEMI, PERIODO DI RIFERIMENTO 1° BIMESTRE 2003.
473	19/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 105,11 PER FATTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA DELL'UFFICIO U.R.P. E TURISMO BIMESTRE DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003.
474	19/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 220,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 - 015678, PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2003.

475	19/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.S. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 - 015678 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2003.
476	19/03/2003	7°	FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA ECOTEC VEHICLE CON SEDE IN CALATANISSETTA.
477	19/03/2003	7°	FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA S.R.L. CON SEDE IN APRILIA.
478	19/03/2003	7°	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL 6° SETTORE U.T.C. - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA COMPUTER SERVICE CENTER S.R.L. CON SEDE IN SIRACUSA.
479	19/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 393,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L.TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 2° BIMESTRE 2003.
480	19/03/2003	4°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.629,00 PER PARTECIPAZIONE MEDI BIT DI PALERMO.
481	21/03/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA L.448/98, AI SIG.RI/SIG.RE: MIDODLO LINA, DI PASQUALE MARIO, BARONE CORRADO, CAMPANELLA ANTONIO, CIRINNA' SEBASTIANA, GENNUSO CONCETTA.
482	21/03/2003	4°	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA, NELLA FORMA DEL SUSSIDIO TEMPORANEO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
483	24/03/2003	6°	REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 "LAVORI URGENTI NELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE DI SCALARANGIO E FONTANA GRANDE.
484	24/03/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER PARTECIPAZIONE ALLA 2° SELEZIONE DEL SINDACO ANNO 2003. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.
485	24/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 11.857,86 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO DAL 01/01/2003 - 28/02/2003.
486	24/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 12.893,77 ALL'ISTITUTO "S. D. SAVIO" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, PERIODO DAL 01/01/2003 - 28/02/2003.
487	24/03/2003	4°	RICOVERO DEL MINORE T.S. E DELL'ADULTA D.A.A. PRESSO LA "CASA DON GIUSEPPE PUGLISI" PER IL PERIODO 24 MARZO - 23 GIUGNO 2003 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
488	25/03/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98, AI SIG.RI/ SIG.RE: ASSENZA PAOLO, LAURETTA ANTONINO, PISANA GIOVANNI, CRESCIMONE CORRADO, DIPASQUALE CORRADO, CARNEMOLLA AGATA.
489	25/03/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. SIG. PASSARELLO SALVATRICE.
490	27/03/2003	4°	PARTECIPAZIONE CORSO BASE PER ADDETTI ALL'UFFICIO TURISMO.
491	27/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MILLENIUM ALIMENTARI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI - RIFERIMENTO FEBBRAIO 2003.
492	27/03/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, AI SIG.RI/SIG.RE: BORGH ANTONINA, CARUSO GIOVANNA, CATANIA BATTISTA, CRESCIMONE PAOLO, FORESTIERI SEBASTIANO, DIMARTINO FRANCESCO.
493	31/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 971,13 PER MANUTENZIONE AUTO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
494	31/03/2003	6°	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28 IVA COMPRESA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DELL'ABITATO DI PACHINO.
495	31/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER IL DIPENDENTE INFANTI CORRADO. UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL 01/07/2002 AL 31/12/2002.
496	31/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER E.86,36 A FAVORE DELLA DITTA GAROFALO TITOLARE DEL CONTROLLO REVISORE GAROFALO DI TITO GAROFALO, PER REVISIONE E RILASCIO DI BOLLINO BLU AD AUTOMEZZI VARI, GIUSTA D.D. N.2780 DEL 20/12/2001.
497	31/03/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 189,59 ALLA DITTA SAMMITO ANGELA, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2781 DEL 20/12/2001.
498	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 44,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA DELL'UTENZA 0931 - 841245 DI VIA NUOVA - MARZAMEMI 2° BIMESTRE - MARZO - APRILE 2003.
499	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.600,00 ALLA DITTA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TOLOMEO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2003".
500	31/03/2003	4°	AUTORIZZAZIONE AL SIGNOR C.S. ALLA FRUIZIONE GRATUITA DEL TRASPORTO NELLA TRATTA PACHINO - NOTO PER SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO TERAPEUTICO DEL SERT.

501	31/03/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.295,09 PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
502	31/03/2003	6°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 123,95 IN FAVORE DELLA AGENZIA DEL DEMANIO, UFFICIO DI SIRACUSA, QUALE CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CAVA SCALARANGIO PALOMBIERI RIFERITO ALL'ANNO 2003.
503	31/03/2003	4°	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARSI AL SOSTEGNO ECONOMICO DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE T.G. PER IL PERIODO MARZO - MAGGIO 2003.
504	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 10.133,25 ALLA CASA DI RIPOSO "OASI SAN FRANCESCO" IN AVOLA (SR) RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO DI TRE DISABILI PER IL PERIODO 1/1/2003 - 28/2/2003.
505	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.025,47 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GIUSEPPINA" DI SOLARINO PER LA RETTA DI RICOVERO DEL DISABILE S.G. PERIODO 1/1/2003 - 28/2/2003.
506	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.053,30 ALLA CASA PROTETTA "VILLA GERMANO" DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE V.A. PERIODO 1/1/2003 - 28/2/2003.
507	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.357,40 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/2/2003 - 28/2/2003.
508	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.879,92 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO" PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. MESE DI FEBBRAIO 2003.
509	31/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S. PELLICO DI EURO 350,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2002.
510	31/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE DI EURO 510,00 PER ATTIVITA' DI ORATORIO E GREST 2002.
511	31/03/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TIRO DINAMICO DI EURO 200,00 PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ANNO 2002.
512	31/03/2003	4°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2003.
513	31/03/2003	7°	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALL'IMPRESA ELCOM S.P.A. CON SEDE IN VENAFRO.
514	31/03/2003	4°	RICOVERO DEI DUE MINORI F.E. E G. PRESSO L'ASMID PER IL PERIODO 1° APRILE - 30 GIUGNO 2003 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
515	31/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 402,00 PER STAMPATI UFFICIO AGRICOLTURA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
516	31/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 480,00 PER MANUTENZIONE AUTO P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
517	31/03/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 492,00 PER MANUTENZIONE AUTO P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
518	31/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 82,00 ALLA TELECOM ITALIA
519	31/03/2003	2° - 3°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 78,09 PER L'ANNO 1998 AL SIG. DIMARTINO CORRADO NATO A NOTO 05/09/1961 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA V. VENETO 42, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 1998. C.F.: DMCRD61P05F943F
520	31/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2003
521	31/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.L.E. - GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2002
522	31/03/2003	6°	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI EURO 13.498,51 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI, NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2003
523	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.894,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DI DUE MINORI EXTRACOMUNITARI. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2003
524	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.797,47 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI FEBBRAIO 2003
525	31/03/2003	6°	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A. PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE AVVISO ADOZIONE ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI "VALORIZZAZIONE, RECUPERO E TUTELA AMBIENTALE FASCIA COSTIERA COMPRESA TRA MARZAMEMI E PORTOPALO"
526	31/03/2003	4°	UTENZE ELETTRICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2003.
527	31/03/2003	4°	UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI P.I. E BB.CC. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2003.
528	31/03/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA INTERBUS PER IL MESE DI MARZO 2003.

529	31/03/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER IL MESE DI MARZO 2003.
530	31/03/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "AST" PER IL MESE DI MARZO 2003.
531	31/03/2003	4°	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.365 DEL 30/12/2002 PER I FESTEGGIAMENTI DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE CANONICA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
532	31/03/2003	4°	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.366 DEL 30/12/2002 PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
533	31/03/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 329,50 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO AL PERIODO 2/03.
534	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 223,08 PER ABBONAMENTO INFORMA GIOVANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
535	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 710,00 PER RIMBORSO BUONI LIBRO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
536	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 214,00 PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
537	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 300,00 PER CONCORSO VETRINA NATALE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
538	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.000,00 PER MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
539	31/03/2003	4°	CONTRIBUTO AI 4 ISTITUTI COMPRESIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.160 DEL 25/09/2002 PER PROGETTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE EXTRA CURRICULARI ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
540	31/03/2003	4°	RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.
541	31/03/2003	8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 8.640,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.A.S. DI NOTO PER LA FORNITURA DI N°2 ARMADI CORAZZATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE
542	31/03/2003	8°	LIQUIDAZIONE DI E. 1.992,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA QUASAR DI ISPICA PER LA FORNITURA DI N. 1 STRUTTURA HARDWARE COMPLETA DI WORKSTATION PER LA GESTIONE A.I.R.E. DELL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE.
543	31/03/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER L'ASILO - NIDO DI VIA MAZZINI, MESE DI FEBBRAIO 2003.
544	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN E VIA CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2003. UTENZA: 977-700-175 E 978-776-876.
545	31/03/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, PERIODO 2/03.
546	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.886,70 ALL'ASSOCIAZIONE "ASMID", PER IL RICOVERO DI 4 MINORI M.E., F.S., F.D., E F.A., PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2003.
547	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.757,23 ALL'ISTITUTO "SAN D. SAVIO" DI PACHINO PER CONGUAGLIO DELLE RETTE DI RICOVERO MINORI SECONDO L'INDICE ISTAT, PERIODO DAL 01/01/2002 - 31/12/2002.
548	31/03/2003	4°	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALLA CONFRATERNITA' MISERICORDIA ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002.
549	31/03/2003	4°	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA" ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.369 DEL 30/12/2002 PER IL SOSTENTAMENTO DELLA SCUOLA AD INDIRIZZO BANDISTICO ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
550	31/03/2003	4°	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA" ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.363 DEL 30/12/2002 PER CONCERTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
551	31/03/2003	4°	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "DON BOSCO" ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.360 DEL 30/12/2002 PER REALIZZAZIONE CONCERTI E MOSTRE ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
552	31/03/2003	4°	CONTRIBUTO AI QUATTRO I.C. ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.160 DEL 25/09/2002 PER PROGETTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE EXTRA CURRICULARI ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO I.C. "V. BRANCATI".
553	31/03/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 8.751,63 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO MESE FEBBRAIO 2003.

554	31/03/2003	4°	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "IO E L'ASMA" ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002.
555	31/03/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 244,64 PER FORNITURA MATERIALE STRADALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
556	31/03/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 982,80 PER TRASPORTO ACQUA NON POTABILE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
557	31/03/2003	6°	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ARFO' E VASILE S.N.C. OFFICINA ELETTRAUTO, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BATTERIA, PER GRUPPO ELETTROGENO - PROTEZIONE CIVILE.
558	31/03/2003	6°	PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA TUTTOUFFICIO SAS CONCESSIONARIO OLIVETTI, VIA CAVOUR, 150 NOTO.
559	31/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 781,22 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
560	31/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.185,12 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
561	31/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 915,66 PER STAMPE E RINNOVO ABBONAMENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
562	31/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 168,19 PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
563	31/03/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.644,34 PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
564	31/03/2003	4°	INSERIMENTO DEL MINORE S.A.J. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "L'ALBERO DELLA VITA" PER IL PERIODO 1° APRILE 30 GIUGNO 2003 ED ASSUNZIONE DELL'OCCORRENTE IMPEGNO DI SPESA.
565	31/03/2003	4°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.42 DEL 17/03/2003 AFFERENTE UN EVENTO CULTURALE DENOMINATO "GIORNATA DELLA PACE".
566	31/03/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI 4 I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.43 DEL 25/03/2002 PER SPESE DI INFORMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL PRIMO I.C. "S. PELLICO".
567	01/04/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI EURO 381,06 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - 1° BIMESTRE 2003.
568	01/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 156,00 PER MANUTENZIONE AUTO P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
569	01/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 480,00 PER MANUTENZIONE AUTO P.M. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
570	01/04/2003	2° - 3°	ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 1.549.371,00 PER IL SECONDO TRIMESTRE 2003 - IMPEGNO DI SPESA.
571	03/04/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE: ASTA CORRADINA, SCATTARELLI GIOVANNA, FERRARA RITA MARIA, FUSCA GIUSEPPINA, LENTINELLO MARIA, CIRINNA' SEBASTIANA.
572	07/04/2003	8°	ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA DEL 25 E 26 MAGGIO 2003 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DELL'8 E 9 GIUGNO 2003. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.
573	07/04/2003	8°	ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA DEL 25 E 26 MAGGIO 2003 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DELL'8 E 9 GIUGNO 2003. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.
574	07/04/2003	1° - 8°	ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 25 E 26 MAGGIO ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DELL'8 GIUGNO 2003. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.
575	07/04/2003	2° - 3°	CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI - APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA.
576	08/04/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/SIG.RI: NOVELLO CARMELA, SALI SALVINA, FORESTIERI CORRADO, CINCHINO CONCETTO, MONACO SEBASTIANA, FANSECA GRAZIELLA.
577	08/04/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE: POIDOMANI VINCENZA, NOVELLO CARMELA, DI STEFANO CORRADINA, VELLA LAURA, VELLA LUCIA, BAFUMO GIOVANNA.
578	09/04/2003	1° - 8°	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - MARZO 2003.
579	11/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.760,00 ALLA DITTA LIGHT & MUSIC SERVICE BY IMPERA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2003".
580	11/04/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.C. IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO.
581	11/04/2003	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO 2003.

582	11/04/2003	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO 2003.
583	11/04/2003	5°	BOLLETTA TELECOM 2° BIMESTRE 2003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
584	11/04/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.C. IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO.
585	11/04/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 853,27 PER MANUTENZIONE CIVICA FOGNATURA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
586	11/04/2003	5°	SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI C/DA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE DEL MESE DI FEBBRAIO 2003.
587	11/04/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EL.PA. S.A.S. DI FIDELIO R. & C.
588	11/04/2003	6°	LIQUIDAZIONE SERVIZI ABBONAMENTO INTERNET TIN.IT - SCADENZA 03/04/2003.
589	11/04/2003	6°	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE STRADELLE DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE - DITTA GUCCIONE LEONARDO DI COMISO.
590	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 850,00 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA EDIL CASA DI SALERNO SEBASTIANO.
591	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 624,00 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA FALEGNAMERIA DI FERMO VINCENZO.
592	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 858,00 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA IMPIANTI TERMO IDRAULICI DI D'AMICO GASPARE.
593	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 667,20 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI DI DI MARTINO GIUSEPPE.
594	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 661,70 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MONACO SEBASTIANO.
595	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 718,20 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA EDIL CASA DI SALERNO SEBASTIANO.
596	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 627,00 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA EDIL CASA DI SALERNO SEBASTIANO.
597	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 806,43 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MONACO SEBASTIANO.
598	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 624,00 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MONACO SEBASTIANO.
599	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 816,00 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA ECOCLIMA S.R.L. DI BRUNO.
600	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 936,00 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA ECOCLIMA S.R.L. DI BRUNO.
601	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 744,00 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA D'IGNOTI SEBASTIANO.
602	11/04/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. CAMPISI ANTONINO PER NOMINA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE ATTIVATO DAL SIG. SIPIONE SEBASTIANO.
603	11/04/2003	5°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 3.340,50 PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'U.T.C., CON CONDUCENTE, CON SCADENZA APRILE 2003.
604	11/04/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 28/02/2003 DI EURO 516,23 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA EDILCREA DI PALERMO, PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CENTRALE IDRICA COMUNALE.
605	11/04/2003	6°	ESPROPRIAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI P.R.G. E DI INTERESSE TURISTICO A MONTE DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI - 1° LOTTO - 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAZZOTTA LIDIA E MAZZOTTA SEBASTIANO MANDANTI DELLA SOCIETA' IBLA AGRICOLA S.R.L.....
606	11/04/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRESIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N. 277 DELLO 25/12/2002 PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL TERZO ISTITUTO COMPRESIVO G. VERGA.

607	11/04/2003	4°	CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRESIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N. 158 DEL 25/09/2002 PER INTERVENTI MANUTENTIVI AREE VERDI LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL PRIMO ISTITUTO COMPRESIVO "S. PELLICO".
608	11/04/2003	4°	LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998 ART. N. 27 - D.P.C.M. N. 320 DELLO 05/08/1999 - LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2001/2002. REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1789 DELLO 04/11/2002. AMMISSIONE AL BENEFICIO E LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIR.
609	11/04/2003	4°	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI P.I. E BB.CC. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2003.
610	11/04/2003	4°	CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRESIVI CON DELIBERA DELLA G.M. N. 158 DEL 25/09/2002 PER INTERVENTI MANUTENTIVI AREE VERDI. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL TERZO ISTITUTO COMPRESIVO "G. VERGA".
611	11/04/2003	4°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00: DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 43 DEL 20/03/2003 AFFERENTE UN EVENTO CULTURALE DENOMINATO MOSTRA FOTOGRAFICA SUBACQUEA.
612	11/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.268,37 ALL'ASSOCIAZIONE AGAPE PROGETTO DISABILI - FEBBRAIO 2003.
613	11/04/2003	2° E 3°	CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SOMMA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 50 DEL 28/03/2003.
614	11/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 247,83 PER SERATA RICREATIVA ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
615	11/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.046,40 PER MANUTENZIONE REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
616	11/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.032,00 PER ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
617	11/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 480,00 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO U.R.P. E TURISMO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
618	11/04/2003	4°	CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRESIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N. 157 DEL 25/09/2002 PER SPESE PER ATTIVITA' DI DANZA. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 2° I.C. "C. SGROI".
619	11/04/2003	4°	CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRESIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N. 157 DEL 25/09/2002 PER SPESE PER ATTIVITA' DI DANZA. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL PRIMO ISTITUTO COMPRESIVO "SILVIO PELLICO".
620	11/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 832,68 PER MATERIALE INFORMATICO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
621	11/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.336,40 PER "TOMATO FLAVOUR MEETING - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
622	11/04/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 295,11 PER ASSICURAZIONE E TASSA DI POSSESSO CICLOMOTORE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
623	11/04/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 535,00 PER ASSICURAZIONE DI N. 3 CICLOMOTORI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
624	11/04/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.032,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER GABINETTO DEL SINDACO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
625	11/04/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 371,13 ALLA TIM - TELEFONO N. 335/212291. PERIODO 2° BIMESTRE 2003.
626	11/04/2003	1° E 8°	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL CIRCONDARIO COMPREDENTE I COMUNI DI PACHINO E PORTOPALO DI CAPOPASSERO. IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA.
627	11/04/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SO.LE. GRUPPO ENEL PER PRESTAZIONE MANUTENTIVA ALL'IMPIANTO DI P.I. MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2003.
628	11/04/2003	2° - 3°	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 35 DEL 02/04/2003.
629	11/04/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FAZZINA SEBASTIANO DELLA SOMMA DI EURO 740,86 A TITOLO DI ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PER INCARICO LEGALE.
630	11/04/2003	4°	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'APAC ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002.
631	11/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEL MESE DI MARZO 2003 ALLA FAMIGLIA STRANO AFFIDATARIA DI UN MINORE (M.G.)-
632	11/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 10.133,25 ALLA CASA PROTETTA "VILLA MIMOSA" DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DI TRE DISABILI. PERIODO 01/01/2003 - 28/02/2003.
633	11/04/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003 - ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "HOT STUFF" - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA LE MUSE.

634	11/04/2003	4°	CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N. 158 DEL 25/09/2002 PER INTERVENTI MANUTENTIVI AREE VERDI. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 2° I.C. "C. SGROI".
635	11/04/2003	4°	REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO DI COTTURA LAVORI DI POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE. LIQUIDAZIONE DI EURO 585,60 SOMMA DOVUTA ALLA DITTA EDIL CASA DI SALERNO SEBASTIANO.
636	11/04/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003. ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "COMPLESSO BANDISTICO PER CARNEVALE" - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "V. RIZZA".
637	11/04/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003. ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "CARNEVALE 2003" LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PRO MUSIC.
638	11/04/2003	4°	CONTRIBUTO AI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N. 154 DEL 25/09/2002 PER SPESE TELEFONICHE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PELLICO".
639	11/04/2003	1°	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO 01/01/2003 - 01/04/2003.
640	11/04/2003	1°	PAGAMENTO DELLA XEROX DEL CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. PERIODO 27/12/2002 - 26/03/2003.
641	11/04/2003	2° E 3°	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TRIBUTI A TITOLO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. ANNO 2002.
642	11/04/2003	4°	CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI EURO 840,00 IN IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA KREA DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "SIKANIA".
643	11/04/2003	2° E 3°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 150,00 PER IMMATRICOLAZIONE E TASSA DI POSSESSO PER N. 2 CICLOMOTORI PIAGGIO VESPA 50 4T IN POSSESSO DELL'UFFICIO TRIBUTI.
644	11/04/2003	6°	GESTIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ECOSYSTEM A.R.L. RELATIVA AL MESE DI MARZO 2003.
645	11/04/2003	8°	CENSIMENTO 2001. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO DOVUTO AI COORDINATORI ED AI RILEVATORI.
646	11/04/2003	2° E 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.065,60 PER MANUTENZIONE UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
647	16/04/2003	2° E 3°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 139,73 PER L'ANNO 1998 AL SIG. CAMPO SEBASTIANO NATO A PACHINO IL 07/01/1938 E RESIDENTE A PACHINO IN VIA LECCE N. 2 PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 1998.
648	16/04/2003	2° E 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 740,94 ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP. PERIODO DAL 02/01/2003 AL 31/03/2003.
649	16/04/2003	4°	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20,00 AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 503 DEL 31/03/2003.
650	16/04/2003	4°	PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' LABORATORIO 2. AUTORIZZAZIONE DI AVVIO AL LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.
651	16/04/2003	4°	INSERIMENTO DELLA MINORE F.B.A. PRESSO L'ISTITUTO SOCIO-ASSISTENZIALE "DON FRANCESCO SPINELLI" PER IL PERIODO 14 APRILE - 14 GIUGNO 2003.
652	16/04/2003	4°	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE AVIS ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002.
653	16/04/2003	4°	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA, NELLA FORMA DEL SUSSIDIO TEMPORANEO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
654	16/04/2003	4°	MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA SPORTIVA 2003". IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
655	16/04/2003	4°	MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA SPORTIVA 2003" IMPEGNO DI SPESA.
656	16/04/2003	5°	GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2003.
657	16/04/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 297,42 PER FATTURA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE.
658	16/04/2003	4°	RIMBORSO INDENNITA' AL SIG. GESSO SALVATORE PER INFORTUNIO SUL LAVORO.
659	22/04/2003	2° E 3°	CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 57 DELLO 03/04/2003.
660	22/04/2003	2° E 3°	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI BUONI PASTO INTEGRATIVI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA. 1° TRIMESTRE 2003.

661	23/04/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/SIG.RI: APRILE GIUSEPPINA, FALCO ANTONINO, GIANNONE CORRADO, DISTEFANO LUISA, MIDOLO SEBASTIANO.
662	23/04/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/SIG.RI: MARZIANO SERGIO, FORESTIERI LUCIA, ALECCI SALVATORE, BRANCALEONE ANGIOLETTA, GENNUSO CORRADO, CANONICO GIUSEPPE.
663	23/04/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG. AVOLESE SALVATORE.
664	23/04/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 AI SIG.RI/SIG.RE: DISTEFANO SANTINA, TROPIANO SAVERIO, CINCHINO VINCENZO, FIGURA CARMELA, DISTEFANO CORRADINA, SALERNO SALVATORE.
665	23/04/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 AI SIG.RI/SIG.RE: CAMPISI CORRADO, MIDOLO ANNA, NOVELLO SEBASTIANO, ORLANDO GIUSEPPE, VALVO GIUSEPPE, ZARA SALVATORE.
666	23/04/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG. CARISTIA SEBASTIANO.
667	23/04/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG.RA LUPO ROSA.
668	23/04/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG. OCCHIPINTI ENRICO.
669	23/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.721,13 ED EURO 6.572,52 AL COMUNE DI AVOLA, CAPOFILA DEL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI ED OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 285/97.
670	24/04/2003	8°	REFERENDUM POPOLARI DEL 15 GIUGNO 2003. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.
671	24/04/2003	2° E 3°	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI A RISCOSSIONE NON COATTIVA N. 2003/002547 PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARSU) PER L'ANNO 2002.
672	24/04/2003	1°	PREMIO ASSICURAZIONE PER L'AUTOVETTURA COMUNALE DI RAPPRESENTANZA, ALFA ROMEO 166 TARGATA BV 603 DH. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
673	28/04/2003	6°	LIQUIDAZIONE TELECOM 1° E 2° BIMESTRE 2003.
674	28/04/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2003.
675	28/04/2003	4°	RENDICONTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CRIMI RISTUCCIA GIOVANNA, RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL'UFFICIO TURISMO, ALLA MEDI BIT DI PALERMO.
676	28/04/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALL'INGEGNERE SQUASI DELL'ONORARIO A SALDO PER IL COLLAUDO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI DIECI AULE CON PALESTRA IN AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SECONDO CIRCOLO DI PACHINO. LOTTO DI COMPLETAMENTO.
677	28/04/2003	6°	PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA SILVA S.R.L. ESECUTRICE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA COZZI GUASTELLA.
678	28/04/2003	4°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2003.
679	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00 PER MANUTENZIONE LOCALI SERVIZI SOCIALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
680	28/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 325,73 PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
681	28/04/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO. 2.695,50 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2003.
682	28/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.131,66 ALL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI DI PACHINO.
683	28/04/2003	2° E 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 344,89 ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ED OLI LUBRIFICANTI PER IL CICLOMOTORE IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE.
684	28/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 40,50 PER FATTURA UTENZA TELECOM TAXI PIAZZA VITTORIO EMANUELE.
685	28/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 150,00 PER QUOTA ASSOCIATIVA "LA SELEZIONE DEL SINDACO". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
686	28/04/2003	2° E 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 619,00 PER PUBBLICAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 2002 E CONSUNTIVO 2001.
687	28/04/2003	2° E 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.172,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA ECOCLIMA S.R.L. DI BRUNO, PACHINO PER LA FORNITURA DI N. 3 POMPE DI CALORE PER L'UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO REGIONERIA.
688	28/04/2003	6°	PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA XIBINIA CENTRO STUDI INFORMATICI S.R.L. VIA CASSAR SCALIA N. 21, PACHINO.

689	28/04/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO - PERIODO 01/03/2003 - 31/03/2003.
690	28/04/2003	7°	LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO DEL CONTROLLO DELLA VIABILITA' E DELL'ORDINE PUBBLICO DURANTE LE ORE SERALI DEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, NEL PERIODO NATALIZIO, DI CARNEVALE, PASQUALE ED IN ALTRE RICORRENZE. ANNO 2002.
691	28/04/2003	5°	ADESIONE AL MASTER "COSTRUIRE E GESTIRE LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ORGANIZZATO DALLA CE.S.E.L. A PALERMO.
692	28/04/2003	1° E 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 130,50 PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2003.
693	28/04/2003	1°	PAGAMENTO CARTELLA PER RUOLO TARSU. ANNO 2001.
694	28/04/2003	6°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 I.V.A. INCLUSA, OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DA SCRIVERE, DELLE FOTOCOPIATRICI, DEI COMPUTERS, DELLE CALCOLATRICI OCCORRENTI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. SETTORE VI - SERVIZI TECNOLOGICI.
695	28/04/2003	6°	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO ALLACCIAMENTO AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE AD UNA SPESA DI EURO 853,93 IVA COMPRESA, OCCORRENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO UBICATO IN VIA FOGGIA, PER IL SERVIZIO DELLA CIVICA FOGNATURA. IMPEGNO DI SPESA.
696	28/04/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1064 DEL 26/03/2003 DI EURO 6.564,00 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA SICIL CONDOTTE S.R.L., DI MISTERBIANCO (CT), PER LA FORNITURA DI SARACINESCHE IN GHISA PER LE CENTRALI IDRICHE COMUNALI DI C.DA PRINCIPESSA E CUGNI.
697	28/04/2003	5° E 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 311,74 PER MANUTENZIONE CENTRALE IDRICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
698	28/04/2003	6°	LIQUIDAZIONE TELECOM 2° BIMESTRE 2003.
699	28/04/2003	6°	PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE BC IMPIANTI DI BRUNO CONCETTO, IMPIANTI ELETTRICI - IDRICI DI CALVO CORRADO, BC IMPIANTI DIVISIONE COMMERCIO.
700	28/04/2003	2° E 3°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 303,00 PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA NORMATIVA" EDITA DA IL SOLE 24 ORE PER L'UFFICIO TRIBUTI.
701	28/04/2003	2° E 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 124,50 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA LUCIO TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 2° BIMESTRE 2003.
702	28/04/2003	4°	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002.
703	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 350,00 IVA COMPRESA ALL'ASSOCIAZIONE ARCI-ISKRA PER LA REALIZZAZIONE DELLA "GIORNATA DELLA PACE".
704	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.213,19 A FAVORE DELLA DITTA MULTIMEDIA GROUP ITALIA PER L'ACQUISTO DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER L'UFFICIO BIBLIOTECA.
705	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.434,92 A FAVORE DELLA DITTA DI.NA. FORNITURE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO BIBLIOTECA.
706	28/04/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA LIBERTAS PANTERE GIALLE DI EURO 600,00 PER ATTIVITA' RICREATIVA E TEMPO LIBERO.
707	28/04/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'U.S. ATLETICO DI EURO 5.164,57, PER LA STAGIONE CALCISTICA 2001/02.
708	28/04/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2003.
709	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2081,34 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO" PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. MESE DI MARZO 2003.
710	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5.785,92 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "L'ALBERO DELLA VITA" O.N.L.U.S., PER IL RICOVERO DI SEI MINORI, P.G., P.J., Z.M., G.C. E F.P. MESE DI MARZO 2003.
711	28/04/2003	4°	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEL MINORE C.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "OASI DON BOSCO" PER IL PERIODO 1° MAGGIO - 31 LUGLIO 2003 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
712	28/04/2003	4°	FORNITURA DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER LA SCUOLA MATERNA DI VIALE ALDO MORO APPARTENENTE AL TERZO I.C. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA ECOCLIMA SRL DI BRUNO.
713	28/04/2003	4°	CONCORSO "IL PRESEPE ITINERANTE 2002" RISERVATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE PRESENTI NEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 1° I.C.

714	28/04/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003 RISERVATE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI PACHINO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 2° ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IPAA.
715	28/04/2003	4°	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 1° ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE M. BARTOLO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.322 DEL 23/12/2002 PER ATTIVITA' CON VALENZA CULTURALE E SOCIALE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA.
716	28/04/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003 RISERVATE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI PACHINO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 1° ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE M. BARTOLO.
717	28/04/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. DEL 25/03/2003 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI BISOGNOSI - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 1° I.C. "S. PELLICO".
718	28/04/2003	4°	CONTRIBUTO ULTERIORE AI QUATTRO I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.161 DEL 25/09/2002 PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 1° I.C. "S. PELLICO".
719	28/04/2003	4°	CONCORSO "IL PRESEPE ITINERANTE 2002" RISERVATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE PRESENTI NEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 4° I.C.
720	28/04/2003	4°	CONCORSO "IL PRESEPE ITINERANTE 2002" RISERVATO AI QUATTRO ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE PRESENTI NEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 2° I.C.
721	28/04/2003	4°	CONCORSO "IL PRESEPE ITINERANTE 2002" RISERVATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE PRESENTI NEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 2° I.C.
722	28/04/2003	4°	CONCORSO "IL PRESEPE ITINERANTE 2002" RISERVATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE PRESENTI NEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 3° I.C.
723	28/04/2003	4°	CONCORSO "IL PRESEPE ITINERANTE 2002" RISERVATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE PRESENTI NEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ISTITUTO DON FRANCESCO SPINELLI.
724	28/04/2003	4°	MANIFESTAZIONE CULTURALE PASQUA 2003 - PRODOTTO ARTISTICO "PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO" - ASSOCIAZIONE MUSICALE "VINCENZO RIZZA" DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.61 DEL 11/04/2003 - IMPEGNO DI SPESA.
725	28/04/2003	4°	MANIFESTAZIONE CULTURALE PASQUA 2003 - PRODOTTO ARTISTICO "CANTASTORIE E CONCERTO FOLK ROCK SICILIANO" - ASSOCIAZIONE CULTURALE "DARSHAN" DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.61 DEL 11/04/2003 - IMPEGNO DI SPESA.
726	28/04/2003	4°	MANIFESTAZIONE CULTURALE PASQUA 2003 - PRODOTTO ARTISTICO "PROSECUZIONE DEL CRISTO RISORTO" - ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRO - MUSIC" - DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.61 DEL 11/04/2003 - IMPEGNO DI SPESA.
727	28/04/2003	4°	MANIFESTAZIONE CULTURALE PASQUA 2003 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE DA SOSTENERE - DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.61 DEL 11/04/2003 - IMPEGNO DI SPESA.
728	28/04/2003	4°	MANIFESTAZIONE CULTURALE PASQUA 2003 - PRODOTTO ARTISTICO "NTRIZZU BABBU E GIOCOLERIA MANGIAFUOCO" - ASSOCIAZIONE CULTURALE "GRUPPO BATARNU" - DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.61 DEL 11/04/2003 - IMPEGNO DI SPESA.
729	28/04/2003	4°	MANIFESTAZIONE CULTURALE PASQUA 2003 - PRODOTTO ARTISTICO "CONCERTO DI PASQUA SACRE ARMONIE" - MAESTRO GIUSEPPE DI MARE - DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.61 DEL 11/04/2003 - IMPEGNO DI SPESA.
730	28/04/2003	4°	UTENZE TELEFONICHE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2003.
731	28/04/2003	6°	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE EURO 1.650,00 E AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL CORSO SEMINARIALE INDETTO DALLA SSPA DI VERONA.
732	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.527,60 PER SPESE REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
733	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 840,00 ALLA KREA PER INSERIMENTO PUBBLICITARIO SUL MENSILE SIKANIA.
734	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.066,24 PER ACQUISTO MATERIALE UFF. SPORT. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
735	28/04/2003	4°	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEL MINORE C.F. PRESSO L'ASSOCIAZIONE "PAPA GIOVANNI XXII" PER IL PERIODO 1° MAGGIO 31 - LUGLIO 2003 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

736	28/04/2003	4°	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEI SEI MINORI P.J. E G., M.P., Z.M., F.P. E G.C. PRESSO "L'ALBERO DELLA VITA" PER IL PERIODO 1° MAGGIO - 31 LUGLIO 2003 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
737	28/04/2003	4°	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEI QUATTRO MINORI F.D E A., M.E. E F.S. PRESSO L'ASMID PER IL PERIODO 1° MAGGIO - 31 GIUGNO 2003 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
738	28/04/2003	4°	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEI DUE MINORI M.C. E V. PRESSO LA COMUNITA' "S. M. ARCANGELO" PER IL PERIODO 1° MAGGIO - 31 LUGLIO 2003 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
739	28/04/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.268,37 ALL'ASSOCIAZIONE "AGAPE" PROGETTO DISABILI - MARZO 2003.
740	28/04/2003	4°	PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA (PERIODO MESE MARZO 2003), UFFICIO SERVIZI SOCIALI (PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2003).
741	28/04/2003	4°	NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO UFFICIO - SERVIZI SOCIALI. IV SETTORE.
742	28/04/2003	4°	NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO UFFICIO PROMOZIONE CULTURALE DEL TEMPO LIBERO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. IV SETTORE.
743	28/04/2003	4°	NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO UFFICIO BIBLIOTECA E PINACOTECA. IV SETTORE.
744	28/04/2003	7°	PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLE OPERE REALIZZATE NEL CORTILE DI VIA PIAVE COMPRESO TRA LA VIA ROMA E LA VIA TORINO. APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA.
745	30/04/2003	8°	ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA DEL 25 E 26 MAGGIO 2003 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DELL'8 E 9 GIUGNO 2003. MODIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.573 DEL 07/04/2003.
746	30/04/2003	8°	REFERENDUM POPOLARI DEL 15 GIUGNO 2003. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.
747	30/04/2003	1°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA PRIMA REGATA VELICA MALTA - MARZAMEMI.
748	02/05/2003	7°	PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON ISTITUZIONE DI NUOVI SENSI UNICI NELL'ABITATO DI PACHINO. APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA.
749	02/05/2003	7°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 PER ACQUISTO BENI PER PROMOZIONI PRODOTTI AGRICOLI.
750	07/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA DITTA BUSSICHELLA CARMELO DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIO RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DELLA STRADA DI P.R.G. E DI INTERESSE TURISTICO A NOME DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI - 1° LOTTO 1° STRALCIO.
751	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 102,36 ALLA DITTA "LEVANTE NORDITALIA" ASSICURAZIONI SUB AGENZIA DI PACHINO DI CAVARRA SEBASTIANA DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE RIGUARDANTE ONERI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RISCHI DIVERSI.
752	07/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 991,53 IN FAVORE DELLO UFFICIO DEL TERRITORIO DI SIRACUSA PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE SITA IN MARZAMEMI AL CATASTO FG.11P.LLA 1112 DELLA SUPERFICIE DI MQ.189.
753	07/05/2003	6°	PAGAMENTO ALLA DITTA PUBLIKOMPASS - S.P.A. DELLA SOMMA DI EURO 1.662,00 PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASERMA VV.FF.
754	07/05/2003	6°	CONVERSIONE IN IMPEGNO DELLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA DI G.M. N.52 DEL 28/03/2003.
755	07/05/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002 - 2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "INTERBUS" PER IL MESE DI APRILE 2003.
756	07/05/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "AST" PER IL MESE DI APRILE 2003.
757	07/05/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA AST PER MESE APRILE 2003.
758	07/05/2003	4°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.890832170120622 E N.89083213538923 PER UN TOTALE DI EURO 370,55 I.V.A. COMPRESA DELL'ENEL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2003 DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.

759	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.428,27 A FAVORE DELLA DITTA "DI.NA. FORNITURE" PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO BIBLIOTECA.
760	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.587,00 PER MANUTENZIONE CENTRO DI COTTURA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
761	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 386,00 PER ARREDI UFFICIO U.R.P. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
762	07/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO ANNO 2003.
763	07/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VIA DELLO STADIO SN. E VIA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2003 UTENZA: 977 700 175 E 978 776 876.
764	07/05/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.276 DEL 05/12/2002 PER PROGETTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE EXTRA CURRICULARI ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO I.C. "V. BRANCATI2.
765	07/05/2003	4°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI MARZO 2003.
766	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 131,11 ALL'ENEL PER FATTURA DEL 05/04/2003 N.890870170100419 DELL'UTENZA DELLA GURADIA MEDICA DI VIA NUOVA N.22 - MARZAMEMI. BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2003.
767	07/05/2003	4°	IMPEGNO E LIQUID. FATTURE N.4220900380007365 DI EURO 213,00 E N.8V00180529 DI EURO 87,50 PER UN TOTALE DI EURO 300,50 I.V.A. COMPRESA BOLLETTE TELEFONICHE TELECOM ITALIA RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2003, RISPETTIVAMENTE DEGLI UFFICI BIBLIOTECA E PINACOTECA.
768	07/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 911,33 PER ACQUISTO MATERIALE P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
769	07/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 426,00 PER MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
770	07/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 150,00 PER MANUTENZIONE AUTO P.M. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
771	07/05/2003	7°	ANTICIPAZIONE DI EURO 516,46 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2003.
772	07/05/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EL.PA. S.A.S.
773	07/05/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALERNO CORRADO.
774	07/05/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.L. SISTEMI S.N.C.
775	07/05/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.008,09 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° - PERIODO MARZO 2003.
776	07/05/2003	1°	LIQUIDAZIONE DI EURO 6.655,85 IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E OLI LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
777	07/05/2003	1°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DIPENDENTI UFFICIO SINDACO. PERIODO 01/01/2003 - 31/03/2003.
778	07/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 219,00 PER MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
779	07/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 167,40 PER MANUTENZIONE FIORINO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
780	07/05/2003	1° - 8°	ANTICIPAZIONE DI EURO.7.500,00 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2003.
781	07/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALLE DITTE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURE NEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 629,80.
782	07/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 347,37 ALL'ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: FEBBRAIO 2003 - MARZO 2003.
783	07/05/2003	2° - 3°	RIMBORSO SOMMA DI EURO 47,49 PER L'ANNO 1999 ALLA SIG.RA VALVO GIUSY MARY NATA A MARACAIBO (EE) IL 18/03/1972 E RESIDENTE A ROMA IN VIA VALE VIOLA N.13, PER AVER VERSATO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CANONE IDRICO ANNO 1999 COD. FISC. VLVGYM72C58Z614P.
784	07/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ALL'AVV. CAMPISI ANTONINO DELLA SOMMA DI EURO 774,69 A TITOLO DI ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PER INCARICO LEGALE.
785	07/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ALL'AVV. LORENZETTI ALESSANDRA DELLA SOMMA DI EURO 950,96 A TITOLO DI SALDO COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVO AL PROCEDIMENTO CIVILE FIGURA SEBASTIANO / COMUNE DI PACHINO.
786	07/05/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALLA S.S. VOLLEY PACHINO DI EURO 6.713,94 PER ATTIVITA' SPORTIVA 2001/2002.
787	07/05/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL, RELATIVA AL BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2003.

788	07/05/2003	4°	5° RADUNO - 3° MEMORIAL MAURO ADAMO A PACHINO IN 500. IMPEGNO DI SPESA.
789	07/05/2003	5° - 6°	ANTICIPAZIONE DI EURO 1.032,91 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2003.
790	07/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SPICUGLIA FRANCESCA DELLA SOMMA DI EURO 1.852,63 QUALE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA LETTERA A) ART. 194 DEL D.L.VO N.267/2000.
791	07/05/2003	4°	PROSECUZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE M.G. PER IL PERIODO 1° MAGGIO - 30 LUGLIO 2003.
792	07/05/2003	4°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 471,91 ALL'ENEL PER IL POTENZIAMENTO E LA VARIAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, NEI LOCALI SERVIZI SOCIALI DI VIA P.NENNI 16 PACHINO.
793	07/05/2003	7°	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER N.8 AUSILIARI DEL TRAFFICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
794	07/05/2003	5°	SERVIZIO DI GESTIONE APERTURA E CHIUSURA DELLA DISCARICA DI CONTRADA COSTE S. IPPOLITO NELLE GIORNATE FESTIVE DEL MESE DI MARZO 2003.
795	07/05/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELORO CALCESTRUZZI.
796	07/05/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE EL.PA. S.A.S. E B.C. IMPIANTI S.R.L.
797	07/05/2003	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
798	07/05/2003	5°	LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ISTITUITO DALLA LEGGE 549/95 ART.3 RELATIVO AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2003.
799	07/05/2003	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
800	07/05/2003	5°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/DA LETTIERA NEL MESE DI MARZO 2003. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
801	07/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.200,00 PER SPESE POSTALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
802	07/05/2003	2° - 3°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2003.
803	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MILLENIUM ALIMENTARI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO MARZO 2003.
804	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 787,82 PER ACQUISTI ASILI NIDO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
805	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 379,34 PER GIORNATA DI STUDIO "LA RISTORAZIONE SCOLASTICA". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
806	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.961,80 ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI PER RICOVERO DEL MINORE C.F. PERIODO 01/01/2003 AL 31/03/2003.
807	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.797,47 ALLA CARITAS CITTADINA, "PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE SOCIALE", MESE DI MARZO 2003.
808	07/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.085,94 PER INVIO CARTOLINE AVVISO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
809	07/05/2003	1° - 8°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2003.
810	07/05/2003	4°	CONTRIBUTO AI QUATTRO I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.159 DEL 25/09/2002 PER SPESE DI RIMBORSI REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL QUARTO I.C. "V. BRANCATI".
811	07/05/2003	7°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2003.
812	07/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 106,87 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL'UFFICIO AGRICOLTURA. FEBBRAIO - MARZO 2003.
813	07/05/2003	8°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE DEI COMPENSI PER SERVIZIO INDISPENSABILE SVOLTO NEI GIORNI FESTIVI E FERIALE NON LAVORATIVI NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2003.
814	07/05/2003	6°	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ZERBO SALVATORE PER LAVORI DI ATTUAZIONE ESEGUITI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
815	07/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LA TERRA PAOLO DI FLORIDIA (SR) DEL 2° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'OBBLIGO E GLI ASILI NIDO ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.
816	07/05/2003	2° - 3°	ANTICIPAZIONE DI EURO 2.065,82 PER SPESE POSTALI 2° TRIMESTRE 2003.
817	07/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DIE URO 593,64 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
818	07/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 9.350,14 PER BUONI MENSA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
819	07/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 385,67 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI UFF. TRIBUTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
820	07/05/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2003.
821	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 9.433,04 ALLA COOPERATIVA "VITA ET LABOR" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (A.D.A.) E DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE, RESO NEL MESE DI MARZO 2003.

822	07/05/2003	4°	APPROVAZIONE GRADUATORIA ANZIANI AMMESSI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2003.
823	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.739,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DI 3 MINORI. MESE DI MARZO 2003.
824	07/05/2003	2° - 3°	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N.40 DELLO 02/05/2003.
825	07/05/2003	1°	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - APRILE 2003.
826	07/05/2003	4°	MODIFICA E REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRGENZIALE N.741 DEL 28/04/2003.
827	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.640,42 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/3/2003 31/3/2003.
828	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.357,31 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" DI POZZALLO PER IL RICOVERO DI UN DISABILE - PERIODO 1/2/2003 28/2/2003.
829	07/05/2003	4°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE APPARTENENTI AGLI I.C. RESO DALLA "VITA ET LABOR" - APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL CAPITOLATO D'ONERE.
830	07/05/2003	4°	APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "AIAS" ED EROGAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA STESSA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002.
831	07/05/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALL'ENEL PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI PERIODO BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2003.
832	07/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.799,33 AL COMUNE DI NOTO PER PARTECIPAZIONE ALLA B.I.T. DI MILANO 2003.
833	08/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98, AI SIG.RI/SIGRE PELLIGRA MATTEO, CALVO MARIA, SPATARO PAOLO, CALDERARO GIUSEPPE, BALLARO' SERGIO, PLUCHINO GIUSEPPINA.
834	08/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98, AI SIG.RI/SIGRE VELLA LUCIA, BUGGEE ENZO, CAMPISI GIUSEPPE, CARRUBBA BARBARA, DIMARTINO SEBASTIANO, SPATARO GIOVANNA.
835	08/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98, AI SIG.RI/SIGRE CARUSO SEBASTIANO, LEONE GRAZIELLA, LIBRO EDOARDO, FORESTIERI ANTONIETTA, MARTORINO ROSARIO, TOMMASI CORRADO.
836	08/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98, AI SIG.RI/SIGRE GIANFRIDDO PATRIZIA, CANNARELLA FRANCESCA PORZIO MARIA, FARIERI GIOVANNA, CIANCHINO GIUSEPPINA, DI PIETRO MARIA.
837	08/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98, AI SIG.RI/SIGRE LATINO SEBASTIANA, CIVELLO GIOVANNA, RABBITO MARIA TERESA, CAVARRA MARGHERITA, CANNARELLA TANIA, DI PASQUALE CORRADINA.
838	08/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SIG. DI STEFANO EMANUELE.
839	08/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG.RA DI FEDE CORRADINA.
840	08/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG.RA SALERNO GIUSEPPINA.
841	12/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUTRALE PAOLO DELLA SOMMA DI EURO 5.787,84 QUALE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA LETTERA A) ART. 194 DEL D.L.VO N. 267/2000 GIUSTA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA N. 73/2002.
842	12/05/2003	6°	PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER PICCOLI LAVORI E FORNITURE NECESSARIE A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI MAGGIO 2003.
843	12/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 10.923,41 ALL'ISTITUTO "DON F. SPINELLI" DI PACHINO PER RETTE DI RICOVERO MINORI, MESI DI MARZO - APRILE 2003.
844	12/05/2003	2° - 3°	DETERMINAZIONE DEL FONDO DI MOBILITA' DI CUI AGLI ARTT. 17, COMMA 73°, DELLA LEGGE N.127/97 E 20, COMMA 4°, DEL D.P.R. N.465/1997, DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ANNO 2003.
845	12/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI DIPENDENTI 1° QUADRIMESTRE 2003.
846	12/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 274,70 PER MANUTENZIONE AUTO P.I. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
847	14/05/2003	7°	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DOTT.SSA AGRICOLA ROSA, SIG.RA NOVELLO SEBASTIANA ISP. DE LUCA ALESSANDRO A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA CESEL SUL TEMA NOLEGGIO DA RIMESSA E SERVIZI DA SPIAGGIA (TAXI) - ATTIVITA' TURISTICA DELLA RICET
848	14/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE DI E.5.000,00 IN FAVORE DEL SIG. RUSCICA GIUSEPPE DI ROSOLINI, PER AFFITTO TRIVELLA DI C/DA STAFENNA PER DERIVAZIONE ACQUA POTABILE.

849	14/05/2003	5°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.169,15 PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC DI AUTOMEZZI VARI IN USO ALL'UTC CON SCADENZA MAGGIO 2003.
850	14/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/SIG.RI: BRUNO SALVATORE, MELI NUNZIA, APRILE GIOVANNA, CAPPELLO GIUSEPPE, FORESTIERI SALVATORE, MALANDRINO CORRADO.
851	14/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/SIG.RI: FERRARA GIANCARLO, CANTO SEBASTIANO, ORLANDO GIORGIO, MIZZI CORRADO, SALERNO FRANCESCO, BENINATO GIUSEPPE.
852	14/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG. URSO SALVATORE.
853	14/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG. GIURDANELLA GIOVANNA.
854	14/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL 1° TRIMESTRE 2003.
855	14/05/2003	1° - 8°	PIANO STRUTTURALE DI RISULTATO PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
856	14/05/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI EURO 1.665,00 PER FATTURE TELEFONICHE. PERIODO DI RIFERIMENTO 3/03.
857	14/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.228,94 PER ONERI DI RAPPRESENTANZA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
858	14/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI DIPENDENTI 1° QUADRIMESTRE 2003.
859	15/05/2003	6°	BOLLETTA TELECOM 2° BIMESTRE 2003. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
860	15/05/2003	6°	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE NEL BIMESTRE FEBBRAIO MARZO 2003. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
861	15/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2003.
862	15/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 498,00 ALLA DITTA MALLIA SEBASTIANO PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO.
863	15/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 92,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800 - 015678, PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2003.
864	15/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 40,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA TELEFONICA RELATIVA AL NUMERO TELEFONICO 0931 - 591348, PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO - APRILE 2003.
865	15/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 99,97 PER FATTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA DELL'UFFICIO U.R.P. E TURISMO. BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2003.
866	15/05/2003	4°	UTENZE ELETTRICHE E SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2003.
867	15/05/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 507,50 E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'IMPIANTO IN USO NEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M.
868	15/05/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 442,00 A FAVORE DI DITTE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2781 DEL 20/12/2001.
869	15/05/2003	5°	LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 270,00 A FAVORE DI DITTE VARIE, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI, GIUSTA D.D. N.2780 DEL 20/12/2001.
870	15/05/2003	6°	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI. APPROVAZIONE 2° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA AVOLA GIOVANNI VIA MERCE' N. 27 MODICA.
871	15/05/2003	6°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 775,00 ALL'AVV. CATALDI ANTONINO QUALE LEGALE NELLA CAUSA CIVILE TRA LA SIG.RA GIUGA E QUESTO COMUNE.
872	15/05/2003	4°	FESTEGGIAMENTI PROMOZIONE S.S. PACHINO CALCIO. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.
873	15/05/2003	4°	FESTEGGIAMENTI PROMOZIONE S.S. PACHINO CALCIO. IMPEGNO DI SPESA.
874	15/05/2003	4°	ORGANIZZAZIONE GIMKANA AUTOMOBILISTICA DENOMINATA 2° GIMKANA FIAT 500 CITTA' DI PACHINO - IMPEGNO DI SPESA.
875	15/05/2003	4°	CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA NELLA FORMA DEL SUSSIDIO TEMPORANEO, A PERSONE AVENTINE DIRITTO.
876	15/05/2003	4°	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.80 DELLO 08/05/03 AFFERENTE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL TEATRO DELLA MEMORIA" DI GAETANO TAFURI.
877	15/05/2003	7°	LAVORI MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE PROVENIENTI DALLE SORGENTI C/DA CAVA GRANDE, CAVA CAROSELLO, SCALARANGIO PALOMBIERI E TRIVELLA DI C/DA CASALE DA ESEGUIRE CON SISTEMA CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI MARSILLA C.

878	15/05/2003	7°	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI AREA LOCALIZZATA PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA IANNIZZOTTO SEBASTIANO CON SEDE IN CHIARAMONTE GULFI.
879	15/05/2003	7°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO APPARTENENTE AL DEMANIO COMUNALE DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CICCIARELLA ROSARIO CON SEDE IN MODICA.
880	15/05/2003	7°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI DI INTERESSE COMUNALE APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE DA ESEGUIRSI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA AVOLA GIOVANNI CON SEDE IN MODICA.
881	15/05/2003	7°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DA REALIZZARE NELLA PALESTRA COPERTA CON ANNESSI SPOGLIATOI DI VIA VECCHIA DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PRESTIPINO SALVATORE CON SEDE IN BARCELLONA P
882	15/05/2003	7°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ROVETO SOC. UNIPERSONALE S.R.L. CON SEDE IN CANICATTI'.
883	15/05/2003	7°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI PACHINO - OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CALVO SALVATORE CON SEDE IN ROSOLINI.
884	15/05/2003	6°	FORNITURA DI ACQUA NON POTABILE TRAMITE DITTA PRIVATA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.720,00 IVA COMPRESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL CENTRO ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI. IMPEGNO DI SPESA.
885	15/05/2003	6°	PREVENTIVO DI SPESA DI EURO 2.640,00 PER PICCOLI LAVORI E FORNITURE NECESSARIE A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHE SI SVOLGERANNO NEL MESE DI MAGGIO 2003.
886	15/05/2003	2° E 3°	MODIFICA PARZIALE DELLA PROPRIA DETERMINA N. 641 DEL 11/04/2003 AVENTE PER OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TRIBUTI A TITOLO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ANNO 2002.
887	15/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/SIG.: AGOSTO CORRADO, LOREFICE ANTONINO, BONARRIVO GRAZIELLA, PATERNO' ANGELA, MALANDRINO NICOLA, CICCIARELLA SALVATORE.
888	15/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG. MONACO ROSARIO.
889	15/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG. SCALA NATALINO.
890	15/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 5362,00 ALLA DITTA TUTTOUFFICIO SAS DI NOTO, PER FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURA INFORMATICA PER L'UFFICIO COMMERCIO.
891	15/05/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1088,00 PER RINNOVO POLIZZE R.C. AUTO, N3 FIAT PUNTO TARG. AJ711SC, AJ712SC, AJ713SC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PM.
892	15/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1945,47 PER ARREDI UFFICIO RAGIONERIA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
893	15/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 595,54 PER ACQUISTI ARREDI PER UFFICIO PERSONALE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
894	19/05/2003	4°	PROGETTO ATTIVITA' UTILI PER LA COLLETTIVITA' - "L'ABORATORIO 2". AUTORIZZAZIONE DI AVVIO AL LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO.
895	19/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DI CONTRIBUTI PER VARIAZIONI DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEL SIGN. LAURETTA SALVATORE E DELLA SIGN. PAPA ANTONIETTA.
896	20/05/2003	1° - 8°	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COM.LE DELLA SOMMA DI EURO 41.760,00 PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 25 E 26 MAGGIO ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DELLO 08 E 09 GIUGNO 2003.
897	20/05/2003	1°	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 752,30 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MICHELE DI PASQUALE GIUSTA INCARICO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.24/02.
898	20/05/2003	4°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER I PASTI FORNITI IN ECCE DENZA NEL MESE DI NOVEMBRE 2002.
899	20/05/2003	4°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE "VITA ET LABOR" ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER I PASTI FORNITI IN ECCE DENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2002.

900	20/05/2003	7°	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DISCARICA DI C/DA COSTE S. IPPOLITO PER LA SISTEMAZIONE DI CASSONI SCARRABILI. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CICCAZZO CARMELO SRL CON SEDE IN FLORIDIA.
901	20/05/2003	7°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADELLE INTERNE AL CIMITERO COMUNALE DA EFFETTUARSI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA RAGUSA GIUSEPPE & GUGLIOTTA MAURO CON SEDE IN MODICA.
902	20/05/2003	7°	LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NEGLI ASILI NIDO DA ESEGUIRE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. OMOLOGAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORO ALL'IMPRESA CROCETTA VINCENZO CON SEDE IN MODICA.
903	20/05/2003	4°	CONTRIBUTO ULTERIORE AI QUATTRO I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.156 DEL 25/09/2002 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISI DI MATERIALI PER L'ANNO 2002-LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL PRIMO I.C. "S. PELLICO".
904	20/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DEI MESI DI MARZO - APRILE 2003 E PER RIMBORSO SPESE POLIZZE ASSICURATIVE, ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE (T.G.).
905	20/05/2003	5°	RINNOVO LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ. 150 IN MARZAMEMI LOCALITA' POLVERIERA, PER MANTENERE UN COLLETTORE PER LO SCARICO A MARE DELLA CIVICA FOGNATURA.
906	20/05/2003	5°	GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2003.
907	20/05/2003	5° E 6°	LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI DIPENDENTI 1° QUADRIMESTRE 2003.
908	20/05/2003	6°	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO SETTORE VI°, DITTA COMPUTER SERVICE CENTER SRL, CORSO GELONE 148 - SIRACUSA - LIQUIDAZIONE FATTURA.
909	20/05/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI E. 499,76 PER MANUTENZIONE STRADE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
910	20/05/2003	5° - 6°	LIQUIDAZIONE DI EURO 658,46 PER MATERIALE SEGNALETICO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
911	20/05/2003	2° - 3°	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI AL RAG. RUSSINO EMANUELE, PERIODO 19/05/2003 - 31/05/2003.
912	20/05/2003	3°	PARZIALE MODIFICA DETERMINA DEL 3° SETTORE N.1448 DEL 13/09/2002.
913	20/05/2003	2° - 3°	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SIG. FIGURA SEBASTIANO - VIGILE URBANO EX VI° Q.F. CATEGORIA C.2, CON DECORRENZA 01/07/2003.
914	20/05/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA INTERBUS PER MESE DI MAGGIO 2003.
915	20/05/2003	4°	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO DALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA ET LABOR ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL MESE DI APRILE 2003.
916	20/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 44,00 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA DELL'UTENZA 0931/841245 DI VIA NUOVA - MARZAMEMI 3° BIMESTRE - MAGGIO - GIUGNO 2003.
917	20/05/2003	7°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AUSILIARI DEL TRAFFICO. PERIODO 01/04/03 30/04/2003.
918	20/05/2003	6°	SERVIZIO STURAMENTO CONDOTTA FOGNANTE CENTRO URBANO PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI CON PULITURA LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE CONDOTTE E VASCHE SOLLEVAMENTO PER 2° PERIODO 2002. APPROVAZIONE ATTI 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUID.GAROFALO S..
919	20/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.606,08 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA ELENA DI MELILLI PER LA RETTA DI RICOVERO DI DUE DISABILI - PERIODO 1/4/2003 - 30/4/2003.
920	20/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 4.190,70 ALLA CASA PROTETTA VILLA GERMANO DI SIRACUSA PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA DISABILE V.A. PERIODO 1/3/2003 - 30/4/2003.
921	20/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DEL DOTTOR STORNILO PIETRO PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2002.
922	20/05/2003	2° - 3°	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE SIGN. RUNZA MARIA CARMELA- IMPIEGATA COLLABORATRICE EX IV° Q.F. - CATEGORIA B4, CON DECORRENZA 01/07/2003.
923	21/05/2003	5° - 6°	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2003.
924	21/05/2003	4°	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2003 SUGLI AUTOMEZZI "FIORINI" TARGATI AB614DL - AB615DL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI P.I. E BB.CC. - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA "LA FONDIARIA ASSICURAZIONI" SUB AGENZIA DI PACHINO.

925	21/05/2003	6°	SERVIZIO STURAMENTO CONDOTTE FOGNANTE NEL CENTRO URBANO PACHINO E FRAZ. MARZAMEMI CON PULITURA, LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE CONDOTTE E DELLE VASCHE DI SOLLEVAMENTO X 1° PERIODO ANNO 2003 - APPROV. ATTI 1° ACCONTO IN FAVORE DITTA GAROFALO S.PACHINO.
926	21/05/2003	6°	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.147 DEL REGOLAMENTO N.554/99 PER "LAVORI URGENTI NELLE CONDOTTE IDRICHE ESTERNE DI SCALARANGIO E FONTANA GRANDE" LIQUID. DI EURO 8.139,01 IVA COMPRESA, ALLA DITTA MARSILLA CORRADO VIA GERACI 63 PACHINO.
927	21/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE FATTURE DI EURO 12.499,00 IN FAVORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DEI SERVIZI COMUNALI NEI MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2003.
928	21/05/2003	4°	DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.79 DELLO 02/05/2003 - ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "IL BELL'ANTONIO" ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO GIOVANE - IMPEGNO DI SPESA.
929	21/05/2003	4°	DELIBERAZIONE DELLA GM N.78 DELLO 02/05/2003 - ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO DENOMINATO "MEDITERRANEA POP ORCHESTRA" ASSOCIAZIONE MUSICALE PRO MUSIC - IMPEGNO DI SPESA.
930	21/05/2003	4°	DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.77 DELLO 02/05/20003 - ESECUZIONE DI UN PRODOTTO ARTISTICO "CONCERTO EUROPEAN MEETING" ASSOCIAZIONE MUSICALE VINCENZO RIZZA - IMPEGNO DI SPESA.
931	21/05/2003	4°	DELIBERA DELLA G.M. N.76 DEL 30/04/2003 AFFERENTE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 1° ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PACHINO - IMPEGNO DI SPESA.
932	21/05/2003	4°	MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CARNEVALE 2003 RISERVATE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI PACHINO - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SGROI".416
933	21/05/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI QUATTRO I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.315 DEL 20/12/2002 PER SPESE PER ATTIVITA' DI DANZA ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 4° I.C. "V. BRANCATI".
934	21/05/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI 4 I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.277 DELLO 05/12/2002 PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 2° I.C. "C. SGROI".
935	21/05/2003	4°	CONTRIBUTO PROVVISORIO AI 4 I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA GM N.277 DELLO 05/12/2002 PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL 4° I.C. "V. BRANCATI".
936	21/05/2003	4°	CONTRIBUTO ULTERIORE AI 4 I.C. ASSEGNATO CON DELIBERA DELLA G.M. N.156 DEL 25/09/2002 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PROVVISI DI MATERIALI PER L'ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL TERZO I.C. "G. VERGA".
937	21/05/2003	1°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.526,38 PER FATTURE UTENZE ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - SETTORE 1° PERIODO APRILE 2003.
938	21/05/2003	1° - 8°	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI EURO 312,50 PER FATTURE TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO 3/03.
939	21/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 297,50 PER RINNOVO CANONE SATELLITARE. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
940	21/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.176,11 PER CESSIONE VOLONTARIE PROCEDURA ESPROPRIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
941	21/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 625,58 PER ASSICURAZIONE ALFA ROMEO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
942	21/05/2003	1° - 8°	LIQUIDAZIONE DI EURO 398,00 PER ARREDI UFFICIO SINDACO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
943	21/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 381,50 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO 3° BIMESTRE 2003.
944	21/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 79,00 ALLA TIN.IT PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTRNET ADSL + MODEM PER L'UFFICIO TRIBUTI. PERIODO DAL 01/04/2003 AL 01/06/2003.
945	21/05/2003	7°	PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LE CENTRALI IDRICHE DI C/DA PRINCIPESSA E C/DA CUGNI. APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA.
946	21/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE448/98, ALLE SIG.RE/AI SIG: FERRARA SEBASTIANO, DE LUCA CONCETTA, GIANNONE ANGELO, GALOTA VINCENZO, SCHIFITTO VINCENZO, BRUNO MARIA.

947	21/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA 448/98, ALLE SIG.RE SGANDURRA VINCENZA, RICUPERO MARIA, SCROFANO ANTONINA, SCHIFITTO MARIA, BAROLO CORRADINA, GIANFRIDDO MARIA.
948	21/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE: CUGNO CARMELA, NOVELLO MARIA LUCIA, DIFEDE MELITA, FRONTE ORNELLA, SORBELLO LETIZIA, PERNA GIADA SERENA.
949	21/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO DI MATERNITA': SIG.RA CANTO NUNZIATINA.
950	21/05/2003	4°	RIGETTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: SIG. CICCIARELLA ANDREA.
951	21/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98, ALLE SIG.RE/AI SIG.: DI MARTINO SALVATORE, BRUNO VINCENZO, AGNELLO SANTO, ARUTA CONCETTINA, SORTINO VINCENZA, GENOVESI MARIA.
952	27/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 59,00 PER MANUTENZIONE VEICOLI - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
953	27/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 273,10 PER MATERIALE ELETTRICO PER LOCALI VV.UU - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
954	27/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/AI SIG.: CIANCHINO GIUSEPPINA, RABITO CARMELO, CRISAFI VINCENZO, DI PIETRO MARIA, TERRANOVA MICHELE, BOTTARO GAETANO.
955	27/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/AI SIG.: MALANDRINO GIOVANNA, FAZZINA VINCENZO, BLUNDO ANTONINO, ALAGONA VINCENZO, FANSECA FRANCESCO, TOMMASI GIUSEPPE.
956	27/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/AI SIG.:RIZZA SANTO, ZUPPARDI CORRADO, ASSENZA ANGELO, RUSSO MARIO, MONCADA SANTO, ODDO DOMENICO.
957	27/05/2003	4°	CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98 ALLE SIG.RE/AI SIG.:NOVELLO PAOLO, DIPIETRO GIOVANNI, GAROFALO SALVATORE, COTTONARO CORRADO, IACONO GAETANO, LAURETTA ANTONINA..
958	28/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI MENSILI PER PRODUTTIVITA' COLLETTIVA. PERIODO 01/01/2003 - 31/05/2003.
959	28/05/2003	2° - 3°	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2001 E PRECEDENTI E RICOGNIZIONE ANNO 2002.
960	29/05/2003	4°	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 77,47 COME DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ENEL PER IL POTENZIAMENTO E LA VARIAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, NEI LOCALI SERVIZI SOCIALI DI VIA P. NENNI 16 PACHINO.
961	29/05/2003	2° - 3°	PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO A.T.O. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SIRACUSA.
962	29/05/2003	6°	APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO PRIMO, SECONDO E PALESTRA DELLA COSTRUZIONE DI N.10 AULE E PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA MEDIA SGROI.
963	29/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALL'INGEGNERE VALVO GIOVANNI DELLE COMPETENZE A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI DIECI AULE CON PALESTRA IN AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SECONDO CIRCOLO DI PACHINO - LOTTO DI COMPLETAMENTO.
964	29/05/2003	6°	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUPO PIETRO GIUSEPPE DELL'INDENNITA'DI ESPROPRIO A SALDO DI CUI AL CONTRATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DELL'IMMOBILE A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
965	29/05/2003	4°	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTINELLO PACHINO DI EURO 1.549,37 PER ATTIVITA' SPORTIVA 2001/2002.
966	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.970,00 ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" PER IL RICOVERO DI DUE MINORI EXTRA COMUNITARI E DEL MINORE C.A. MESE DI APRILE 2003.
967	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 2014,20 ALLA COMUNITA' EDUCATIVA "ONLUS" "SAN MICHELE ARCANGELO" PER IL RICOVERO DI 2 MINORI, M.V. E M.C. MESE DI APRILE 2003.
968	29/05/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI INTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "A.S.T." PER IL MESE DI MAGGIO 2003.
969	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA MILLENIUM ALIMENTARI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI - NIDO COMUNALI, RIFERIMENTO APRILE 2003.

970	29/05/2003	4°	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA DITTA "A.S.T." PER IL MESE DI MAGGIO 2003.
971	29/05/2003	4°	RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DIRIGENZIALE N.736 DEL 28/04/2003.
972	29/05/2003	4°	RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2506 DEL 30/12/2002 E SVINCOLO DELLE SOMME INUTILIZZABILI.
973	29/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 8.067,17 PER CORRESPONSIONE BUONI PASTO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
974	29/05/2003	6°	RICONOSCIMENTO DELLA SIGNORA NASTASI ROSINA, QUALE NUOVA CONCESSIONARIA DEL LOTTO DI AREA CIMITERIALE PER TOMBA BIPOSTO E DEL SEOLCRO SULLO STESSO INSISTENTE UBICATO AL N.153 DELL'AMPLIAMENTO SX. ART. 54 COMMA 2 LETT. C DEL VIGENTE REG. LOC DI POL. MORT..
975	29/05/2003	6°	AGGIORNAMENTO DELL'INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA UBICATA AL N.85 DEL NUOVO CAMPO GIA' CONCESSA AI DE CUIUS NASTASI SEBASTIANO E SALVATORE - ART.59 COMMA 6 DEL VIG. REG. COM. DI POLIZIA MORTUARIA.
976	29/05/2003	6°	RICONOSCIMENTO DELLA SIGNORA CELESTE CARMELA QUALE NUOVA CONCESSIONARIA DEL LOTTO DI AREA CIMITERIALE PER TOMBA BIPOSTO E DEL SEPOLCRO SULLO STESSO INSISTENTE UBICATO AL N.207 DELL'AMPLIAMENTO SINISTRO. ARTICOLO 54 COMMA 2 LETTERA C DEL VIG. REG. LOC P...
977	29/05/2003	6°	MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA ESTERNA C.DA TRE COLLI.
978	29/05/2003	4°	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UN MINORE EXTRA - COMUNITARIO PRESSO LA COMUNITA' - ALLOGGIO "OASI DON BOSCO" DI ISPICA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2003.
979	29/05/2003	4°	SCARTO DI LIBRI VARI, LOGORI E OBSOLETI.
980	29/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA', PER I DIPENDENTI DEL COMANDO DI P.M. PERIODO 01/01/2003 - 31/03/2003.
981	29/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.251,33 PER FIERA BIT MILANO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
982	29/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 122,32 PER MATERIALE UFF. COMMERCIO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
983	29/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 100,51 PER ACQUISTI PER UFF. AGRICOLTURA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
984	29/05/2003	7°	LIQUIDAZIONE DI EURO 9.128,00 PER FIERA BIT MILANO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
985	29/05/2003	2° - 3°	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 130,37 COMPRESA DEGLI INTERESSI DI MORA PER IMPOSTA ICI VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCEDEZZA PER ANNO 1998, DAL SIG. PERCIANTE BIAGIO NATO A LAGONEGRO IL 01/07/1940 ED IVI RESIDENTE VIA NAZARIO SAURO N.57 (PZ) COD. FISC. PRCBG...
986	29/05/2003	2° - 3°	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO DELLA SOMMA DI EURO 258,23 ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO COMUNE DI PACHINO DEL SIGNOR LAZZARO DOMENICO, A TITOLO DI IMPOSTA ICI PER ANNI 95 E96. COD. FISC. LZZDNC40E25G791M.
987	29/05/2003	2° - 3°	LIQUIDAZIONE DI EURO 104,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA TORINO PER FORNITURA DI SERVIZIO TELEFONICO NEI LOCALI DI VIA L. TASCA ADIBITI AD UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. PERIODO: 3° BIMESTRE 2003.
988	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 151,95 PER MATERIALE PER CENTRO DIURNO ANZIANI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
989	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 616,99 PER ATTIVITA' CULTURALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
990	29/05/2003	4°	PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALL'ENEL PER GLI ASILI - NIDO DI VIA MAZZINI E VIA CATANIA (PERIODO MESE APRILE 2003).
991	29/05/2003	4°	PAGAMENTO FATTURA TELECOM DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, PERIODO 3/03.
992	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 473,20 PER SPESE PER CENTRO DIURNO. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
993	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.000,00 PER IL CONCORSO "VETRINA NATALIZIA 2002". RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
994	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 826,00 PER MANIFESTAZIONE PRIMAVERA SPORTIVA 2003. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
995	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 518,40 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE NEL CENTRO DI COTTURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.

996	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.338,48 PER MATERIALE REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
997	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 77,60 PER NATALE 2002. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
998	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 420,00 PER ATTIVITA' CULTURALI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
999	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.522,64 PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2003. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1000	29/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 514,80 PER MISSIONI DIPENDENTI. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1001	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. BELFIORE VINCENZO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1002	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. CICCARELLA MARIA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1003	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. COLLURA SEBASTIANA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B3.
1004	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. COLOMBO MARIO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1005	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. CORALLO GIUSEPPINA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B3.
1006	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. DI MAURO ROSARIO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1007	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. GAZZE' VINCENZO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D4.
1008	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. GRECH ANGELO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B3.
1009	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. GUASTELLA PIETRO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1010	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. LOREFICE ROSARIA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1011	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. MINARDI DOROTEA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1012	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. QUARTARONE ROSARIO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B3.
1013	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. RIZZA VINCENZO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1014	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. SELVAGGIO FILIPPO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1015	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIG. VALVO ANTONINA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1016	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. FARIERI CARMELO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1017	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. IACONO CONCETTINA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D3.
1018	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. COSTA MARIA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D3.
1019	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. CINNIRELLA CORRADO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1020	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. GAROFALO MICHELA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1021	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. LOREFICE FRANCESCA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1022	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. MAUCIERI FRANCESCO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B3.
1023	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. MELI FRANCA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D3.
1024	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. RISTUCCIA GIUSEPPE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1025	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. SPATARO MARIA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B3.
1026	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIG. SPINELLO MARIA ANTONELLA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA A3.
1027	30/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 800,00 PER MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1028	30/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 486,64 PER ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO DIURNO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1029	30/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 623,60 PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO SPORT - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1030	30/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 167,44 PER FORNITURA ENEL 25 APRILE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1031	30/05/2003	4°	LIQUIDAZIONE DI EURO 50,00 PER CENTRO DIURNO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1032	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. BENINATO CORRADO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1033	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. BRANCATO PAOLO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D3.
1034	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. CALDARELLA CARMELO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1035	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. CINNIRELLA CORRADO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1036	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. CORINDIA ALDO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1037	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. COSTA VINCENZO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1038	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. DE LUCA ALESSANDRO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D3.
1039	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. DELL'ALI BATTISTA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1040	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIG. DI MARTINO PRIVITERA CAMILLO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1041	30/05/2003	5°	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL REGOLAMENTO N.554/1999 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LETTI DI ESSICCAMENTO PRESSO IL DEPURATORE CITTADINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAROFALO CARLO CON SEDE IN VIA GARIBALDI 151 PACHINO.
1042	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. DI STEFANO SALVATORE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1043	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. FIGURA CONCETTINA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.

1044	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. FIGURA SEBASTIANO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1045	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN.GENNUSO GIUSEPPE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1046	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN.LENTINELLO SALVATORE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1047	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN.LO BELLO GIOVANNI. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1048	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN.LOREFICE CARMELO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D3.
1049	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN.LUCIFORA FRANCESCO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1050	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN.MALLIA ROSARIO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1051	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN.MELFI PIETRO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1052	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. NOVELLO GIUSEPPINA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1053	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. ORLANDO CARMELO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1054	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. PETRALITO GAETANO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1055	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. PISANA SALVATORE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1056	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. SALESÌ CARMEN. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D3.
1057	30/05/2003	7°	DIPENDENTE SIGN. TRIGILI MARIA GRAZIA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1058	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. CUGNO SALVATORE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B3.
1059	30/05/2003	4°	SCARTO DI MOBILI, SUPPELLETTILI ED ATTREZZATURE IN DISUSO PRESSO L'UFFICIO BIBLIOTECA.
1060	30/05/2003	1°	ART. 20, COMMA 5, DELLA L.R. 23/12/2000 N.30. PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE . RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO.
1061	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. CULTRERA SALVATORE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1062	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. FERRARA VINCENZO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA A4.
1063	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. FIACCOLA FRANCESCO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1064	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. ARANGIO LUCIA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1065	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. CAMMISULI GIUSEPPE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1066	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. CHIARAMIDA CARMELO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C3.
1067	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. CORINDIA BRUNO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B3.
1068	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. IACONO ANTONINO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1069	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. LUPO SEBASTIANO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1070	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. MAIORE FRANCESCO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA D4.
1071	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. MONCADA GIUSEPPE. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1072	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. PELLIGRA CORRADO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1073	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. MONTALTO VINCENZO. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.
1074	30/05/2003	1° - 8°	DIPENDENTE SIGN. URSO GIUSEPPINA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1075	30/05/2003	2° - 3°	DIPENDENTE SIGN. MICELI LUIGI. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA C4.
1076	30/05/2003	4°	DIPENDENTE SIGN. CULTRARO GIUSEPPINA. ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA B4.