

DETERMINE LUGLIO – SETTEMBRE 2014

- N°680 del 01/07/2014 Programma/calendario attività turistico culturali estate 2013. Liquidazione e pagamento Agenzia di Spettacoli;
- N°681 del 01/07/2014 Cous Cous Fest Preview 2014. Liquidazione e pagamento spettacoli musicali;
- N°682 del 01/07/2014 Cous Cous Fest Preview 2014. Liquidazione e pagamento fornitura di materiale di vettovagliamento degustazione pubblica;
- N° 683 del 02/07/2014 Ludo Festival 4° edizione 2014. Impegno di spesa;
- N° 684 del 02/07/2014 Cous Cous Fest Preview 2014. Incarico di conduttore. Liquidazione e pagamento onorario;
- N° 685 del 03/07/2014 Cous Cous Fest Preview 2014. Liquidazione e pagamento noleggio occasionale tovagliato;
- N° 686 del 03/07/2014 Sistemazione contabile anticipazioni di tesoreria;
- N° 687 del 07/07/2014 Fattura N. 8V00102189 del 06.02.2014 emessa dalla Telecom Italia impegno e liquidazione;
- N° 688 del 07/07/2014 Liquidazione contributo economico straordinario Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX;
- N° 689 del 07/07/2014 Liquidazione contributo economico per famiglie con soggetti portatori di handicap Sig.ra XXXXX XXXXXXXXX Maggio/Ottobre 2014;
- N° 690 del 07/07/2014 Liquidazione compenso all'assistente sociale Sig.ra D. B. "Giugno 2014";
- N° 691 del 07/07/2014 Liquidazione contributo economico per famiglie con soggetti portatori di handicap Sig. XX XXXXX XXXXXXXXX Maggio/Ottobre 2014;
- N° 692 del 07/07/2014 Liquidazione contributo economico per famiglie con soggetti portatori di handicap Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXX Maggio/Ottobre 2014;
- N° 693 del 07/07/2014 Collaborazione volontaria T. V. Liquidazione spese effettivamente sostenute "Giugno 2014";
- N° 694 del 07/07/2014 Cous Cous Fest 2013. Liquidazione e pagamento incarico per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria;
- N° 695 del 07/07/2014 Progetto esecutivo segnaletica orizzontale e verticale intersezione con circolazione a rotatoria da realizzare lungo la S.P. N. 16 "Bivio Lentina San Vito Lo capo " in Località Castelluzzo. Importo €. 42.000,00 – Approvazione progetto ed impegno della spesa;
- N° 696 del 07/07/2014 Intervento di somma urgenza per il monitoraggio dei danni causati da un improvviso sbalzo di tensione verificatosi in data 04.04.2013 presso il plesso scolastico "Fermi" di San Vito Lo capo e per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico – Liquidazione fattura della ditta Gianni Alastra per fornitura di condizionatori;
- N° 697 del 07/07/2014 Causa V. S. r.l./ Comune davanti al Tribunale di Trapani, R.G. n. 822/2011, sentenza n. 8/2014, atto di accertamento di economia su spese legali;
- N° 698 del 08/07/2014 Liquidazione fattura emessa dall'ancitel di Roma per rinnovo abbonamento al servizio consultazione archivio veicoli rubati e banca dati ania per l'anno 2008;
- N° 699 del 08/07/2014 Vigilare sulla strada.Liquidazione fattura N. 2114694 del 22. 04.2014 emessa dalla Maggioli S.p.a da Santarcangelo di Romagna;
- N° 700 del 08/07/2014 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Di Vita Vincenzo da Palermo per fornitura di pali per segnaletica stradale;
- N° 701 del 08/07/2014 Vigilare sul commercio- Liquidazione fattura N. 2114695 del 22.4.2014 emessa dalla Maggioli. S.p.a da Santarcangelo di Romagna;

N° 702 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria e revisione periodica autobotte comunale. Liquidazione fattura n. 0040630-01 del 28.05.2014 alla ditta GB TRUK di Grammatico F.sco & C. Sas.;

N° 703 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria Nissan TLO.35/2 BN604HK – Fiat Punto targata BH 196 JN e Iveco Daily targato AY 246 TE. Liquidazione fatture nn. 30,31,32, del 09.05.2014 alla ditta “Autofficina Poma Francesco Paolo”;

N° 704 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria pala cingolata comunale CAT 953. Liquidazione fattura n. 4 del 17.04.2014 alla ditta F.Ili Vultaggio Service;

N° 705 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria spazzatrice stradale comunale “BUCHER” targata AE D956. Liquidazione fattura n. 33 del 09.04.2014 alla ditta “Autofficina Poma Francesco Paolo”;

N° 706 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria pala gommata comunale. Liquidazione fattura n. 5 del 05.06.2014 alla ditta F.Ili Vultaggio Service;

N° 707 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria Trattore Lamborghini E pulispiaggia D’OOCHÉ Hurricane 2. 2.- Liquidazione fattura n. 11/2014 del 04.06.2014 alla ditta “Ferito Agri Service”;

N° 708 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria Nissan TLO.35/2 BN604HK e gruppo elettrogeno.Liquidazione fattura n. 148 del 23.06.2014 alla ditta SICAM snc di Massimo Simonte & C. (officina elettromeccanica);

N° 709 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria fiat Marea targata BD951VE e Fiat Punto targata BH196JN – liquidazione fatture nn. 15/2014 e 16/2014 alla officina meccanica P. F. P.;

N° 710 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria pala cingolata comunale. Affidamento servizio;

N° 711 del 08/07/2014 Manutenzione straordinaria Nissan TLO.35/2 BN604HK (sostituzione frizione, olio idraulico ribaltabile, etc.) affidamento servizio;

N° 712 del 08/07/2014 Liquidazione e pagamento fattura n. 35 del 01.07.2014 alla coop. “La Valle Verde” per servizio di custodia cimiteriale giugno 2014;

N° 713 del 09/07/2014 Supplenza a scavalco Segretario Comunale A. G. – periodo Giugno 2014. Impegno di spesa e liquidazione compenso per indennità chilometrica;

N° 714 del 10/07/2014 Acquisto cloro dosatori in sostituzione dell’EAS – Liquidazione fattura n. 54 del 12.06.2014 della ditta “Idrolab consult s.a.s.”;

N° 715 del 10/07/2014 Concessione area cimiteriale per la realizzazione di un sarcofago alla Sig.ra ***** (lotto 251 cimitero nuovo);

N° 716 del 10/07/2014 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione degli impianti elettromeccanici delle stazioni di sollevamento fognario e del depuratore comunale – Ditta Idrolab Consult s.a.s. – Liquidazione acconto sul servizio prestatto nei primi tre trimestri, dal 23.09.2013 al 22.06.2014;

N° 717 del 10/07/2014 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione degli impianti elettromeccanici delle stazioni di sollevamento fognario e del depuratore comunale – Ditta Idrolab Consult s.a.s. – Liquidazione acconto sul servizio prestatto nei primi tre trimestri, dal 23.09.2013 al 22.06.2014;

N° 718 del 10/07/2014 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di San Vito Lo Capo – Aggiudicazione definitiva alla ditta £EUROSTRADE s.r.l. , rimodulazione del Q.T.E. e nomina direzione dei lavori – importo contrattuale €. 32.019,74;

N° 719 del 10/07/2014 Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di realizzazione di opere pubbliche strategiche – Liquidazione Giugno 2014;

N° 720 del 10/07/2014 Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili. Liquidazione fattura N. 100/14 del 30.04.2014 di €. 2.423,37 relativa al servizio del mese di “Aprile 2014” Iva compresa alla Coop. sociale Amanthea con sede a Cacciamo (Pa);

N° 721 del 10/07/2014 Programma/calendario delle attività turistico culturali per l’anno 2014. Impegno di spesa;

N° 722 del 10/07/2014 VI° Edizione “SicilAmbiente” Documentary Film Festival. Impegno di spesa;

N° 723 del 10/07/2014 Liquidazione fattura Enel Sole S.r.l. del 31.05.2014 – Importo € 1.973,98;

N° 724 del 10/07/2014 Acquisto cloro in sostituzione dell'EAS – assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura;

N° 725 del 10/07/2014 Causa I. C./ Comune di San Vito Lo Capo davanti al Tribunale di Trapani, ricorso per decreto ingiuntivo. Formalizzazione impegno di spesa per competenze Avv. V. N.;

N° 726 del 10/07/2014 Acquisto nuovo case PC per ufficio manutenzione – Impegno della spesa e Affidamento fornitura;

N° 727 del 10/07/2014 Verifica/ricarica/acquisto estintori comunali. Impegno della spesa e affidamento;

N° 728 del 10/07/2014 Servizio di trasporto urbano stagione estiva 2014 – linea 1 – impegno di spesa;

N° 729 del 10/07/2014 Conferimento rifiuti biodegradabili presso la ditta Sicilfert srl. Impegno della spesa e liquidazione fattura n. 232 del 31.05.2014 relativa ai conferimenti nel mese di Maggio 2014;

N° 730 del 10/07/2014 Conferimento rifiuti differenziati e pressatura imballaggi in plastica. Liquidazione fattura n. 104 del 30.04.2014 (aprile 2014) alla ditta MA.ECO. srl di Petrosino (TP);

N° 731 del 10/07/2014 Smaltimento rifiuti indifferenziati in discarica. Liquidazione fatture nn. 541 e 542 del 03 giugno 2014 alla ditta “Catanzaro Costruzioni srl –gestore della discarica di C/da Materano a Siciliana (AG), relativamente ai rifiuti conferiti nel mese di maggio 2014;

N° 732 del 10/07/2014 Gestione imballaggi in vetro – Sarco srl. Liquidazione fattura n. 387/2014 del 30.04.2014 relative ai conferimenti nel mese di aprile 2014;

N°733 del 10/07/2014 Conferimento rifiuti differenziati e pressatura imballaggi in plastica. Liquidazione fattura n. 142 del 31.05.2014 (maggio 2014) alla ditta MA.E.CO srl di Petrosino;

N° 734 del 10/07/2014 Fattura N. 8V00394348 del 03.06.2014 emessa dalla Telecom Italia – Impegno di spesa e liquidazione;

N° 735 del 10/07/2014 Fattura N. 8V00699213 del 07.10.2013 emessa dalla Telecom Italia – Impegno e liquidazione;

N° 736 del 10/07/2014 Fattura N. 8V00847339 del 06.12.2013 emessa dalla Telecom Italia – Impegno e liquidazione;

N° 737 del 10/07/2014 Esecuzione immediata di interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale- ordinanza sindacale N. 25 del 03.12.2013 – liquidazione e pagamento competenze tecniche al Geom. G. S. per funzioni di supporto al Rup.;

N° 738 del 10/07/2014 Lavori di riparazione e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione in alcune vie cittadine e nell’ambito portuale. Ordinanza sindacale N. 01 del 27.03.2014. Liquidazione e pagamento competenze tecniche al Geom F. S. per funzioni di supporto al Rup.;

N° 739 del 10/07/2014 Intervento urgente di acquisto di N° 32 cilindri per serrature degli infissi del centro servizi di San Vito Lo Capo. Impegno di spesa,liquidazione e pagamento fattura N. 14/1507 del 27.06.2014 alla ditta linea 2000 do G. P. & C. s.a.s. con sede a Erice Casa Santa – via G. Marconi n°399 – importo € 462,00 I.V.A. compresa;

N° 740 del 10/07/2014 Liquidazione fattura cellulare – TIM – 3° Bim (Febbraio – Marzo). Rendiconto Telefonico;

N° 741 del 10/07/2014 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettronico S.p.a. dell’importo di € 192,60 relativa all’utenza di via Venza n. 14;

N° 742 del 10/07/2014 Atto di accertamento in Entrata dei diritti di segreteria e dei diritti derivanti dal rilascio di carte di identità. Mesi di gennaio,Febbraio,Marzo e Aprile 2014;

N° 743 del 10/07/2014 Servizio di gestione integrata dei rifiuti. Liquidazione spettanze febbraio 2014 per servizio svolto dalla ditta Aimeri Ambiente;

N°744 del 14/07/2014 Cous Cous Fest Preview 2014. Liquidazione e pagamento. Nolo e posa in opera di allestimenti;

N° 745 del 14/07/2014 Liquidazione fatture N. 11 del 10.06.2014 di €. 903,52 iva compresa relativa al mese di maggio 2014 alla società cooperativa San Vito transfert con sede in San Vito Lo Capo in via G. Valenti 2;

N°746 del 14/07/2014 Lavori di ripristino funzionale ai fini della rivitalizzazione sociale del Centro Servizi di San Vito Lo Capo. Forniture elettriche e condizionamento ed arredi per spazi interni – Importo complessivo del progetto €. 635.000,00 – Liquidazione della Fattura di 2° acconto delle competenze per il personale di Supporto al RUP.;

N°747 del 14/07/2014 Impegno di spesa per spedizione atti vari – Anno 2014;

N°748 del 14/07/2014 Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali adibiti a uffici comunali e scuole anno 2014- Aggiudicazione definitiva alla ditta G.B.L.E. di G. B. , rimodulazione del Q.T.E. e nomina Direzione dei Lavori – Importo contrattuale €. 11.213,43;

N° 749 del 14/07/2014 Perizia di variante relativa ai lavori di pavimentazione della piazza Santuario di San Vito Lo Capo – Approvazione Q.T.E. assestamento finale.;

N° 750 del 14/07/2014 Rimborso deposito cauzionale per lavori di scavo per allaccio alla pubblica Fognatura;

N° 751 del 14/07/2014 Cous Cous Fest 2013. Liquidazione e pagamento nolo cucina ditta Cinzia s.r.l.;

N° 752 del 14/07/2014 Cous Cous Fest 2013. Liquidazione e pagamento onorario conduttore P. N. T.;

N° 753 del 14/07/2014 Cous Cous Fest 2013. Liquidazione e pagamento onorario. Conduttore Q. F.;

N° 754 del 15/07/2014 Causa C. F. /Comune davanti al Giudice di pace di Erice, impegno e pagamento atto di precetto acquisto con prot. 14062 del 26/06/2014;

N° 755 del 16/07/2014 Accordo ex. Art. 16 l.r. n. 10/91 dei comuni della provincia di Trapani e della Camera di commercio di Trapani per lo svolgimento coordinato di attività finalizzate al supporto ai flussi turistici in ingresso sul territorio della Provincia di Trapani. Liquidazione e pagamento;

N° 756 del 16/07/2014 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. relative al servizio di pubblica illuminazione ed energia elettrica per immobili comunale impianti di depurazione ed edifici scolastici. Importo complessivo €. 43.129,20;

N° 757 del 16/07/2014 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. relativa al servizio di pubblica illuminazione, emessa il 24.06.2014 – Importo €. 938,96;

N° 758 del 16/07/2014 Lavori di riparazione e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione in alcune vie cittadine e nell'ambito portuale. Ordinanza sindacale n. 01 del 27.03.14. Liquidazione compensi tecnici . ex art. 18 legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R. N. 7/2002 e s.m.i. . – Al Rup Geom. A. L.S.;

N° 759 del 16/07/2014 Esecuzione immediata di interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. À ordinanza sindacale n. 25 del 03.12.2013. – Liquidazione compensi tecnici – ex art. 18 legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R. N. 7/2002 e s.m.i. . – Al rup Geom. A. L.S.;

N° 760 del 16/07/2014 Acquisto personal computer – Impegno di spesa;

N° 761 del 16/07/2014 Acquisto personal computer – Impegno di spesa;

N° 762 del 17/07/2014 Approvazione del bando per la raccolta delle domande per il rilascio agli anziani delle tessere di libera circolazione sui mezzi ast – anno 2015;

N° 763 del 17/07/2014 Liquidazione del servizio di assistenza hardware alla ditta SV2000 di S. V. Fattura n. 130/2014 acquisita con prot. 13633 del 23/06/2014;

N° 764 del 17/07/2014 Liquidazione contributo economico temporaneo con espletamento servizio civico per mesi tre – seconda mensilità a favore della Sig.ra M. A. F. M.;

N° 765 del 17/07/2014 Liquidazione fattura mesi giugno 2014 per l'importo di €. 3.161,60 Iva compresa, alla cooperativa “La Fenice” per trasporto disabili a Valderice presso Villa Betania;

N°766 del 17/07/2014 Cous Cous Fest Preview 2014. Liquidazione e pagamento buoni pasto ditta Sicilia in bocca;

N° 767 del 17/07/2014 Acquisto modulo 770/2014 dalla ditta Studio K;

N° 768 del 17/07/2014 Impegno di spesa per integrazione oraria per il personale settore economico finanziario e settore – tecnico;

N° 769 del 18/07/2014 Evento NOSIO S.p.a. – degustazione di vini Feudo Arancio e concerti gratuiti di musica jazz. Impegno di spesa per oneri SIAE;

N° 770 del 18/07/2014 Programma operativo per la completa definizione delle pratiche di sanatoria edilizia (art. 12 della L.R. 28.12.2004, n. 17) – Liquidazione acconto compenso anno 2014 al Geom. T. A.;

N° 771 del 18/07/2014 Rimborso deposito cauzionale per lavori di scavo per allaccio alla rete fognante pubblica;

N° 772 del 18/07/2014 Rimborso deposito cauzionale per lavori di scavo per allaccio alla pubblica Fognatura;

N° 773 del 18/07/2014 Rimborso deposito cauzionale per lavori di scavo per allaccio alla rete idrica;

N° 774 del 18/07/2014 Rimborso deposito cauzionale per lavori di scavo per allaccio alla pubblica Fognatura;

N° 775 del 18/07/2014 Rimborso deposito cauzionale per lavori di scavo per allaccio alla pubblica Fognatura;

N° 776 del 18/07/2014 Liquidazione fattura Soc. Coop San Vito Trasfert fattura n. 12 €. 903,41 – Maggio 2014;

N° 777 del 18/07/2014 Baglio. Olio e mare 2014. Impegno di spesa;

N° 778 del 21/07/2014 Baglio, Olio e Mare 2014. Affidamento fornitura materiale in stampa digitale;

N° 779 del 21/07/2014 Cous Cous Fest Preview 2014. Liquidazione e pagamento inserzioni pubbliche;

N° 780 del 21/07/2014 Baglio, Olio e Mare 2014. Affidamento fornitura materiale in stampa tipografica;

N° 781 del 21/07/2014 Affidamento alla ditta SV 2000 di V. S. attraverso mercato elettronico della fornitura di hardware;

N° 782 del 21/07/2014 Distretto turistico Vini e Sapori di Sicilia. Impegno e Liquidazione quote 2012 e 2013;

N° 783 del 22/07/2014 Rendiconto spese economato dal 02/05/14 al 30/06/14;

N° 784 del 22/07/2014 Liquidazione bollette Telecom (scuole elementari e medie) 4° Bim 2014;

N° 785 del 22/07/2014 Trasporto gratuito alunni, rimborso biglietto AST anno scolastico 2013/2014;

N° 786 del 23/07/2014 Lavori di ripristino ai fini della rivitalizzazione sociale del Centro servizi di San Vito Lo Capo, forniture elettriche di condizionamento ed arredi per gli spazi interni – Rimodulazione Q.T.E.;

N° 787 del 23/07/2014 Liquidazione fattura n. 14033729 del 16.06.2014 della Xerox Italia Rental Services;

N° 788 del 23/07/2014 Manutenzione straordinaria decespugliatore e soffiatore STIHKL.L. Liquidazione fatture nn. 131004 e 131006 del 18.10.2013 alla ditta GILO componenti meccanici di Lombardo G. & C. snc;

N° 789 del 23/07/2014 Sostituzione pneumatico anteriore pala gommata comunale Volvo BL 61plus. Liquidazione fattura n° 130939 del 02.10.2013 alla ditta GILO componenti meccanici di Lombardo G. & s.n.c.;

N° 790 del 23/07/2014 Servizio assistenza igienico personale Handicap anno scolastico 2013/2014. Liquidazione fatture N. 06/14 del 10.06.2014 di €.5.919,37 e N. 07/14 del 01/07/14 di €. 1.061,53

IVA Compresa alla Coop. sociale nuovi orizzonti con sede in San Vito Lo Capo in Via P. Mattarella N° 153 “Maggio – Giugno 2014”;

N° 791 del 23/07/2014 Liquidazione fattura n. 02 del 07.07.2014 di €. 2.550,00 II° Trimestre 2014 per il ricovero Sigr.ra C. M. presso la casa di riposo per anziani figlie della misericordia e della croce con sede a aVita (Tp) in via F. Filzi N. 4;

N° 792 del 23/07/2014 Impegno e liquidazione spese condominio locale A.U.S.L. rata n. 1;

N° 793 del 23/07/2014 Causa G.I. s./Comune davanti al TAR Palermo, giudizio R.G. n. *****/2012, sentenza n. *****/2013, esecuzione ordinanza n. *****/2014;

N° 794 del 23/07/2014 Causa C. A./Comune , formalizzazione impegno di spesa per competenze medico legali di parte, incarico alla dott.ssa G. F.;

N° 795 del 23/07/2014 Liquidazione fattura N. 18243 del 17.6.2014 emessa dall’Anci da Roma per pagamento canone annuo banca dati P.R.A.;

N° 796 del 23/07/2014 Acquisto toner per stampanti, cartucce per fax e hardware per l’anno 2014 – 2° impegno di spesa;

N° 797 del 23/07/2014 Cattura, trasporto e cure animali randagi – impegno di spesa;

N° 798 del 23/07/2014 Corso di idoneità al maneggi delle armi per l’anno 2014 – liquidazione importo spettante al tiro a segno nazionale sezione di Mazara del Vallo;

N° 799 del 23/07/2014 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. relative al servizio di pubblica illuminazione, emesse il 09.06.2014. Importo complessivo €. 510,30;

N° 800 del 23/07/2014 Autorizzazioni circolazione e sosta rilasciate dall’ufficio Pass. – anno 2014 – rimborso somme erroneamente versate;

N° 801 del 23/07/2014 Servizio di assistenza software concilia per l’anno 2014 – Impegno di spesa;

N° 802 del 23/07/2014 Acquisto materiale di consumo per alcune attrezzature necessarie alla cura del verde Pubblico. Impegno maggiore spesa e liquidazione fatture n. 130926 del 30.09.2013 , n. 131005 del 18.10.2013 e n. 140099 del 03.02.2014 alla ditta GILo componenti meccanici di L. G. & C. snc;

N° 803 del 23/07/2014 Impegno di spesa per contributo economico straordinario alla sig.ra XXXXX XXXX;

N° 804 del 23/07/2014 Allineamento degli achivi stradali comunali all’ANSC. Affidamento alla ditta Intea S.r.l.;

N° 805 del 28/07/2014 Liquidazione indennità di reperibilità ai componenti la P.M. per il periodo Gennaio – Dicembre 2013;

N° 806 del 28/07/2014 Liquidazione maggiorazione oraria per lavoro festivo al personale dell’area di vigilanza anno 2013;

N° 807 del 28/07/2014 Ripristino della funzionalità del pozzo denominato “Sugameli” sito in San Vito Lo Capo. Presa d’atto dell’Ordinanza sindacale n. 17 del 10.07.2014 e costituzione ufficio di direzione del servizio;

N° 808 del 28/07/2014 Assistenza e manutenzione del programma Serpico V10 e del software per la gestione dell’orologio delle timbrature del personale comunale. Liquidazione 1° semestre 2014 alla ditta Computer System (fatture nn. 53 e 54/2014);

N° 809 del 28/07/2014 Impegno di spesa per contributo economico a famiglia con soggetti portatori di handicap al Sig. XXXXX XXXXXX “Luglio/Dicembre 2014”;

N° 810 del 28/07/2014 Impegno di spesa per contributo economico a famiglia con soggetti portatori di handicap alla Sig.ra XXXXXX XXXXXXXX “Luglio/Dicembre 2014”;

N° 811 del 28/07/2014 Impegno di spesa per contributo economico a famiglia con soggetti portatori di handicap alla Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXX “Luglio/Dicembre 2014”;

N° 812 del 29/07/2014 Manifestazione “Baglio, Olio e Mare 1-3 agosto 2014” Affidamento del nolo e posa in opera di allestimenti;

N° 813 del 29/07/2014 Liquidazione contributo economico per famiglie con soggetti portatori di handicap Sig.ra F. A. Luglio/Dicembre 2014;

N° 814 del 29/07/2014 Liquidazione rimborso a personale di polizia municipale per servizio di vigilanza;

N° 815 del 29/07/2014 Progetto “San Vito Sicura” – turnazione effettuata dai componenti la P.M. primo semestre 2014 – impegno di spesa e liquidazione;

N° 816 del 30/07/2014 Concessione benefici legge 104/92 alla dipendente a tempo indeterminato B. C.;

N° 817 del 30/07/2014 Affidamento alla ditta Kratos la fornitura di 200 risme di carta formato A4.

N° 818 del 30/07/2014 Approvazione graduatoria borse di studio L.10/03/2000, n. 62 – Anno Scolastico 2913/2014 – Circolare n. 5 del 26/03/2014;

N° 819 del 30/07/2014 Presa d’atto per l’assegnazione dei contributi integrativi relativi all’anno 2013, per il pagamento dei canoni di locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n° 431 art.11;

N° 820 del 30/07/2014 Baglio, Olio e Mare 2014. Affidamento incarico di moderatore convegno;

N° 821 del 30/07/2014 Baglio, Olio e Mare 2014. Affidamento incarico spettacolo musicale;

N° 822 del 30/07/2014 Lavori di installazione di segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. N. 16 “Bivio Lentina – San Vito Lo Capo” in Località Castelluzzo. Importo contrattuale €. 22.723,66 – Aggiudicazione definitiva;

N° 823 del 30/07/2014 Lavori di ampliamento del depuratore a servizio del sistema fognante comunale sito in c.da Torre dell’Usciare – Collaudo delle opere eseguite, ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 216 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, come recepito in Sicilia con L.R. 12.7.2011 n. 12 – Nomina Collaudatore;

N° 824 del 30/07/2014 Modifica determina n. 407 del 17.04.2014 relativa ad “approvazione preventivo per fornitura di un compressore volumetrico per l’impianto di depurazione di San Vito Lo Capo” – Ammontare della spesa €. 8.920,64;

N° 825 del 30/07/2014 Concessione diritto d’uso della nicchia n. 8 – Fila n. 2 – Lotto n. 12 per la sepoltura della salma di ***** deceduto il *****;

N° 826 del 30/07/2014 Concessione diritto d’uso della nicchia di riuso n° 19 – fila n° 4 – lotto n° 10 per la sepoltura di XXXXXXXXXXXXX deceduta il XXXXXXXX;

N° 827 del 30/07/2014 Concessione diritto d’uso della nicchia di riuso n° 7 – fila n° 4 – lotto n° 11 per la sepoltura di XXXXXXXXXXXXX deceduto il XXXXXXXX;

N° 828 del 30/07/2014 Concessione diritto d’uso della nicchia n. 15 – fila n. 4 – lotto n. 11 per la sepoltura della salma di XXXXXXXXXXXXX deceduto il XXXXX.2013;

N° 829 del 30/07/2014 Concessione diritto d’uso della nicchia di riuso n° 15 – fila n° 1 – lotto n° 6 per la sepoltura di XXXXXXXXXXXXX proveniente da estumulazione;

N° 830 del 30/07/2014 Associazione sportiva dilettantistica San Vito Lo Capo 1994. Compartecipazione alle spese anno 2013. Liquidazione e pagamento;

N° 831 del 30/07/2014 Affidamento della fornitura dei registri di stato civile alla ditta Maggioli S.p.A. Anno 2015;

N° 832 del 30/07/2014 Causa C. R. S. , C. G. L. e C. F. / Comune davanti al tribunale di Trapani, pagamento imposta di registro sentenza n. ***/2011;

N° 833 del 30/07/2014 Liquidazione fattura Enel Sole S.r.l. del 30/06/2014 – Importo €. 1.992,49;

N° 834 del 30/07/2014 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. relativa al servizio di pubblica;

N° 835 del 30/07/2014 Liquidazione bollette Telecom (sede municipale) 4° Bim 2014 (Aprile – Maggio);

N° 836 del 30/07/2014 Liquidazione del servizio banche dati legali “Leggi d’Italia” della ditta Wolters Kluwer annualità 3°, anno 2014 ed integrazione di spesa per aumento IVA;

N° 837 del 30/07/2014 Liquidazione Avv. C. C., Causa assessorato Regionale del turismo/Comune. Integrazione di spesa;

N° 838 del 30/07/2014 Interventi di stiratura delle condotte fognanti intasate lungo le strade di San Vito Lo Capo da parte della Ditta O.A.S.I. s.a.s. – Importo €. 5.612,00 – Impegno di spesa liquidazione;

N° 839 del 30/07/2014 Ordinanza sindacale n. 18 del 17.07.2014 – Interventi straordinari d’urgenza per la disinfezione e derattizzazione di alcuni uffici comunali di San Vito Lo Capo;

N° 840 del 30/07/2014 Liquidazione contributi economico per famiglie con soggetti portatori di handicap Sig. XXXXX XXXXXX Luglio/Dicembre 2014;

N° 841 del 30/07/2014 Liquidazione contributo economico straordinario alla Sig.ra XXXXX XXXX;

N° 842 del 30/07/2014 Liquidazione al XXXXXXXXX del compenso per l’attività di consulenza e parere scritto nella controversia XXXXXXXXX /Comune di San Vito Lo Capo;

N° 843 del 31/07/2014 Liquidazione compenso art. 41 del C.C.N.L. stipulato in data 22/1/2004 Anno 2013;

N° 844 del 31/07/2014 Liquidazione art. 17 comma 2° del C.C.N.L. 01/04/1999 come modificato dall’art. 36 del C.C.N.L. 22/01/2004 e dall’art. 7 C.C.N.L. 09/05/2006;

N° 845 del 31/07/2014 Liquidazione compenso art. 36 comma 2° del C.C.N.L. stipulato in data 22/01/2004 anno 2013;

N° 846 del 31/07/2014 Liquidazione compenso per maneggio valori all’Economista per l’anno 2013;

N°847 del 31/07/2014 Bagio, Olio e Mare 2014. Impegno oneri siae;

N° 848 del 31/07/2014 Atto di accertamento in Entrata dei diritti di segreteria e dei diritti derivanti dal rilascio di carte di identità. Mesi di Maggio e Giugno 2014;

N° 849 del 01/08/2014 Realizzazione dello “Show room” dell’artigianato artistico dell’agro ericino in area adiacente al palazzo municipale di San Vito Lo Capo – Aggiudicazione definitiva alla ditta G.B.L.E.di B. G., rimodulazione del Q.T.E. e nomina direzione dei lavori- Importo complessivo €. 70.573,06;

N° 850 del 01/08/2014 Ordinanza sindacale n. 17 del 10.07.2014 – Ripristino della funzionalità del pozzo denominato”Sugameli” siti in San Vito Lo Capo – Liquidazione fattura della ditta Idrolab Consult. S.a.s. di R. A. & C.;

N° 851 del 01/08/2014 Servizio di assistenza a supporto delle attività di realizzazione di opere pubbliche strategiche – Liquidazione Luglio 2014;

N° 852 del 01/08/2014 Programma/calendario attività turistico culturale estate 2013. Liquidazione e pagamento Agenzia di Spettacoli. Gruppo Dual Live;

N°853 del 01/08/2014 Programma/calendario turistico culturale estate 2013. Liquidazione e pagamento Agenzia di Spettacoli;

N° 854 del 04/08/2014 Liquidazione fornitura di n. 3 sedie ergonomiche acquistate con il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed accertamento di economia di spesa. Ditta Ecolaser informatica s.r.l.;

N° 855 del 04/08/2014 Affidamento lavori di manutenzione Scuolabus Comunale IVECO 4010. Targato: BD 844 HE. Integrazione impegno di spesa;

N° 856 del 04/08/2014 Affidamento lavori di manutenzione Scuolabus Comunale IVECO 4010. Targato: BD 844 HE. Impegno di spesa – Anno scolastico 2014/15;

N° 857 del 04/08/2014 Contratto di locazione di via C. Colombo, angolo via Savoia , destinati alla ubicazione degli uffici comunale. Liquidazione dei canoni di locazione del periodo compreso fra il 01/01/2014 al 30/06/2014;

N° 858 del 04/08/2014 Discarico amministrativo per partite iscritte a ruolo verbali C.D.S.;

N° 859 del 05/08/2014 Rimborso TARSU anno 2013 al Sig. M. E.;

N° 860 del 05/08/2014 Discarico amministrativo per partite iscritte a ruolo verbali C.D.S.;

N° 861 del 05/08/2014 Liquidazione bollette Telecom (Turismo) 4° Bim 2014 (Aprile – Maggio);

N° 862 del 05/08/2014 Intrattenimenti spettacoli 2013. Liquidazione e pagamento Cala Bukutu;

N° 863 del 05/08/2014 Liquidazione lavoro straordinario Ufficio di Stato Civile anno 2013;

N° 864 del 05/08/2014 Conferimento rifiuti differenziati e pressatura imballaggi in plastica. Liquidazione fattura n. 170 del 30.06.2014 (Giugno 2014) alla ditta MA. ECO srl di Petrosino(TP);

N° 865 del 05/08/2014 Conferimento rifiuti biodegradabili presso la ditta Sicilfert srl.Impegno della spesa e liquidazione fattura n. 226 del 30.06.2014 relativa ai conferimenti nel mese di giugno 2014;

N° 866 del
N° 867 del 05/08/2014 Liquidazione servizio di reperibilità Ufficio di Stato Civile anno 2013;
N° 868 del 05/08/2014 Fornitura dei D.P.I. (dispositivi personali di protezione individuale) per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno della spesa e affidamento fornitura;
N° 869 del 05/08/2014 Impegno di spesa per contributo economico a famiglia con soggetti portatori handicap al Sig. XXXXXXXX X.XXX XXXXX “Luglio/Dicembre 2014”;
N° 870 del 06/08/2014 Liquidazione buono libro anno scolastico 2013/2014;
N° 871 del 06/08/2014 Liquidazione Avv. A. S., Causa D.T.G. s.r.l./Comune davanti ala Tar Sicilia, R.G. n. 2439/2012 , sentenza n. 1963/2014;
N° 872 del 06/08/2014 Liquidazione contributo economico per famiglie con soggetti portatori di handicap Sig. XXXXXXXX X.XXX XXXXX Luglio/Dicembre 2014;
N° 873 del 06/08/2014 Liquidazione contributo economico per famiglie con soggetti portatori di handicap Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX Luglio/Dicembre 2014;
N° 874 del Liquidazione rimborso a persone di polizia municipale per servizio di vigilanza;
N° 875 del 06/08/2014 Liquidazione per l’attivazione di 15 caselle di posta elettronica certificata (Pec) per i consiglieri comunali. – Affidamento fornitura ditta Aruba S.p.a.;

N°876 del 06/08/2014 Rimborso deposito cauzionale per lavori di scavo per allaccio alla pubblica Fognatura;
N° 877 del 07/08/2014 Lavori di costruzione di un tratto di condotta idrica nella via La Piana di San Vito Lo Capo ed un tratto nella via Don Bartolo/Verdesca. Liquidazione alla ditta New System Service s.c. a r.l., Marsala dei lavori eseguiti a tutto il 15.09.2013 al 1° ed ultimo certificato di pagamento;
N° 878 del 07/08/2014 Liquidazione fattura n. 1134695485 del 30/06/2014 ditta Olivetti spa per noleggio n. 2 fotocopiatrici Olivetti d-copia 4500 MF;
N°879 del 07/08/2014 Ludo Festival 4° edizione 2014. Liquidazione e pagamento;
N° 880 del 07/08/2014 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. relative al servizio di pubblica illuminazione ed energia elettrica per immobili comunali e impianti di depurazione. Importo complessivo €39.801,40;
N° 881 del 07/08/2014 Baglio, Olio e Mare 2014. Incarico di moderatore convegno. Liquidazione e pagamento onorario;
N° 882 del 07/08/2014 Cous Cous Fest 2014 .Fornitura di materiale di stampa tipografica. Determinazione a contrattare;
N°883 del 07/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Fornitura di materiale di stampa digitale;
N°884 del 07/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Fornitura di materiale di vettovagliamento pubblico. Determinazione a contrattare;
N°885 del 08/08/2014 Smaltimento rifiuti indifferenziati in discarica. Impegno della spesa e liquidazione fatture n. 707/2013 del 27.12.2013 e n. 45/2014 del 30.05.2014 al Comune di Siciliana (AG) per mitigazione ambientale, relativamente ai rifiuti conferiti dal 01 ottobre 2013 al 30.04.2014;
N°886 del 08/08/2014 Sostituzione centralina trasmissioni pala gommata comunale Volvo BL61PLUS. Affidamento servizio;
N°887 del 08/08/2014 Lavoro straordinario personale operaio del 3° Settore. Liquidazione della spesa;
N°888 del 08/08/2014 Progetto “San Vito Sicura” – turnazione effettuata dai componenti la P.M. primo semestre 2014 – Rettifica impegno di spesa e liquidazione;
N°889 del 08/08/2014 Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili. Liquidazione fattura N. 119/14 del 30.06.2014 di €. 2.567,23 relativa al servizio del mese di “Maggio 2014” iva compresa alla Cop. Sociale Amanthea con sede a Cacciamo (Pa);
N°890 del 08/08/2014 Collaborazione volontaria T.V. Liquidazione spese effettivamente sostenute “Luglio 2014”;
N° 891 del 08/08/2014 Liquidazione compenso all’Assistente sociale sig.ra D. B. “Luglio 2014”;

N°892 del 08/08/2014 Programma/calendario delle attività turistico culturale per l'anno 2014. Liquidazione e pagamento.GML Managemente di M. C.;

N° 893 del 08/08/2014 Associazione turistica "Pro Loco" di San Vito Lo Capo – adesione e compartecipazione alle ordinarie spese di gestione anno 2014. Impegno di spesa;

N° 894 del 08/08/2014 Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici vari – importo €. 21.000,00 – incarico per funzioni di supporto al RUP;

N° 895 del 08/08/2014 Lavori di installazione di segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. N. 16 "Bivio Lentina – San Vito Lo Capo" in Località Castelluzzo- Importo contrattuale €. 22.723,66. Incarico per funzioni di supporto al RUP;

N° 896 del 08/08/2014 Fornitura e installazione di access point wireless, punti di rete e posa, configurazione e collaudo di apparati nelle scuole di San Vito Lo Capo – Presa d'atto della variazione societaria;

N° 897 del 08/08/2014 Lavori di riparazione e sistemazione dell'esistente scalo di alaggio alla radice del molo di sopraflutto nel comune di San Vito Lo Capo. Programma operativo FEP 2007-2013 Misura 3.3.- Liquidazione e pagamento all'impresa SI.Service s.r.l. con sede a Marsala c.da Cardilla n. 396, dei lavori relativi ala certificato di pagamento n. 2 eseguita a tutto il 23.12.2013 e recupero I.V.A. erroneamente corrisposta con il 1° S.A.L.;

N°898 del 08/08/2014 Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici vari disposti con O.S. n. 20 del 05.08.2014 – Affidamento alla ditta "BM Impianti" Impegno di spesa;

N° 899 del 12/08/2014 Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici vari – Importo €. 21.000,00. Approvazione progetto;

N° 900 del 12/08/2014 Liquidazione e pagamento fattura n. 43/2014;

N° 901 Fattura N. 8V00293330 del 03.06.2014 emessa dalla telecom Italia impegno e liquidazione;

N° 902 del 13/08/2014 Liquidazione contributo economico temporaneo con espletamento servizio civico per mesi tre – terza mensilità a favore della Sig.ra XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

N° 903 del 13/08/2014 Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili. Liquidazione fattura N. 123/14 del 30.06.2014 di €. 2.396,19 relativa al servizio del mese di giugno 2014 iva compresa alla Coop. sociale Amanthea con sede a Cacciamo (PA) ;

N° 904 del 18/08/2014 Supplenza a scavalco Segretario Comunale A. G., periodo Luglio 2014. Impegno di spesa e liquidazione compenso per indennità chilometrica;

N° 905 del 18/08/2014 Acquisto carburante – Impegno di spesa;

N° 906 del 18/08/2014 Esecuzione dei lavori per installazione e fornitura di impianti di climatizzazione – impegno di spesa;

N° 907 del 18/08/2014 Affidamento lavori di manutenzione Scuolabus Comunale IVECO. Targato: EJ298AB. Impegno di spesa – anno scolastico 2014/15.;

N° 908 del 18/08/2014 Impegno di spesa e liquidazione onerosità. VISITE FISCALI "Asp Palermo";

N° 909 del 19/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno, liquidazione e pagamento oneri di connessione e contributo di allacciamento fornitura straordinaria di energia elettrica all'Enel 2-AOFZ7FL;

N° 910 del 19/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno, liquidazione e pagamento oneri di connessione e contributo di allacciamento fornitura straordinaria di energia elettrica all'Enel 2-AOGBG12;

N° 911 del 19/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno, liquidazione e pagamento oneri di connessione e contributo di allacciamento fornitura straordinaria di energia elettrica all'Enel 2-AOGBGMM;

N° 912 del 19/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno, liquidazione e pagamento oneri di connessione e contributo di allacciamento fornitura straordinaria di energia elettrica all'Enel 2-AOH4BQ8;

N° 913 del 19/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno, liquidazione e pagamento spesa forfetaria a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo per fornitura straordinaria di energia elettrica all'ENEL 2-AOHD5B4;

N° 914 del 19/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno, liquidazione e pagamento spesa forfetaria a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo per fornitura straordinaria di energia elettrica all'ENEL 2-AOGG22V;

N° 915 del 19/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno, liquidazione e pagamento spesa forfetaria a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo per fornitura straordinaria di energia elettrica all'ENEL 2-AOGG27Q;

N° 916 del 21/08/2014 Impegno e liquidazione somme da versare all'ARTA Sicilia per concessione demaniale marittima – Servizio Demanio Marittimo per 1) per autorizzazione a breve ex art. 30 per evento “Cous Cous Fest 2014; 2) diritti fissi del D.A. 220/07 per affidamento servizi igienici pubblici e campo da tennis area in c.d.m. n. 148/2007 ai sensi dell'art. 45 bis;

N° 917 del 21/08/2014 Cattura, sterilizzazione e cure animali randagi – liquidazione ricevuta N. 50 emessa dal dott. L. G. da Custonaci;

N° 918 del 21/08/2014 Acquisto radio veicolare – impegno di spesa e affidamento fornitura alla SF telecomunicazioni di S. F. da Palermo;

N° 919 del 22/08/2014 Programma/calendario delle attività turistico culturali per l'anno 2014. Impegno di spesa;

N° 920 del 26/08/2014 Liquidazione modulo 770/2014 della Studio K;

N° 921 del 26/08/2014 Atto di accertamento in Entrata dei diritti di segreteria e dei diritti derivanti dal rilascio di carte di identità. Mese di Luglio anno 2014;

N° 922 del 26/08/2014 Causa P. A./Comune davanti al Tribunale di Trapani, impegno e liquidazione imposta di registro sentenza n. 123 del 07/03/2012;

N° 923 del 26/08/2014 Liquidazione fattura per acquisto Pc di €. 341,60 alla ditta SV2000 di S.V. con sede in via Umberto Giordano, 51 – 90144 Palermo;

N° 924 del 26/08/2014 Affidamento fornitura generali alimentari e di cancelleria per il progetto “La mia sana, genuina e corretta alimentazione” presso scuola infanzia Castelluzzo;

N° 925 del 26/08/2014 Liquidazione fatture alla società cooperativa San Vito Trasfert con sede in San Vito Lo capo in via G. Valenti 2 fatture N. 19 del 02.07.2014 di €.1.667,84 e n. 30 del 05.08.2014 di €. 1.876,32 iva compresa relativa ai mesi di giugno e luglio 2014;

N° 926 del 26/08/2014 Discarico amministrativo per partite iscritte a ruoco verbali C.D.S.;

N° 927 del 26/08/2014 Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico S.p.a. dell'importo di €. 395,51 relativa all'utenza di via Venza n. 14;

N° 928 del 26/08/2014 Riforma sostitutiva della determina 817 del 30.07.2014 avente ad oggetto affidamento alla ditta Kratos la fornitura do 200 risme di carta formato A4;

N° 929 del 26/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico professionale per la gestione ed organizzazione della sicurezza ed emergenza;

N° 930 del 26/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico professionale per progettazione ed assistenza per il rilascio dell'omologazione degli impianti elettrici a servizio delle attività della manifestazione;

N° 931 del 26/08/2014 Baglio , Olio e Mare 2014. Fornitura materiale in stampa tipografica. Liquidazione e pagamento;

N° 932 del 27/08/2014 Rimborso al Sig. ***** da ***** - Impegno di spesa e liquidazione;

N° 933 del 27/08/2014 Rimborso al Sig. D. L. A. – Impegno di spesa e liquidazione;

N° 934 del 27/08/2014 Programma di ricerca di falde idriche sotterranee ad uso potabile. Individuazione professionista- Aggiudicazione definitiva. Importo contrattuale €. 3.893,44 oltre I.V.A.;

N° 935 del 27/08/2014 Fornitura di un a seconda elettropompa sommergibile Flygt per l'impianto di depurazione di San Vito Lo Capo – Ammontare della spesa €. 4.226,08. Liquidazione fattura;

N° 936 del 27/08/2014 Immobile ubicato presso il “Residence Conturrana” destinato al patrimonio del Comune di San Vito Lo Capo per soddisfare esigenze di carattere istituzionale, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c) del D.Lgs n. 159/2011- Approvazione progetto;

N° 937 del 27/08/2014 Liquidazione compenso al Geo. G. C. per esecuzione pratiche catastali riguardanti inserimento mappa di fabbricati dell’A.C. e relative volture;

N° 938 del 27/08/2014 Lavori di adeguamento della rete idrica esistente nelle traverse della via La Piana di San Vito Lo Capo per attivazione nuova condotta realizzata nella via La Piana – Liquidazione;

N° 939 del 27/08/2014 Liquidazione spesa per acquisto bollettari per l’imposta di soggiorno;

N° 940 del 27/08/2014 Cous Cous Fest 2014.Impegno, liquidazione e pagamento oneri di concessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria di energia elettrica all’ENEL 2- AOH4BH0;

N° 941 del 27/08/2014 Cous Cous Fest 2014.Impegno, liquidazione e pagamento oneri di concessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria di energia elettrica all’ENEL 2- AOFO8GU;

N° 942 del 27/08/2014 Cous Cous Fest 2014.Impegno, liquidazione e pagamento oneri di concessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria di energia elettrica all’ENEL 2- AOFO8PO;

N° 943 del 27/08/2014 Cous Cous Fest 2014.Impegno, liquidazione e pagamento oneri di concessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria di energia elettrica all’ENEL 2- AOHD5BP;

N° 944 del 27/08/2014 Cous Cous Fest 2014.Impegno, liquidazione e pagamento oneri di concessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria di energia elettrica all’ENEL 2- AOGBH5W;

N° 945 del 29/08/2014 Smaltimento rifiuti indifferenziati in discarica. Liquidazione fatture nn. 633 e 634 del 01 luglio 2014 alla ditta “Catanzaro Costruzioni srl- gestore della discarica di C/da Materni a Siciliana (AG), relativamente ai rifiuti conferiti nel mese di giugno 2014;

N° 946 del 29/08/2014 Smaltimento rifiuti in discarica. Liquidazione fatture nn. 734 e 735 del 01 agosto 2014 alla ditta 2catanzaro Costruzioni srl – gestore della discarica di C/da Materano a Siciliana (AG), relativamente ai rifiuti conferiti nel mese di luglio 2014;

N° 947 del 29/08/2014 Liquidazione fattura emessa dalla Styl neon s.r.l. da Trapani per fornitura di segnaletica per area portuale;

N° 948 del 29/08/2014 Liquidazione fattura n. 26 del 04.8.2014 emessa da A. G. da Trapani per installazione e fornitura di impianti di climatizzazione;

N° 949 del 29/08/2014 Acquisto ipoclorito di sodio (cloro) in sostituzione dell’EAS, per la clorazione delle acque destinate al consumo umano – Liquidazione parziale (fattura n. 1877 del 15.07.2014) alla ditta “Chimica Noto srl”;

N° 950 del 29/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Nolo e posa in opera di allestimenti – affidamento;

N° 951 del 29/08/2014 Cous Cous Fest 2014. Noleggio attrezzature per la segreteria organizzativa. Determinazione a trattare;

N° 952 del 29/08/2014 Cous Cous Fest 2014.Fornitura di materiale di vettogliamento pubblico – Affidamento;

N° 953 del 01/09/2014 Cous Cous Fest 2014.Noleggio di materiale di vettovagliamento per area vip. Determinazione a trattare;

N° 954 del 01/09/2014 Cous Cous Fest 2014.Fornitura di material edi stampa tipografica-affidamento;

N° 955 del 01/09/2014 Cous Cous Fest 2014.Fornitura di materiale di stampa digitale – Affidamento;

N° 956 del 01/09/2014 Cous Cous Fest 2014.Segreteria organizzativa per attività di incoming. Determinazione a trattare;

N° 957 del 02/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Individuazione dei gestori delle case del cous cous e del pescato. Determinazione a contrattare;

N° 958 del 04/09/2014 Affidamento del servizio di riscossione di una entrata patrimoniale derivante da sentenza della Corte dei Conti n. 111/2000/Resp alla società Riscossione Sicilia S.p.a. e approvazione del ruolo coattivo;

N° 959 del 05/09/2014 Lavori di riparazione e sistemazione dell'esistente scalo di alaggio alla radice del molo di sopraflutto nel Comune di san Vito Lo Capo. Programma operativo FEP 2007-2013 Misura 3.3. – Liquidazione e pagamento 2° Acconto al Geom. G. S. per funzioni di supporto al RUP e recupero I.V.A. erroneamente corrisposta con 1° Acconto;

N° 960 del 05/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione di camere. Determinazione a contrattare;

N° 961 del 05/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione di appartamenti bilo, trilo e quadrilocali. Determinazione a contrattare;

N° 962 del 08/09/2014 Liquidazione e pagamento competenze alla si.ra xxxxxxxx per integrazione orario di lavoro mese di Agosto 2014;

N° 962 del 08/09/2014 Liquidazione e pagamento competenze alla si.ra xxxxxxxx per integrazione orario di lavoro mese di Agosto 2014;

N° 963 del 08/09/2014 Presa d'atto dichiarazione di successione in favore eredi ex dipendente M. D. S. Deceduto in data 15.10.2013- Pagamenti emolumenti agli eredi;

N° 964 del 08/09/2014 Servizio di assistenza a supporto delle attività di realizzazione di opere pubbliche strategiche – Liquidazione Agosto 2014;

N° 965 del 08/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Noleggio attrezzature per la Segnaletica organizzativa . Affidamento;

N° 966 del 08/09/2014 Causa Maggioli/Comune sentenza della Corte Suprema di Cassazione, impegno e liquidazione imposta di registrazione della sentenza n. ***/2011;

N° 967 del 09/09/2014 Liquidazione alle ditte: -XXXXXXXX xxxxxxxx di €. 697,10 – XXXXXXXXXXXX xxxxxx di €. 100,00 per fornitura generi alimentari progetto “La mia sana , genuina e corretta alimentazione”;

N° 968 del 09/09/2014 Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili. Liquidazione fattura N. 149/14 del 31.07.2014 di €. 2.777,64 relativa al servizio del mese di “Luglio 2014” Iva compresa alla Coop. Sociale Amanthea con sede a Cacciamo(Pa);

N° 969 del 09/09/2014 Liquidazione fattura del mese di Luglio 2014 per l'importo di €. 3.414,53 Iva compresa, alla cooperativa “La Fenice” per trasporto disabili a Valderice presso villa Batania;

N° 970 del 09/09/2014 Collaborazione volontaria XXXXXX XXXXXXXXXX. Liquidazione spese effettivamente sostenute “Agosto 2014”;

N°971 del 09/09/2014 Cous Cous Fest 2013. Liquidazione e pagamento nolo estintori Ditta Todaro s.r.l.;

N°972 del 09/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Segreteria organizzativa per attività di incoming. Affidamento;

N°973 del 09/09/2014 Liquidazione fattura Enel Sole S.r.l. del 31.07.2014 – Importo €. 1.992,49;

N°974 del 09/09/2014 Conferimento rifiuti biodegradabili presso la ditta Sicilfert srl. Impegno della spesa e liquidazione fatture n. 297 del 31.07.2014 e n. 334 del 30.08.2014 relativa ai conferimenti nei mesi di luglio e agosto 2014;

N°975 del 09/09/2014 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. relative al servizio di pubblica illuminazione. Importo complessivo €. 2.697,84;

N°976 del 09/09/2014 Gestione imballaggi in vetro – Sarco srl. Liquidazione fattura n. 670/2014 del 31.07.2014 relativa ai conferimenti nel mese di luglio 2014;

N°977 del 09/09/2014 Impiego Associazione Volontariato e protezione civile di san Vito Lo capo nell'attività di manutenzione della rete idrica comunale attraverso la vigilanza della rete e le occorrenti manovre per l'equa distribuzione dell'acqua e per attività di servizio antincendio e servizi vari. Impegno di spesa;

N°978 del 09/09/2014 Liquidazione rimborso a personale di polizia municipale per servizio di vigilanza;

N°979 del 09/09/2014 Impegno di spesa per contributo a favore del Sig. XXXXXXXXX
XXXXXXX finalizzato al servizio civico per mesi tre;

N°980 del 09/09/2014 Impegno di spesa per contributo a favore del Sig. XXXXXXXXXXXX
XXXXXX finalizzato al servizio civico per mesi tre;

N°981 del 09/09/2014 Accordo ex art. 16 L.R. n. 10/91 dei Comuni della Provincia di Trapani e della camera di Commercio di Trapani per lo svolgimento coordinato di attività finalizzate al supporto dei flussi turistici in ingresso sul territorio della Provincia di Trapani. Liquidazione e pagamento saldo 1° rata;

N°982 del 10/09/2014 Acquisto Box in cartone rigido. Affidamento fornitura;

N°983 del 10/09/2014 Acquisto sacchi in polietilene a perdere. Affidamento fornitura;

N°984 del 10/09/2014 Gestione delle aree di sosta ed altri servizi accessori “Baia Santa Margherita” – Liquidazione fattura n. 4 del 03/07/2014;

N°985 del 10/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Individuazione dei gestori delle case del cous cous e del pescato. – Affidamento;

N°986 del 11/09/2014 Elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014. Approvazione rendiconto elettorale;

N° 987 del 11/09/2014 Liquidazione fatture alla società cooperativa San Vito Trasferte con sede in San Vito Lo capo in Via. G. Valenti 2 Fattura n. 35 del 02.09.2014 di €. 1.389,87 iva compresa relativa al mese di agosto 2014;

N°988 del 11/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Affidamento noleggio auto con conducente;

N°989 del 11/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Fornitura prodotti casalinghi;

N°990 del 11/09/2014 Baglio, Olio e Mare 2014. Nolo e posa in opera di allestimenti. Liquidazione e pagamento;

N°991 del 11/09/2014 Liquidazione quote consortile del Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio Ittico anno 2014;

N°992 del 11/09/2014 Liquidazione alla ditta Kratos della fornitura di 200 risme di carta formato A4;

N°993 del 12/09/2014 Lavori di manutenzione straordinaria pala cingolata. Presa d’atto Ordinanza Sindacale n. 23 del 13.08.2014 – Impegno di spesa;

N°994 del 12/09/2014 Liquidazione e pagamento fattira n. 9 del 26/08/2014 ditta Mazzanuto s.r.l. 3° quadrimestre 2014;

N°995 del 12/09/2014 Liquidazione e pagamento fattura n. 46 del 01.09.2014 alla coop. “La Valle Verde” per servizio di custodia cimiteriale agosto 2014;

N°996 del 12/09/2014 Concessione diritto d’uso della nicchia n. 1 Fila n. 4 – Lotto n. 12 per la sepoltura della salma di ***** deceduto il *****;

N°997 del 15/09/2014 Causa S.S., C.M., S. – M., P. R., B. D. /Comune atto di accertamento di economia su spese legali;

N°998 del 15/09/2014 Noleggio Pos. Impegno di spesa e affidamento servizio alla Easynolo gruppo banca sella – anno 2014;

N°999 del 15/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Noleggio estintori;

N° 1000 del 15/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Integrazione servizio assistenza sanitaria ausiliaria popolazione, in occasione della manifestazione “Cous cous fest 2014”;

N°1001 del 15/09/2014 Giro Bandistico in occasione delle festività di San Giuseppe – Concessione contributo economico all’Associazione Socio Culturale e bandistica “Città di San Vito Lo Capo” Impegno di spesa;

N° 1002 del 15/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Polizza assicurativa responsabilità terzi;

N°1003 del 15/09/2014 Revoca determina n. 984 del 10/09/2014 di liquidazione alla ditta Selinunte Service e Travel srl;

N°1004 del 15/09/2014 Gestione delle aree di sosta ed altri servizi accessori “Baia Santa Margherita- Impegno di spesa anno 2014;

N° 1005 del 15/09/2014 Liquidazione per rimborso spese da Aprile a Giugno 2014. Sig. XXXXXXXX XXXXXX;

N° 1006 del 15/09/2014 Liquidazione fattura mese di agosto 2014 per l’importo di €. 3.161,60 iva compresa, alla cooperativa “La Fenice” per trasporto disabili a Valderice presso Villa Betania;

N° 1007 del 16/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Affidamento servizio di vigilanza antincendio;

N° 1008 del 16/09/2014 Programmazione estiva spettacoli 2014 – spettacolo musicale “COEXIST” tribute Band U2. Impegno di spesa;

N° 1009 del 16/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Noleggio tovagliato;

N° 1010 del 16/09/2014 Integrazione oraria personale comunale. Liquidazione spettanze al personale assegnato al 3° Settore- Periodo Luglio/Agosto 2014;

N° 1011 del 16/09/2014 Smaltimento rifiuti indifferenziati in discarica. Liquidazione fatture nn. 940 e 941 del 01/09/2014 alla ditta “Catanzaro Costrizioni srl – gestore della discarica di C/da Materano a Siciliana (AG), relativamente ai rifiuti conferii nel mese di agosto 2014;

N° 1012 del 16/09/2014 Supplenza a scavalco Segretario Comunale A. G., periodo Agosto 2014. Impegno di spesa e liquidazione compenso per indennità chilometrica;

N° 1013 del 16/09/2014 Causa G. V. R. /Comune di san Vito Lo Capo, giudizio penale davanti al Tribunale di Trapani avente R.G. N. R. n. 2711/2012, R. GIP. N. ****/2014. Formalizzazione impegno di spesa;

N° 1014 del 16/09/2014 Urgenti misure straordinarie per fronteggiare l’improvvisa interruzione della distribuzione idrica da parte dell’E.A.S. – Liquidazione contributo forfetario dovuto all’associazione 2Volontariato e Protezione Civile di san Vito Lo Capo” per la collaborazione di cui al protocollo d’inetsa Rep. N. 1 del 10.01.2014;

N° 1015 del 16/09/2014 Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti. Liquidazione spettanze marzo 2014 e conguaglia 1° Trimestre 2014, per servizio svolto dalla ditta Aimeri Ambiente;

N° 1016 del 16/09/2014 Trasporto rifiuti in impianti extra . Liquidazione fatt. n. V1/001745 della ditta Aimeri Ambiente srl relativamente ai rifiuti trasportati nel 2° trimestre 2014 da parte della ditta SEAP srl;

N° 1017 del 16/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Individuazione del gestore della casa del pescato;

N° 1018 del 16/09/2014 Cous Cous Fest 2014, Fornitura vino sfuso ;

N° 1019 del 16/09/2014 Liquidazione fattura N. 8208239 del 27.8.2014 emessa dall’Eni S.p.a. da Roma per fornitura buoni carburante;

N° 1020 del 16/09/2014 Conferimento rifiuti differenziati e pressatura imballaggi in plastica. Liquidazione fattura n. 206 del 31.07.2014 (luglio 2014) alla ditta MA.E.CO. srl di Petrosino (TP);

N° 1021 del 16/09/2014 Liquidazione fattura N.8014085177 dell’8.8.2014 e fattura N.8714088118 dell’8.8.2014 emesse dalle poste italiane S.p.a. per spedizioni verbali;

N° 1022 del 16/09/2014 Pulizia straordinaria del territorio comunale. Liquidazione 1°, 2° e 3° rata alla ditta New System service Soc. Consortile a. r.l.;

N° 1023 del 16/09/2014 Spese registrazione sentenza civile N.13/2013 – Impegno di spesa e liquidazione;

N° 1024 del 16/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno di spesa per diritti siae;

N° 1025 del 17/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Impegno , liquidazione e pagamento oneri di concessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria di energia elettrica all’Enel 2-B047FBN;

N° 1026 del 17/09/2014 Impegno di spesa per trasporto gratuito alunni anno scolastico 2014/2015 (periodo 01/10/2014 al 31/10/2014);

N°1027 del 17/09/2014 Impegno di spesa per trasporto gratuito alunni anno scolastico 2014/2015 (periodo 01/10/2014 al 31/10/2014);

N° 1028 del 17/09/2014 Gestione delle aree di sosta ed altri servizi accessori 2baia santa Margherita”. Liquidazione fattura n. 4 del 03/07/2014;

N° 1029 del 17/09/2014 Cous Cous Fest 2012. Liquidazione e pagamento fornitura attrezzature cucine;

N° 1030 del 17/09/2014 Liquidazione fattura n. 213 del 17/07/2014 ditta SV 2000 per acquisto di un Personal Computer;

N° 1031 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico professionale per conduttore;

N°1032 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Affidamento del servizio di noleggio wc chimici;

N° 1033 del 18/09/2014 Liquidazione fattura di €. 1.962,72 all'associazione onlus "Armonia" per servizio trasporto disabili da aprile a giugno 2014;

N° 1034 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Acquisto spazi pubblicitari su testate giornalistiche;

N° 1035 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico di traduzione del materiale di comunicazione;

N° 1036 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico per la redazione della D.I.A. sanitaria;

N° 1037 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Abbonamenti all'eco della stampa;

N° 1038 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico professionale per presidente giuria;

N° 1039 del 18/09/2014 Manifestazione tempuricapuna dal 19 al 21 Settembre 2014. Affidamento;

N° 1040 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico professionale per conduttore;

N° 1041 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Affidamento dei servizi audio visivi;

N° 1042 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Affidamento incarico professionale per gli spettacoli musicali;

N° 1043 del 18/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Fornitura di materiale di vettovagliamento. Affidamento;

N° 1044 del 18/09/2014 Liquidazione canone di assistenza tecnica software per la gestione dell'imposta di soggiorno anno 2014 ;

N° 1046 del 19/09/2014 Ordinanza sindacale n.27 del 10.12.2013 – Manutenzione straordinaria del pozzo n. 2 e ripristino della funzionalità del pozzo n.3 (a valle della strada provinciale per San Vito) siti nella frazione di Biro Castelluzzo in San Vito Lo Capo – Liquidazione fattura della ditta Elettromeccanica di D. M. s.r.l.;

N° 1047 del 23/09/2014 Servizio di pulizia spiagge e litorali del territorio comunale anno 2014. Liquidazione fattura n. 1546 del 04.09.2014 alla ditta "Ecological Service srl";

N° 1048 del 24/09/2014 Programmazione estiva spettacoli 2014 – spettacoli ed intrattenimenti musicali. Impegno di Spesa;

N° 1049 del 24/09/2014 XV° Edizione "Libri, autori e buganvillee" Rassegna di incontri con l'autore ed. 2014 – Incarico conduttore. Liquidazione e pagamento;

N° 1050 del 24/09/2014 Programma/calendario attività turistico culturale per l'anno 2014. Liquidazione e pagamento. Associazione Musicale Sole del Sud;

N° 1051 del 24/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico di interpretariato ed assistenza ospiti stranieri;

N° 1052 del 24/09/2014 Liquidazione spesa ditta Lombardi per canone di manutenzione macchina affrancatrice Smile e bilancia IS 350 per l'anno 2014;

N°1053 del 24/09/2014 Fattura N. 8V00530688 del 06.08.2014 emessa dalla Telecom Italia;

N° 1054 del 24/09/2014 Fornitura auto di rappresentanza. Liquidazione ditte Lease Plan;

N°1055 del 24/09/2014 Liquidazione fattura N.8714093841 del 04.9.2014 e fattura N.8014091052 del 04.9.2014 emesse dalle poste Italiane S.p.a per spedizione verbali;

N° 1056 del 24/09/2014 Fornitura radio veicolare – Liquidazione fattura N. 086 – 14 del 29.08.2014 emessa dalla SFTelecomunicazioni di S. F. da Palermo;

N° 1057 del 24/09/2014 Servizio di trasporto urbano stagione estiva 2014 – linea 1 – Liquidazione fattura emessa dall'autoservizi Russo da Castellammare del Golfo;

N° 1058 del 24/09/2014 Assistenza hardware e software – Liquidazione fattura emessa dalla SV2000 di S. V. da Palermo;

N°1059 del 24/09/2014 Acquisto Personale Computer – Liquidazione fattura emessa dalla SV2000 di S. V. da Palermo;

N°1060 del 24/09/2014 Rimborso al Sig. L. S. A. – Impegno di spesa e liquidazione;
N° 1061 del 24/09/2014 Rimborso al Sig. M. F. – impegno di spesa e liquidazione;
N°1062 del 24/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta Milita srl – Hotel Villa Foro;
N° 1063 del 25/09/2014 Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici vari – anno 2014- Impresa: BM impianti di B. M.. Liquidazione stato avanzamento lavori N. 1 – dei lavori eseguiti a tutto il 31.07.2014 e relativo certificato di pagamento N.1;
N°1064 del 25/09/2014 Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici vari – anno 2014. Liquidazione e pagamento competenze tecniche al Geom. G. S. per funzioni di supporto al Rup;
N° 1065 del 25/09/2014 Liquidazione compenso all’assistente sociale Sig.ra XXXXXXXX XXXXXX “Agosto 2014”;
N° 1066 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta Hotel Abbadia;
N° 1067 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta Hotel Sikania;
N°1068 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta San Vito Affitta di L.S. G;
N° 1069 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta B&B Le Stelle;
N° 1070 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta Hotel Biancolilla di R. G.;;
N° 1071 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta Cous Cous Travel di C. A.;;
N° 1072 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta Camping La Pineta (Sic. San Vito Mare s.n.c.);
N° 1073 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta C.V. E. Hotel Riviera di C. L. & C.;;
N°1074 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta Geocharme Srl. Hotel Capo San Vito;
N° 1075 del 25/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Locazione appartamenti e camere Ditta Sirio S.a.s. Di Scola G. C. _ Helios Hotel;
N°1076 del 25/09/2014 Liquidazione fatture Enel Sole S.r.l. del 31.08.2014 – Importo 1.992,49;
N°1077 del 25/09/2014 Liq. fatture Enel Energia Spa relative al servizio di P.I. Importo complessivo €. 1.250,53;
N°1078 del 25/09/2014 Rimborso deposito cauzionale per lavori di scavo per allaccio fognario e idrico;
N° 1079 del 25/09/2014 Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici vari – anno 2014. Liquidazione compensi tecnici – ex art. 18 Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R. N. 7/2002 e S.M.I. – al Rup Geom. A. L.S.;;
N° 1080 del 25/09/2014 Impegno di spesa per contributo economico straordinario al Sig. XXXXXXXX XXXX;
N° 1081 del 25/09/2014 Impegno di spesa per contributo economico straordinario al Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX;
N° 1082 del 25/09/2014 Acquisizione di una stampante ad aghi modello LX – 300+II 80 cc. Del servizio di trasporto mediante O.D.A. nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
N° 1083 del 25/09/2014 Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. relativa al servizio di pubblica illuminazione, emessa il 11.08.2014 . Importo €. 191,32;
N°1084 del 25/09/2014 Acquisto sacchi in polietilene a perdere. Liquidazione fattura n. 23/D del 12.09.2014 alla ditta AF srl di Trapani;

N°1085 del 26/09/2014 Gestione imballaggi in vetro – sarco srl. Liquidazione fattura n. 843/2014 del 29.08.2014 relativa ai conferimenti nel mese di agosto 2014;

N° 1086 del 26/09/2014 Conferimento rifiuti differenziati a pressatura imballaggi in plastica. Liquidazione fattura n. 242 del 31.08.2014 (agosto 2014) alla ditta MA.E.CO. srl di Petrosino (TP);

N°1087 del 26/09/2014 Intervento di somma urgenza per riparazione impianto di pubblica illuminazione in alcune vie cittadine di San Vito Lo Capo e di Crocifissello – Importo €. 2.000,00 circa – Affidamento incarico fiduciario ed impegno di spesa;

N°1088 del 26/09/2014 Impegno di spesa per contributo economico straordinario alla sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXX;

N°1089 del 26/09/2014 Affidamento incarico alla Coop. Sociale nuovi orizzonti ed impegno di spesa anno 2014 per il servizio di assistenza igienico personale alunni portatori Handicap anno scolastico 2014/2015;

N°1090 del 26/09/2014 Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software alla ditta engineering mediante mercato elettronico ;

N° 1091 del 26/09/2014 Integrazione del servizio di assistenza e manutenzione del software alla ditta engineering tributi s.p.a. mediante mercato elettronico;

N° 1092 del 29/09/2014 Liquidazione rimborso a personale di polizia municipale per servizio di vigilanza;

N° 1093 del 29/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Liquidazione e pagamento rimborso spese chef;

N°1094 del 29/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Liquidazione e pagamento rimborso spese chef;

N°1095 del 29/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico professionale per la gestione ed organizzazione della sicurezza ed emergenza. Liquidazione e pagamento onorario;

N°1096 del 30/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico professionale per conduttore. Liquidazione e pagamento onorario;

N° 1097 del 30/09/2014 Impegno di spesa per integrazione oraria per il personale settore P.I.;

N°1098 del 30/09/2014 Concessione e gestione della sosta a pagamento (zone blu) con parcometri elettronici e affidamento di altri servizi accessori. Rinnovo per anni uno del contratto di affidamento alla Società Impreservice a r.l.;

N°1099 del 30/09/2014 Cous Cous Fest 2014. Incarico professionale per progettazione ed assistenza per il rilascio dell'omologazione degli impianti elettrici a servizio delle attività della manifestazione. Liquidazione e pagamento onorario;

N°1100 30/09/2014 Programma/calendario delle attività turistico culturali per l'anno 2014. Liquidazione e pagamento. Associazione Sound Italiano ed Oltre;

N°1101 del 30/09/2014 Programma/calendario delle attività turistico culturali per l'anno 2014. Liquidazione e pagamento. Associazione Sound Italiano ed Oltre;

N°1102 del 30/09/2014 Attività di consulenza e parere scritto del prof. A. G. nella controversia Immobiliare CDL/Comune di San Vito Lo Capo – Revoca del Provvedimento n. 842 del 30.07.2014 e liquidazione prof. Avv. A. G. del compenso;

N°1103 del 30/09/2014 Liquidazione prima tranche per il servizio di assistenza tecnica per la definizione di una proposta tecnico gestionale del sistema porto spiaggia alla società in ingegneria XXXXXXXXXXXX;

N°1104 del 30/09/2014 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione degli impianti elettromeccanici delle stazioni di sollevamento fognario e del depuratore comunale – durata 281 giorni – anno 2014 – 2015 importo €. 790000 di cui €. 55.305,67 a base d'asta – Approvazione progetto , approvazione lettera di invito ditte per la procedura negoziata e istituzione ufficio della direzione del servizio;

N°1105 del 30/09/2014 Liquidazione contributo economico temporaneo con espletamento servizio civico per mesi tre – prima mensilità a favore del Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX ;

N°1106 del 30/09/2014 Autorizzazione lavoro straordinario dipendente G. F. ;

N°1107 del 30/09/2014 Programma /calendario delle attività turistico culturali per l'anno 2014. Liquidazione e pagamento spettacoli di cabaret. Associazione Emporio Musica;

N°1108 del 30/09/2014 Rendiconto spese economato dal 01/07/14 al 31/08/14;

N°1109 del 30/09/2014 Gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito territoriale ottimale. Liquidazione importo spettante per il mese di settembre 2013 alla Società D'ambito Sub ATO TP 1 " Terra dei Fenici Spa in liquidazione";

N°1110 del 30/09/2014 Approvazione avviso pubblico per la nomina revisore dei conti triennio 2014-2017;