



COMUNE DI BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

In questa sezione sono pubblicati tutte le Determinazioni dell'Area 2[^] Economico-Finanziario ai fini di Pubblicità - Notizia e ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015.

Gli stessi atti sono consultabile nell'apposita sezione dell'Home Page del sito ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22

Registro Generale delle Determinazioni di Area 2[^] Economico - Finanziaria 2017

Numero Atto	Data	Oggetto	Dispositivo	Data Pubblicazione
1	02/01/2017	Concessione congedo retribuito in situazione di handicap	Determina di concedere alla dipendente richiedente il periodo di congedo straordinario, previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. con decorrenza dal 02/01/2017 al 10/02/2017, come dalla stessa richiesto	19/01/2017 02/02/2017
2	05/01/2017	Liquidazione fattura buoni pasto per i dipendenti comunali	Determina di liquidare e pagare la fattura n. VL 16602966 del 06/12/2016 presentata dalla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s r l per l'importo di € 4.150,00 più IVA al 4% pari ad € 166,00 e quindi per un importo complessivo di € 4.316,00 per la fornitura di n. 1.000 buoni pasto.	19/01/2017 02/02/2017
4	05/01/2017	Liquidazione componenti nucleo di valutazione	Determina di liquidare per prestazioni occasionali, al Dr. Gilberto Ambotta, al Dr. Paolo Barranca e Dr.ssa Maria Pia Motisi,	19/01/2017 02/02/2017

			componenti del Nucleo di Valutazione la somma di € 15.000,00 suddivisa in parti uguali per il periodo 2015/2016.	
5	05/01/2016	Liquidazione indennità di responsabilità anno 2013	Di procedere alla liquidazione dell'indennità di Responsabile di Settore	27/01/2017 10/02/2017
7	16/01/2017	Differimento del termini di scadenza per l'effettuazione dei pagamenti da parte dei contribuenti interessati dagli atti di accertamento Ici- Imu emessi dalla "Aeg s.p.a"	Determina di differire al 31/03/2017 il termine di pagamento da parte dei contribuenti interessati dagli atti di accertamenti ICI-IMU emessi dalla "A e G S.p.A" il 17/10/2016 riguardanti gli anni 2011/12/13/14.	19/01/2017 02/02/2017
8	17/01/2017	Rendiconto spese servizio economato 5° e 6° bimestre 2016	Determina di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 5° e 6° bimestre di € 8.302,71	20/01/2017 03/02/2017
9	17/01/2017	Impegno di spesa e anticipazione somme per servizio economato 1° bimestre anno 2017	Determina di impegnar la somma di € 4.153,84 per il servizio di economato 1° bimestre 2017	20/01/2017 03/02/2017
10	17/01/2017	Servizi di telefonia fissa e connettività IP, e relativa manutenzione. Affidamento fornitura alla ditta JCOM Telecomunicazioni e impegno di spesa anno 2017.	Determina di affidare, per le motivazioni meglio in premessa citate, alla Ditta JCOM TELECOMINICAZIONI, C/DA SAN CARLO, S.S. 113 KM 307.400, 90047 PARTINICO (PA) - la fornitura dei Servizi di telefonia fissa e connettività IP, e relativa manutenzione per l'anno 2017;	20/01/2017 03/02/2017
11	24/01/2017	Determina n. 10 del 17/01/2017 annullamento in autotutela ex art. 21 octies della legge 241/1990 e ss. mm. ii.	Di procedere all'annullamento in autotutela della determinazione di Area 2 n. 10 del 17/01/2017 avente ad oggetto - Servizi di telefonia fissa e connettività IP, e relativa manutenzione. Affidamento fornitura alla ditta Jcom Telecomunicazioni e impegno di spesa per l'anno 2017. CIG ZC01CF406 - nonché tutti gli atti correlati e conseguenti;	24/01/2017 07/02/2017

12	27/01/2017	Liquidazione compenso componenti Collegio Revisore dei Conti - Anno 2016	Liquidare le fatture trasmesse dal Collegio dei Revisori dei Conti anno 2016	30/01/2017 13/02/2017
13	31/01/2017	Affidamento fornitura di n. 3 terminali rilevatori di presenza e di n 20 badge - Impegno di spesa	Affidare alla Ditta De Lisa s.r.l., con sede in Via Giuseppe Crispi n 120 Palermo, la fornitura di n 3 terminali rilevatori presenza , n 200 badge e servizi professionali di configurazione ICT 2009 prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni 2337 per un importo di € 2.851,14 (IVA compresa);	03/02/2017 17/02/2017
14	06/02/2017	Fornitura n. 3 fotocopiatrici multifunzionali in noleggio - Impegno di spesa 2017	Impegnare per l'anno 2017 per l'importo complessivo di € 3.074,40 per spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici	06/02/2017 20/02/2017
16	08/02/2017	Conferimento incarico di Responsabile Unico del Procedimento per progetto - Degustazione gastronomiche in Borgetto per Mense San Giuseppe	Di nominare la Sig.ra Saitta Rosaria quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto "Degustazione gastronomiche in Borgetto nell'ambito delle "Mense di San Giuseppe "19 marzo 2017.	09/02/2017 23/02/2017
17	14/02/2017	Organizzazione Responsabilità del procedimento - Individuazione Responsabili di uffici	Di nominare, in conformità all'art. 8, Regolamento degli Uffici e dei Servizi - Cap. 2 II "Il Sistema Organizzativo" approvato con deliberazione della G.M. n. 9 del 26/01/2015, a decorrere dal 14/02/2016 - nell'ambito della Struttura 2 Economico Finanziaria, i seguenti Responsabili di Ufficio: RAGIONERIA Rappa Giuseppe Tributi: Rappa Giuseppa Personale Giuridico: Barretta Pietro Personale Economico: Randazzo Pietro Sportello All'utenza: Saitta Rosaria.	16/02/2017 02/03/2017
18	14/02/2017	Attribuzioni carichi di lavoro- Organizzazione responsabilità del procedimento	Di assegnare al personale impiegato nell'area 2^ Economico – Finanziaria i carichi di lavoro e i compiti di responsabilità	17/02/2017 03/03/2017
19	15/02/2017	Impegno di spesa e contestuale liquidazione	Di impegnare la somma di € 440,00 per	17/02/2017

		per acquisto di n. 1000 carte identità	l'acquisto di n. 1000 carte d'identità	03/03/2017
20	15/02/2017	Servizio manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open. Affidamento ditta De Lisa impegno di spesa anno 2017.	Impegnare la somma di € 19.520,00, per manutenzione e aggiornamento suite applicativa Civilia Open	17/02/2017 03/03/2017
21	15/02/2017	Liquidazione premi INAIL anno 2017	Liquidare e pagare all' Inail sede di Palermo 1 Via Titone, 1 la somma di € 12.263,79 corrispondenti ai premi delle posizioni assicurativa del personale comunale	16/02/2017 02/03/2017
22	15/02/2017	Liquidazione produttività anno 2013	Liquidare e pagare ai dipendenti assegnati all'Area 2 il premio di produttività anno 2013	16/02/2017 02/03/2017
23	23/02/2017	Servizio manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open - Liquidazione ditta Delisa s.r.l. per l'anno 2016.	Liquidare alla Ditta Delisa., la fattura elettronica, per un importo totale di 19.520,00 IVA compresa;	15/05/2017 29/05/2017
24	28/02/2017	Approvazione bando e indizione gara per il servizio di tesoreria comunale anni 2017/2021	Dì indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2017/2021, secondo modalità, criteri e principi nel D.Lgs. n. 50/2016, e con la procedura di cui all' art.60 del citato decreto;	02/03/2017 17/03/2017
25	02/03/2017	Concessione benefici a lavoratore LSU L. 104/92	Concedere i previsti dall' art.33 comma 3 della L. 104/92 alla lavoratrice per l'assistenza ad un proprio familiare in condizione di disabilità in misura di n.2 (due) giornate di permesso per mese e per un limite di ore non superiore a 12	02/03/2017 16/03/2017
26	07/03/2017	Preso atto decesso dipendente a tempo indeterminato	Di prendere atto del decesso in attività di servizio, avvenuto il 05/02/2017, della dipendente, cat. C1, posizione economica C5 a tempo pieno e indeterminato con una anzianità complessiva di anni 36 mesi 2 e giorni 15	15/03/2017 29/03/2017
27	07/03/2017	Rendiconto spese servizio economato 1°	Approvare il rendiconto delle spese sostenute	09/03/2017

		bimestre anno 2017	nel 1 o bimestre 2017 per complessivi € 2.316,28, allegate "A", che si allega formando parte integrale e sostanziale del presente atto;	23/03/2017
28	07/03/2017	Impegno di spesa e anticipazione somme per servizio economato 2° bimestre anno 2017	Impegnare la somma di € 4.153,84 per il servizio di economato 2° bimestre an no 2017 con imputazione agli interventi del Bilancio 2017, secondo lo schema sopra riportato, che ne costituisce parte integrante;	09/03/2017 23/03/2017
29	14/03/2017	Servizi di formazione su procedure Civilia Open - Liquidazione ditta Delisa Sud	Liquidare alla ditta Delisa Sud la somma complessiva di € 671,00 comprensivo di IVA	25/05/2017 08/06/2017
30	14/03/2017	Fornitura n 3 Fotocopiatori multifunzionali in noleggio ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice. Liquidazione periodo novembre 2016 - Gennaio 2017.	Liquidare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice la somma complessiva di € 768,00	25/05/2017 08/06/2017
31	16/03/2017	Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso, di ferie non godute in favore degli eredi dipendente prematuramente deceduto.	Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 9.153,71 di cui €. 8.350,76 per indennità sostitutiva di preavviso, €. 802,95 per compenso ferie non godute la complessiva somma di € 9.153,71 agli eredi della dipendente prematuramente deceduta .	17/03/2017 31/03/2017
32	21/03/2017	Liquidazione fattura dr Antonino Sciacchitano per incarico conferito in materia di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi art. 14 l.r. 7/92	Di liquidare la somma di € 1.411,80, fattura n. 01/E/2017 del 30/01/2017, emessa dal dr. Antonino Sciacchitano, compreso IVA e rimborso spese per n 6 trasferte quale compenso per l'incarico di "Esperto in materia di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n 72.	24/03/2017 07/04/2017
33	27/03/2017	Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale	Di procedere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, alla proroga tecnica della convenzione vigente stipulata con la Banca Don Rizzo per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale fino al 30/06/2017 alle	28/03/2017 11/04/2017

			medesime condizioni della convenzione in atto	
34	27/03/2017	Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento Tari ruolo 2016. Liquidazione alla ditta Delisa srl	Liquidare alla ditta DELISA srl di Palermo, la fattura n. 3/137 del 31/10/2016;	28/03/2017 11/04/2017
35	30/03/2017	Concessione congedo retribuito in situazione di handicap ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D Lgs 151/2001 smi a dipendente a tempo determinato e parziale	Concedere alla richiedente un periodo di congedo straordinario, previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. con decorrenza dal 03/04/2017 al 26/05/2017, come dalla stessa richiesto	30/03/2017 13/04/2017
36	30/03/2017	Rimborso Tari a comuni diversi per erronea imputazione codice catastale comune. Impegno di spesa	Rimborsare al Comune di Borgaro Torinese la somma di € 158,00 indebitamente versata a questo Ente per T A.R.I. anno 2016 da contribuenti residenti nel sopracitato Comune; Rimborsare al Comune di Bonassola la somma di € 136,00 indebitamente versata a questo Ente per T A.R.I. anno 2016 da contribuenti residenti nel sopracitato Comune;	30/03/2017 13/04/2017
37	30/03/2017	Acquisto n. 1 Personal Computer per uffici CUP - Affidamento ditta Delisa Sud e impegno di spesa.	Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 341,60 IVA al 22% compresa,provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e ad emissione di regolare fattura.	31/03/2017 14/03/2017
38	06/04/2017	Impegno e liquidazione quota del comune di Borgetto per lo scioglimento dell'unione dei comuni Montelepre – Borgetto.	Di impegnare somma di € 1.950,00 al Comune di Montelepre quale liquidatore dello scioglimento dell'Unione dei Comuni "Montelepre — Borgetto" per il saldo dei debiti maturati	11/04/2017 25/04/2017
39	06/04/2017	Impegno e liquidazione Inail F 23 Sanzione Amministrativa ai sensi della L. 689/1981	Di impegnare somma di € 258.25 all' INAIL sede di Palermo per violazione ai sensi della L.689/1981	11/04/2017 25/04/2017

40	18/04/2017	Impegno di spesa per acquisto buoni pasto (ticket) per i dipendenti amministrazione comunale anno 2017	Impegnare la somma di € 5.179,20 (IVA compresa) , per acquisto di n 1.200 Tickets buoni pasto per i dipendenti comunali.	18/04/2017 02/04/2017
41	18/04/2017	Liquidazione varie fatture Enel Energia anno 2016	Di liquidare la somma complessiva di € 123.534,49,per le motivazioni di cui trattasi	18/04/2017 02/04/2017
42	28/04/2017	Presenza d'atto di manifestazione di interesse riguardante l'atto di interpello per assegnazione di una unità al servizio di depuratore comunale.	Di prendere atto che é pervenuta una sola manifestazione d'interesse riguardante l'assegnazione al servizio di manutenzione del depuratore comunale, presentata dal dipendente a tempo determinate e parziale Inzerillo Vito, cat. B1 ed assunta al protocollo generale di questo comune al n. 5238 del 11/04/2017.	28/04/2017 15/05/2017
43	02/05/2017	Rimborso TA.RI a comuni diversi per erronea Imputazione codice catastale comune. Liquidazione	Rimborsare al Comune di Borgaro Torinese la somma di € 158,00 indebitamente versata a questo Ente per TA.RI. anno 2016 da contribuenti residenti nel sopracitato Comune con accredito della somma alla Tesoreria Unica Banca d'Italia del Comune di Borgaro Torinese	03/05/2017 17/05/2017
44	02/05/2017	Revoca Determina n. 35 del 30/03/2017.	Di revocare la Determina dell'Area 2^ n. 35 del 30/03/2017; Di notificare copia della presente Determina all'interessata.	03/05/2017 17/05/2017
45	02/05/2017	Cessazione aspettativa per candidatura pubblica elettiva e riammissione in servizio del dipendente comunale sig. Lo Biundo Salvatore dal 29/04/2017.	Di dichiarare cessata l'aspettativa per candidatura pubblica elettiva del dipendente comunale sig. Lo Biundo Salvatore con decorrenza 29/04/2017; Di riammettere in servizio, a far data dal 29 aprile 2017, il dipendente sig. Lo Biundo Salvatore, cat. B1, in quanto non ricorrono le condizioni per il mantenimento dello stesso in aspettativa per candidatura pubblica elettiva, a	03/05/2017 17/05/2017

			seguito della cessazione dello status di Sindaco del Comune di Partinico;	
46	02/05/2017	Riconoscimento benefici Legge 104 /92. Concessione permessi a ore alla dipendente richiedente	Di concedere alla dipendente a tempo determinato e parziale le agevolazioni dei permessi previsti dalla L. 104/92 tramite permessi orari fino ad un massimo di 18 ore mensili, per poter assistere la madre portatrice di handicap;	03/05/2017 17/05/2017
47	12/05/2017	Rendiconto spese servizio economato 2° bimestre anno 2017.	Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 2° bimestre 2017 per complessivi € 4.645,92, allegato di cui € 1837,56 come residuo del 1° bimestre ed € 2.808,36 relativi al 2° bimestre, che si allega formando parte integrale e sostanziale del presente atto, apportando un residuo di € 1.345,48, da utilizzare nel successivo bimestre;	01/06/2017 15/06/2017
48	12/05/2017	Impegno di spesa e anticipazione somme per servizio economato 3° bimestre anno 2017	Impegnare la somma di € 4.153,10 per il servizio di economato 3° bimestre anno 2017, Anticipare le somme in favore dell'Economo comunale.	01/06/2017 15/06/2017
49	17/05/2017	Assegnazione all'area 2^ Economico-Finanziario e attribuzione carichi di lavoro al dipendente a tempo determinato e parziale Lo Biundo Salvatore (cat. B1)	Assegnare, con decorrenza immediata, il dipendente a tempo determinato e parziale Lo Biundo Salvatore (cat. B1) all'Area 2^ Economico-Finanziaria - Attribuire, al predetto dipendente, il seguente carico di lavoro: "Collaborazione per tutti gli adempimenti del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria", così come costituito ai sensi della succitata Determina dell'Area 2^ n. 18 del 14/02/2017.	17/05/2017 31/05/2017
50	17/05/2017	Concessione benefici art. 33 comma 3 L.104/92	Concedere i benefici previsti dall' art.33 comma 3 della L. 104/92 al dipendente a	17/05/2017 31/05/2017

			tempo determinato e parziale per l'assistenza ad un proprio familiare in condizione di disabilità, proporzionati al numero dei giorni lavorativi/settimana, in misura di n. 2 (due) giorni di permesso per mese;	
51	17/05/2017	Acquisto n 1 Personal Computer per uffici C.U.P. - Liquidazione ditta Delisa Sud.	Liquidare alla Ditta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n 120 Palermo, la fattura, per un importo totale di 341,60 IVA compresa;	11/07/2017 25/07/2017
52	18/05/2017	Acquisto stampati ufficio Anagrafe affidamento tipografia Fiorello di Partinico (PA) e impegno di spesa.	Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 512,40 IVA al 22% compresa, del bilancio 2017, in corso di formazione	09/06/2017 23/06/2017
53	31/05/2017	Concessione benefici art. 33 comma 3 L.104/92	Concedere i benefici previsti dall' art.33 comma 3 della L. 104/92 alla dipendente a tempo determinato e parziale per l'assistenza al proprio familiare in condizione di disabilità, proporzionati al numero dei giorni lavorativi/settimana, in misura di n. 3 (Tre) giorni di permesso per mese;	01/06/2017 15/06/2017
55	15/06/2017	Acquisto stampati ufficio Anagrafe: liquidazione tipografia Puccio di Fiorello Paolo & C. SNC di Partinico (PA)	Liquidare alla Tipografia Puccio, di Fiorello Paolo & C. s.n.c., con sede in via Castiglia n° 69/71 - 90047 Partinico (PA), la fattura elettronica superiormente citata, per un importo totale di 512,40 IVA -al 22% compresa;	11/07/2017 25/07/2017
56	22/06/2017	Concessione congedo retribuito in situazione di handicap , ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 S.M.I. alla dipendente a Tempo Determinato e parziale C.M.	Concedere alla dipendente C M un periodo di congedo straordinario, previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. con decorrenza dal 21/06/2017 al 21/10/2017, come dalla stessa richiesto e come specificato in narrativa e comunque a domanda sino ad un periodo massimo di 2 nell'arco della vita	23/06/2017 07/07/2017

			lavorativa;	
57	29/06/2017	Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale dal 01/07/2017 al 30/09/2017.	Di procedere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara con procedura ristretta ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/82016, alia proroga tecnica della convenzione vigente stipulata con la Banca Don Rizzo per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale fino al 30/09/2017 alle medesime condizioni della convenzione in atto.	29/06/2017 13/07/2017
58	29/06/2017	Impegno e liquidazione di spesa rate ammortamento mutui passivi con la Cassa Deposito e Prestiti spa scadenza 30/06/2017.	Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 303.171,59 di cui quota per interessi € 149.712,78 e quota capitale € 153.458,81 a favore di Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di rata prime semestre 2017 (scadenza 30/06/2017) dei mutui contratti con il suddetto istituto.	30/06/2017 14/07/2017
59	29/06/2017	Adozione della modulistica unificata e standardizzata in esecuzione alle disposizioni della Conferenza Unificata .Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 Maggio 2017 per la prosecuzione delle segnalazioni comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate.	Di adottare moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate per la presentazione delle segnalazioni,comunicazioni e istanze, al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che qui di seguito si elencano: 1. Modulo Scheda Anagrafica 2. Modulo Esercizio di Vicinato 3. Modulo Media e Grande Struttura 4. Modulo Spacci interni 5. Modulo Apparecchi automatici 6. Modulo Vendita per corrispondenza 7. Modulo Vendita al domicilio dei consumatori 8. Modulo Somministrazione Zone Tutelate 9. Modulo Somministrazione Zone non Tutelate	30/06/2017 14/07/2017

			<p>10. Modulo Somministrazione temporanea 11. SCIA Acconciatori ed Estetisti 12. Comunicazione Unico Subingresso 13. Modulo Unico Cessazione 14. SCIA sanitaria.</p>	
60	10/07/2017	Approvazione avviso pubblico per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020 e schema di istanza	Di procedere all'avvio del procedimento per la nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2017/2010 e per gli effetti approvare l'avviso pubblico alla presente allegato e lo schema di istanza di partecipazione	10/07/2017 08/08/2017
61	13/07/2017	Presenza d'atto del congedo di maternità obbligatorio del Segretario Comunale titolare	Di prendere atto che il Segretario Comunale titolare di questo Comune, usufruirà del congedo di maternità dal 10/07/2017 per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi al parto, che decorreranno dalla data di nascita del figlio o qualora il parto avvenga in data anticipata dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti - di dare atto che alla dipendente, per il suddetto periodo, sarà corrisposta la retribuzione al 100%.	17/07/2017 31/07/2017
62	13/07/2017	Concessione congedo parentale dipendente a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dal D.Lgs. 80/2015.	Di riconoscere al dipendente a tempo determinato e parziale il diritto al congedo parentale dal 11/09/2017 al 09/11/2017, ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 151/2001 modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 - dare atto che i primi trenta giorni sono retribuiti per intero e non riducono le ferie, mentre non sono utili ai fini della tredicesima mensilità. Per il restante periodo di congedo parentale e dovuto il trattamento economico ridotto al 30%. Il suddetto periodo sarà computato nell'anzianità di servizio, ma non	17/07/2017 31/07/2017

			sarà utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità di dare atto che il dipendente rientrerà in servizio il 10/11/2017;	
63	14/07/2017	Rendiconto spese servizio economato 3° bimestre anno 2017.	Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 3° bimestre 2017 per complessivi € 2.973,23, allegato di cui € 1.345,48 come residuo dei 2° bimestre ed € 1.627,75 relativi al 3° bimestre, che si allega formando parte integrale e sostanziale del presente atto, apportando un residuo di € 2.525,35, da utilizzare nel successivo bimestre;	24/07/2017 07/08/2017
64	14/07/2017	Impegno di spesa e anticipazione somme per servizio economato 4° bimestre anno 2017.	Impegnare la somma di € 4.153,10 per il servizio di economato 4° bimestre anno 2017 con imputazione agli interventi del Bilancio 2017, secondo lo schema sopra riportato, che ne costituisce parte integrante;	24/07/2017 07/08/2017
65	20/07/2017	Modifica determinazione dirigenziale n. 35 del 30/03/2017: Commutazione congedo retribuito ex art. 42 c. 5 d. lgs. 151/2001 in congedo non retribuito e congedo ordinario maturato e non goduto alla dipendenteomissis..... per il periodo 15/04/2017 - 07/05/2017.	Prendere atto della richiesta del coniuge della dipendenteomissis.....e commutare il congedo concesso ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. in congedo non retribuito per la misura massima prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto e precisamente per giorni 15 riferiti al periodo dal 15/04/2017 al 29/04/2017 e decurtare il monte ferie annuali maturate e non godute alla data del 13/07/2017, dei restanti giorni fino al 07/05/2017;	21/04/2017 04/08/2017
66	25/07/2017	Preso atto irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso a carico della dipendente comunaleomissis.... a seguito di procedimento disciplinare.	Di prendere atto dell'esito del procedimento disciplinare di cui in premessa posto a carico della dipendente comunaleomissis.... alla quale, per le motivazioni in esso contenute, è stata comminata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.	25/07/2017 08/08/2017

67	04/08/2017	Fornitura n 3 fotocopiatrici multifunzionali in noleggio ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice. Liquidazione periodo 03/02/2017-02/05/2017 e periodo 03/05/2017- 02/08/2017.	Liquidare alla Ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, con sede in Viale Lazio n 114 - Palermo, le fatture elettroniche per un importo totale di 1.537,20 IVA compresa;	07/08/2017 21/08/2017
68	25/08/2017	Servizio di Segreteria Comunale Impegno di Spesa Indennità di scavalco in favore della dr.ssa Rita Antonella Lanzalaco.	Impegnare la complessiva somma di Euro 7.292,64 di cui Euro 5.512,21 per emolumenti, Euro 1.311,90 per pagamento 23.80% CPDEL, Euro 468,53 per pagamento 8,50% irap, spettante al segretario Dr.ssa Rita Antonella Lanzalaco per l'incarico di Segretario Comunale a scavalco svolto dal 15/05/2017 al 05/09/2017 per un totale di gg. 114.	30/08/2017 13/09/2017
69	31/08/2017	Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. fatture relative ai bimestri 1°-2°-3°-4° anno 2017.	Liquidare alla Telecom Italia S.p.A., per la causale di cui trattasi, l'importo di € 6.766,30 in relazione alle fatture meglio dettagliate	14/09/2017 28/09/2017
70	06/09/2017	Rendiconto spese servizio economato 4° bimestre anno 2017.	Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 4° bimestre 2017 per complessivi € 2.328,21, allegato "A", come residuo del 3° bimestre, che si allega formando parte integrale e sostanziale del presente atto, apportando un ulteriore residuo di € 197,14, da utilizzare nel successivo bimestre;	19/09/2017 03/10/2017
71	19/09/2017	Impegno di spesa per servizio economato 5° bimestre anno 2017.	Impegnare la somma di € 4.153,06 per il servizio di economato 5° bimestre anno 2017 con imputazione agli interventi del Bilancio 2017, secondo lo schema riportato	21/09/2017 05/10/2017
72	19/09/2017	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Curcurù Salvatore, con decorrenza 01/11/2017	Collocare a riposo il dipendente Comunale Curcurù Salvatore, dipendente comunale dal 21/12/1991, in atto inquadrato con il profilo professionale di "Addetto ai servizi cimiteriali", categoria di accesso A posizione economica AS, che ha maturato i requisiti minimi previsti dalla	21/09/2017 05/10/2017

			legge, a decorrere dal 01/11/2017	
73	28/09/2017	Proroga del servizio di tesoreria dal 01/10/2017 al 31/12/2017	Di procedere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, alla proroga tecnica della convenzione vigente stipulata con la Banca Don Rizzo per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2017 alle medesime condizioni della convenzione in atto	29/09/2017 13/10/2017
74	28/09/2017	Avviso pubblico per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020	Di avviare la procedura per la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti per il triennio 2017 - 2020 e per gli effetti approvare l'avviso di selezione al presente allegate per costituirne parte integrante e sostanziale;	29/09/2017 13/10/2017
75	28/09/2017	Pagamento sanzione Inail	Di impegnare e liquidare la somma di € 133,25 corrispondente alla Contestazione di Violazione ai sensi della L.689/91 per ritardo denuncia di variazione legale Rappresentante	03/10/2017 17/10/2017
76	03/10/2017	Approvazione ruolo Tari 2017.	Di approvare il ruolo per la riscossione della 1°- 2° e 3° rata della tassa in questione per l'anno 2017, per complessivi € 1.024.719,17, di cui € 975.923,50 per TARI ed € 48.796,17 per addizionale 5% a favore della Provincia;	05/10/2017 19/10/2017
77	03/10/2017	Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2017.	Che con il presente affidamento l'Amministrazione intende procedere al Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2017 ai sensi e per gli effetti dell' art. 192 del Decreta legislative no 267/2000, in relazione all'affidamento della fornitura	05/10/2017 19/10/2017
78	03/10/2017	Rimodulazione dell' orario di Lavoro del personale a tempo determinato e parziale	Di rimodulare l' orario di lavoro e servizio del personale a tempo determinato e parziale	06/10/2017 20/10/2017

		dell' Area Economico-Finanziaria.	dell' Area II, Economico-Finanziario, per come dettagliatamente esplicitato nell'allegato al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, a decorrere dal 09 Ottobre 2017;	
79	03/10/2017	Servizi di formazione su procedure Civile Open - Affidamento ditta Delisa Sud per pacchetto n 100 ore formative e impegno di spesa	Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 6.500,00 IVA al 22% compresa,	12/10/2017 26/10/2017
80	03/10/2017	Ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2016- art. 228 comma 3 del DLgs 67/2000	Di procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del proprio Settore nelle risultanze di cui al seguente elenco che, allegate, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nelle risultanze finali dettagliate nel medesimo prospetto; di dare atto che sono stati eliminati residui attivi, relativamente al settore di competenza, per un totale complessivo di € 1.036.428,34 in assenza di obbligazioni perfezionate; - sono stati eliminati residui passivi, per il settore di competenza, per un totale complessivo di € 532.974,95 in assenza di obbligazioni perfezionate - sono stati re imputati residui attivi, relativamente al settore di competenza, per un totale complessivo di € _0,00 in presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2016; - sono stati reimputati residui passivi, relativamente al settore di competenza, per un totale complessivo di € 0,00 in presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2016;	02/01/2018 16/01/2018

			di dare atto, altresì, che sono state mantenute a residue unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31/12/2016, così distinti: residui attivi € 5.176.136,73 - Residui passivi € 1.965.695,21	
81	05/10/2017	Riconoscimento benefici Legge 104/92. Concessione tre giorni di permesso retribuito mensili al dipendente ----- <i>omissis</i> ----, cat. B, posizione economica B5.	Di prendere atto della domanda di ammissione alla fruizione dei benefici per l'assistenza a se medesimo in qualità di lavoratore in condizione di disabilità grave, ai sensi della Legge n. 104/92 e s.m.i., presentata dal dipendente comunale --- <i>omissis</i> --- e assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 12925 in data 13 settembre 2017 - di prendere atto della rinuncia alla fruizione dei permessi ex legge 104/92 già accordati per assistere il padre e la madre di concedere al suddetto ad usufruire dei permessi per l'assistenza a se medesimo in qualità di lavoratore in condizione di disabilità grave, ai sensi della Legge n. 104/92 e s.m.i., in modalità a giornate e che comunque verrà rispettato il limite dei tre giorni mensili	06/10/2017 20/10/2017
82	05/10/2017	Rimodulazione dell'orario di lavoro del personale a tempo determinato e parziale dell'Area Economico-Finanziaria.	Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; Di rimodulare l'orario di lavoro e servizio del personale a tempo determinato e parziale dell'Area II, Economico - Finanziario, per come dettagliatamente esplicitato nell'allegato al presente atto, del quale ne costituisce parte	06/10/2017 20/10/2017

			integrante, a decorrere dal 09 Ottobre 2017	
83	12/10/2017	Affidamento e impegno di spesa per Servizi di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2017	Di affidare alla Delisa s.r.l, il servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2017 - Di impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 3.385,28 IVA al 22% compresa	16/10/2017 30/10/2017
84	20/10/2017	Riconoscimento congedo retribuito in situazione di handicap, ai sensi dell'art.42 comma 5 del 151/2001 e ss.mm.ii. , alla dipendente a tempo determinato e parziale	Concedere alla dipendente ---- <i>omissis</i> ---- per il periodo di congedo straordinario, previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 ss.mm.ii. con decorrenza dal 22/10/2017 al 30/01/2018, come dalla stessa richiesto.	20/10/2017 03/11/2017
85	24/10/2017	Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a. fatture relative ai bimestri 3° e 5° anno 2017.	Liquidare alla Telecom Italia S.p.A., per la causale di cui trattasi, l'importo di € 1.621,58 in relazione alle fatture meglio dettagliate in allegato.	27/10/2017 10/11/2017
86	24/10/2017	Concessione aspettativa non retribuita al sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. del 14/09/2000 al dipendente con contratto a tempo indeterminato sig. <i>omissis</i>cat. C- Categoria economica C5 - dal 25/10/2017 al 24/04/2018.	Concedere al dipendente Sig. <i>omissis</i> con contratto a tempo indeterminato cat. C, categoria economica C5, Istruttore Amministrativo, mesi 6 di aspettativa non retribuita, a decorrere dal 25/10/2017 e fino al 24/04/2018;	27/10/2017 10/11/2017
87	09/11/2017	Impegno di spesa per servizio economato 6° bimestre anno 2017.	Impegnare la somma di € 4.153,06 per il servizio di economato 6° bimestre anno 2017 con imputazione agli interventi del Bilancio 2017	14/11/2017 28/11/2017
88	09/11/2017	Rendiconto spese servizio economato 5° bimestre anno 2017.	Approvare il rendiconto delle spese sostenute nei 5° bimestre 2017 dall'economista comunale per complessivi € 4.126,41.	14/11/2017 28/11/2017
89	14/11/2017	Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età della dipendente Donancricchia Maria, con decorrenza 01/01/2018.	Collocare a riposo la dipendente comunale Donancricchia Maria, dipendente comunale dal 16/01/1984, in atto inquadrata con il	16/11/2017 29/11/2017

			profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria di accesso C posizione economica C5, che ha maturato i requisiti minimi previsti dalla legge, a decorrere dal 01/01/2018.	
90	16/11/2017	Approvazione modifica contratto con il concessionario della Riscossione AeG SpA	Di approvare lo schema di appendice contrattuale così come approvato nella delibera della Commissione Straordinaria con Poteri della GM n. 98 dell'11/2017;	17/11/2017 01/12/2017
91	21/11/2017	Spesa per fornitura energia elettrica di acquedotto e depuratore. Impegno di spesa anno 2017 Enel Energia. CIG: Z3B204COFB	Impegnare, per la causale di cui trattasi la somma di € 84.000,00 per servizi di Enel Energia	29/11/2017 13/12/2017
92	21/11/2017	Spesa per fornitura energia elettrica di stabili comunali, scuola materna, scuola elementare, scuola media. Impegno di spesa anno 2017 ENEL ENERGIA. CIG Z73204C15E	Impegnare, per la causale di cui trattasi la somma di € 81.000,00 per ENEL ENERGIA	29/11/2017 13/12/2017
93	14/12/2017	Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento Tari ruolo 2017. Liquidazione alla ditta "Delisa s.r.l.". Cig n. Z9520235B2	Liquidare alla ditta DELISA s.r.l. di Palermo, la fattura n. 3/96 del 13/10/2017 di € 3.385,28;	21/12/2017 04/01/2018
94	14/12/2017	Liquidazione fattura per spese postali alla ditta A e G Spa CIG. Z4B1BB0177	Di liquidare la somma di € 6.263,73 per il pagamento a saldo della fattura elettronica della ditta A e G spa n. 55 PA/2017 del 14/03/2017;	21/12/2017 04/01/2018
95	14/12/2017	Servizio manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open. - Liquidazione ditta Delisa s.r.l. per l'anno 2017. CIG: ZB51D59222.	Liquidare alla Ditta Delisa, con sede in Palermo, la fattura elettronica, per un importo totale di 19.520,00 IVA compresa.	21/12/2017 04/01/2018
96	15/12/2017	Concessione congedo retribuito in situazione di handicap , ai sensi dell'art. 42 comma 5 del	Concedere al dipendente -- <i>omissis</i> -- un congedo straordinario, previsto dall'art.42	21/12/2017 04/01/2018

		D.Lgs. 151/2001 s.m.i., al dipendente a tempo determinate e parziale -- <i>omissis</i> -- dal 18/12/2017 al 31/12/2018	comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. con decorrenza dal 18/12/2017 e fino al 31/12/2018 , come dallo stesso richiesto .	
97	15/12/2017	Impegno di spesa per spese postali alla ditta A e G spa - CIG. 2382012783	Impegnare la somma presuntiva di € 2.600,00 per il pagamento in acconto delle fatture relative al recupero delle spese postali anticipate sostenute dalla società A e G spa	21/12/2017 04/01/2018
98	15/12/2017	Liquidazione fatture per spese postali alla ditta A e G Spa - CIG. 2382012783	Liquidare la somma di € 11.030,15 per il pagamento a saldo delle fatture elettroniche della ditta A e G spa n. 135 PA/2017 del 05/05/2017 per un importo complessivo di € 303,82 e n 209 PA/2017 del 03/08/2017 per un importo complessivo di €.10.726,33	21/12/2017 04/01/2018
99	15/12/2017	Servizio di Segreteria Comunale -Impegno di spesa indennità di scavalco in favore della dr.ssa Rita Antonella Lanzalaco	Impegnare la complessiva somma di Euro 7.590,11 spettante al segretario dr.ssa Rita Antonella Lanzalaco per l'incarico di Segretario Comunale a scavalco svolto dal 06/09/2017 al 11/12/2017 per un totale di gg. 97 - Liquidare e pagare la superiore somma complessiva di Euro 5.737.04	21/12/2017 04/01/2018
100	18/12/2017	Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a. fatture relative al 6" bimestre anno 2017. CIG: Z53300A270B.	Liquidare alla Telecom Italia S.p.A., l'importo di € 1.605,62 in relazione alle fatture meglio dettagliate in allegato;	28/11/2017 11/01/2018
101	22/12/2017	Impegno di spesa per aggio di riscossione su accertamenti ICI-IMU e ingiunzioni fiscali alla ditta A e G S.p.a . CIG. 5951823FB3	Impegnare la somma di €.24.557,06 per il pagamento delle fatture relative ad aggio di riscossione su accertamenti ICI-IMU e ingiunzioni fiscali alla società A e G Spa.	28/11/2017 11/01/2018
102	22/12/2017	impegno di spesa per spese postali alla ditta A e G Spa. CIG. Z4921731CA.	Impegnare la somma di € 9.592,40 per il pagamento delle fatture relative al recupero delle spese postali anticipate sostenute dalla società A e G Spa	28/11/2017 11/01/2018
103	22/12/2017	Nucleo di valutazione. Impegno di spesa per	Di impegnare la somma di € 5.200,00, per la	28/11/2017

		l'anno 2017 per i Componenti in carica fino al 03/05/2017.	liquidazione dei Componenti del nucleo di Valutazione in carica fino al 03/05/2017	11/01/2018
104	22/12/20107	Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa per il componente Unico , nominato con decreto sindacale n. 39 del 07/12/2017	Di impegnare la somma di € 500,00, per liquidazione componente Unico Nucleo di Valutazione , nominato con decreto sindacale n. 39 del 07/12/2017	28/11/2017 11/01/2018
105	27/12/2017	Quantificazione somme a destinazione vincolata al 31/12/2014 e contestualmente al 01/01/2015 ed oggetto di possibile utilizzo in termini di cassa ex art. 195 del TUEL: principio contabile 10.6 dell'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii	Di quantificare l'importo delle somme a specifica destinazione al 31/12/2014 e contestualmente al 01/01/2015, ed oggetto di utilizzo in termini di cassa ex art.195 del TUEL, sulla base del principiocontabile 10.6 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, pari ad € 256.901,06 come da allegato prospetto che fa parte integrante della presente determinazione;	28/11/2017 11/01/2018
106	27/12/2017	Quantificazione somme a destinazione vincolata al 31/12/2015 e contestualmente al 01/01/2016 ed oggetto di possibile utilizzo in termini di cassa ex art. 195 del TUEL: principio contabile 10.6 dell'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.	Di quantificare l'importo delle somme a specifica destinazione al 31/12/2015 e contestualmente al 01/01/2016, ed oggetto di utilizzo in termini di cassa ex art.195 del TUEL, sulla base del principio contabile 10.6 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., pari ad € 198.779,73	28/11/2017 11/01/2018
107	27/12/2017	Quantificazione somme a destinazione vincolata al 31.12.2016 e contestualmente al 01.01.2017 ed oggetto di possibile utilizzo in termini di cassa ex art. 195 del TUEL: principia cantabile 10.6 dell'allegata 4/2 del D. Lgs 118/2011 e ss. mm. ii.	Di quantificare l'importo delle somme a specifica destinazione al 31/12/2016 e contestualmente al 01/01/2016, ed oggetto di utilizzo in termini di cassa ex art.195 del TUEL, sulla base del principio contabile 10.6 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, pari ad € 217.291,55 come da allegata prospetto che fa parte integrante della presente determinazione - Dare atto che il presente provvedimento non determina autonomamente alcun onere a carico del	02/01/2018 16/01/2018

			bilancio comunale;	
108	27/12/2017	Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ai sensi dell'art. 6 del 0.1. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016. Rottamazione cartelle esattoriali. impegno e Liquidazione rate "rottamazione cartelle esattoriale impegno di spesa	Di assumere un impegno per l'anno 2017 di spesa di € 55.295.36 , in favore di Riscossione Sicilia SpA per la definizione agevolata (rottamazione) ai sensi dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 255/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia da 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 - di emettere mandati di pagamento per la regolarizzazione dei provvisionali di cassa n. 6888188 del 31/07/2017, 6992584 del 02/1 0/2017 e 71 03469 del 30/11/2017 corrispondenti alle prime tre rate pagate nell'esercizio 2017 in favore di DI RISCOSSIONE SICILIA Spa ; - di impegnare le successive due rate la somma di € 23.698,02.	02/01/2018 16/01/2018
109	27/12/2017	Impegno e liquidazione di spesa rate ammortamento mutui Passivi per anticipazione di liquidità con la cassa Depositi e Prestiti spa Scadenza 31/05/2017.	Di impegnare e liquidare quale regolarizzazione amministrativo - contabile la somma complessiva di € 101.849,27 di cui quota per interessi € 39.239,21 e quota capitale € 62.610,06 a favore di Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di rata pagamento mutui annualità 2017 per anticipo liquidità ai sensi del D. L. 35/2014 e 78/2015 (scadenza 31/05/2017) dei mutui contratti con il suddetto istituto.	02/01/2018 16/01/2018
110	27/12/2017	Rimborso spese ed interessi passivi su anticipazione di tesoreria anno 2016.	Impegnare e Liquidare la somma complessiva di € 9.719,10 per le motivazioni meglio espresse in premessa;	02/01/2018 16/01/2018
111	27/12/2017	Liquidazione fatture Enel Energia anno 2017 per fornitura energia elettrica acquedotti e depuratori ,stabili comunali e scuole	Di liquidare la somma complessiva di € 57.297,59 per le motivazioni di cui trattasi ,in relazione alle fatture meglio dettagliate in	03/01/2018 17/01/2018

			allegato.	
112	28/12/2017	Costituzione fonda risorse decentrate anno 2017 ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 ed impegno spesa.	<p>Costituire, per l'anno 2017, il fonda efficienza servizi del personale dipendente ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 e ss.mm.ii, per omplessive € 123.196,73 di cui € 85.125,95 parte stabile ed € 38.070,78 di risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente; Dare atto che l'importo relative alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di P.O. ha già trovato copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente es. 2017, mentre le risorse relative alla parte stabile del fonda: A) per la parte relativa alla progressione economica ed indennità di comparto hanno anch' esse trovato copertura finanziaria nell' ambito degli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente; B) le altre risorse, pari ad €22.911,49, oltre oneri ed irap a carico Amm.ne Comunale, trovano allocazione nel bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2017;</p> <p>Dare altresì atto che il fonda 2017 rispetta il disposto di cui all'art. 23 d. lgs. n. 75/2017 in base al quale la stesso non può essere superiore rispetto a quello già costituito per l' anno precedente e ciò tenuto conto del fatto che il fondo 2016, rideterminato per tenere canto della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di P. O., si attesta nell'importo di € 144.246,78.</p>	03/01/2018 17/01/2018
113	29/12/2017	Impegno e liquidazione di spesa rate ammortamento mutui passivi con Cassa	Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 303.171,59 di cui quota per	04/01/2018 18/01/2018

		Depositi e Prestiti Spa - scadenza rata 31/12/2017	interessi € 145.858,39 e quota capitale € 157.313,20 a favore di Cassa Depositi a Prestiti Spa a titolo di rata secondo semestre 2017 (scadenza 31/12/2017) dei mutui contratti con il suddetto istituto.	
114	29/12/2017	Spese postali anno 2017 - Impegno di spesa in favore di Poste Italiane Spa.	Di assumere impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane Spa di Roma per il Pagamento delle spese di affrancatura della corrispondenza, per l'anno 2017, gestite tramite il conto credito intrattenuto dal Comune, riservandosi durante l'anno, nel caso di necessita, di integrare l' impegno di spesa;	04/01/2018 18/01/2018
115	29/12/2017	Liquidazione fatture Enel Energia anno 2016 per fornitura energia elettrica acquedotti e depuratori stabili comunali e scuole CIG Z8509E7C59	Di liquidare la somma complessiva di € 13.11,in relazione alle fatture meglio dettagliate, con prelievo dai capitoli di spesa bil. 2017 in corso di formazione che presentano tutte sufficiente disponibilità	04/01/2018 18/01/2018

AGGIORNAMENTO 08 GENNAIO 2018
