

Estratto Determine Dirigenziali Settore Solidarietà Sociale - anno 2012

| NR. | DATA | ESTRATTO | PUBBLICAZIONE |
|-----|------------|--|---------------|
| 360 | 31.12.2012 | Assunzione impegno spesa per acquisto materiale per la Biblioteca comunale : n.50 reggilibro in metallo ditta Biblio srl via Dell'Artigianato n.15 - impegno spesa euro 229,90 | |
| 359 | 31.12.2012 | Ulteriore assunzione impegno spesa euro 24,17 per acquisto scatole per conservazione quotidiani | |
| 358 | 31.12.2012 | Impegno e liquidazione fatture telefoniche alal Telecom Italia - utenze in dotazione settore Solidarietà sociale e Ist. comprensivo euro 885,50 Iva inclusa periodo ago - sett 2012 | |
| 357 | 31.12.2012 | Impegno e liquidazione fatture gas alal Eni spa - utenze di via Gen. Passalacqua e Istituto comprensivo - euro 1.426,95 Iva inclusa periodo sett.ott.nov.2012 | |
| 356 | 31.12.2012 | Impegno e liquidazione fatture all'Enel energia spa - utenze di via Caduti in Guerra e Istituto comprensivo - euro 2.179,21 Iva inclusa periodo sett.-ottobre 2012 | |
| 355 | 31.12.2012 | Impegno spesa euro 4.122,95 per servizi a favore della collettività ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà | |
| 354 | 31.12.2012 | Assunzione impegno spesa di euro 580 per acquisto monitor presso ditta Eduware di Scardullo Santo per il Settore Solidarietà sociale | |
| 353 | 31.12.2012 | Assunzione impegno spesa euro 350 per installazione antenna parabolica e acquisto n. 1 decoder per Centro diurno anziani e impegno spesa di euro 109 per acquisto decoder televisore dotazione Centro diurno anziani | |
| 352 | 28.12.2012 | Impegno spesa euro 8.400 per collocamento n.3 minori unitamente alla madre - anno 2013 | |
| 351 | 28.12.2012 | Liquidazione fattura n.286 del 03.12.2012 di euro 1.283,50 Iva inclusa alal ditta La Musica è vita srl | |
| 350 | 28.12.2012 | Liquidazione fatture per spese in varie manifestazioni culturali per complessivi euro 581,50 Iva inclusa: euro 81 | |

| | | | |
|-----|------------|--|--|
| | | a Librea Cavallotto di Catania; euro 50 a ditta Colica Angelo di Catenanuova; euro 400,40 a Bar Pasticceria-ristorante/Daidone Antonio di Catenanuova; euro 48,400 a tipografia GF Print di Barbagallo Salvatore di Catenanuova | |
| 349 | 28.12.2012 | Realizzazione "Mostra sulal creatività locale" 5-6 gennaio 2013. Prenotazione spesa di euro 1.000 | |
| 348 | 14.12.2012 | Assunzione impegno spesa di euro 846,15 per acquisto materiale per la biblioteca comunale dalla ditta Biblio con sede a Vedelago (TV) in via Dell'Artigianato n.15 | |
| 347 | 14.12.2012 | Erogazione somma di euro 350 a favore di Di Bari Chiara inserita nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di zona | |
| 346 | 13.12.2012 | Liquidazione fattura n.650/2012 di euro 605 Iva inclusa a ditta Scardullo Santo per riparazione stampare e multifunzione della Biblioteca comunale | |
| 345 | 12.12.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 della L.448 modificato dall'art.50 L.n.144/1999 - DPCM n.452 del 21.12.2000 per 5 mensilità a:Fonte Castelbanese Veronica e Massimino Federica Vania | |
| 344 | 12.12.2012 | Progettualità riequilibrio piano di zona - sostegno socio-educativo in favore di famiglie in difficoltà con minori - liquidazione operatrici: euro 300 a dott.ssa Ficarra Filippa Maria; euro 846 a dott. Picone Piera; euro 864 a dott.ssa La Porta Antonella | |
| 343 | 12.12.2012 | Progettualità riequilibrio piano di zona - sostegno educativo - liquidazione operatrici: euro 405 a dott.ssa Castelli Maria Cristina; euro 864 a dott.ssa Manera Giuseppa; euro 846 a dott.ssa Picone Grazia | |
| 342 | 11.12.2012 | Cantiere di servizio annualità 2012 erogazione indennità lavoratori programma lavoro:area Servizi sociali acconto periodo 01.12.2012 al 31.12.2012 | |
| 341 | 11.12.2012 | Liquidazione indennità di resposnabilità Settore Slidarietà sociale anno 2012: Bellone Maria euro 486,70; Luca Agata euro 1.849,46; Saccullo Mariano euro 1.168,19 | |
| 340 | 07.12.2012 | Parziale arredamento sala mostra presso il Centro Culturale Polivalente - impegno spesa euro 542,40 per fornitura guida per affissione quadri e n.20 pannelli espositivi - affidamento ditta Biblio srl via dell'Artigianato n.15 Vedelago (TV) | |

| | | | |
|-----|-------------|---|--|
| 339 | 06.12.2012 | Interventi a favore dei portatori di handicap - Liquidazione somme euro 1.254 per rimborso spese di trasporto per frequenza centri di riabilitazione - 3° trimestre 2012 | |
| 338 | 04.12.2012 | Liquidazione fattura n.374 del 23.11.2012 di euro 186,90 a ditta Interbus mese di dicembre 2012 per abbonamenti mensili in favore di n.3 minori | |
| 337 | 04.12.2012 | Liquidazione fatture nrr.104 - 123 - 148 - 166 complessivi euro 7.772,30 a comunità alloggio "Adelina" di Villarosa per ricovero disabile | |
| 336 | 04.12.2012 | Liquidazione fatture nrr.105 - 124 - 149 - 167 complessivi euro 7.772,30 a comunità alloggio "Adelina" di Villarosa per ricovero disabile | |
| 335 | 04.12.2012 | Interventi a favore dei portatori di handicap - Liquidazione somme per euro 2.092 per rimborso spese di trasporto per frequenza centri di riabilitazione - 3° trimestre 2012 | |
| 334 | 04.12.2012 | Liquidazione fattura n.0525/2012 di euro 2.274,80 Iva inclusa a ditta Re di Coppe con sede in Catania per fornitura targa commemorativa in memoria della giovane Nuccia Garofano. | |
| 333 | 03.12.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria art.10 lett.d) di euro 774 a Ottimo Francesca | |
| 332 | 03.12.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.9 lett.b) di euro 132,34 a Calì Carmela Natalina | |
| 331 | 03.12.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.9 lett.b) di euro 82,74 a Millemaci Giuseppe | |
| 330 | 03.12.2012 | Erogazione somma di euro 300 a Magistro Giuseppina soggetto inserito nel progetto innovativo - periodo 01.11. al 30.11.2012 | |
| 329 | 023.12.2012 | Erogazione somma di euro 300 a Tasca Vincenza soggetto inserito nel progetto innovativo - periodo 01.11. al 30.11.2012 | |
| 328 | 03.12.2012 | Liquidazione fattura n.11 del 03.12.2012 di euro 1.980 a dott. Nunzia Debole quale esperto Assistente sociale mese di ottobre 2012 | |
| 327 | 03.12.2012 | Concessione assegno di maternità alla richiedente Musumarra Maria Marzia | |
| 326 | 03.12.2012 | Cantiere di servizio - annualità 2012 - erogazione | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| | | indennità n.16 lavoratori - programma di lavoro:Area Servizi sociali - periodo dal 01.11.2012 al 30.11.2012 - complessivi euro 7.716,85 | |
| 325 | 28.11.2012 | Impegno spesa euro 3.500 per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio "Adelina" di Villarosa - anno 2012 | |
| 324 | 28.11.2102 | Impegno spesa euro 461 per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio "Adelina" di Villarosa - anno 2012 | |
| 323 | 28.11.2012 | Impegno spesa euro 8.200 per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio cooperativa sociale "Insieme" di Caltagirone - anno 2012 | |
| 322 | 28.11.2012 | Fornitura prodotti pulizia per il Settore Servizi sociali centro diurno anziani - impegno spesa 400 - Ditta F.Ili Grasso di Grasso Pietro Salvatore e C. snc con sede in Catenanuova | |
| 321 | 28.11.2012 | Impegno spesa euro 8.400 per ricovero disabile psichico presso la comunità alloggio "San Francesco" - Associazione San Pio di Leonforte. Anno 2012 | |
| 320 | 28.11.2012 | Liquidazione fattura n.50 del 03.09.2012 di euro 2.293,99 alla Comunità Alloggio San Francesco-Associazione S. Pio per ricovero disabile mese di agosto 2012 | |
| 319 | 27.11.2012 | Esecuzione deliberazione G.M. n.107/2012. Liquidazione fattura n.93 del 02.10.2012 di euro 5.000 Iva inclusa a ditta Formaggio via Principessa di Piemonte n.40 - Palagonia per illuminazione artistica festa del Patrono anno 2012 | |
| 318 | 26.11.2012 | Impegno spesa euro 2.500 + euro 500. Erogazione premiazione "Studenti meritevoli" anno scolastico/accademico 2011/2012. Consegna premio "Lettore assiduo" 2011" | |
| 317 | 23.11.2012 | Acquisto scaffalatura metallica. Impegno spesa euro 1.782,38 Iva inclusa. Affidamento fornitura ditta Samor di Ramacca | |
| 316 | 22.11.2012 | Liquidazione fatture per erogazione buoni-libro - anno scolastico 2012-2013: euro 3.812,21 a ditta Muni Santa Catenanuova; euro 2.799,62 a ditta Non solo video di Zampino Giuseppina di Catenanuova; euro 2.324,47 a ditta Lombardo Anna Maria di Catenanuova; euro 41,32 a ditta Adamo9 sns con sede a Centuripe. | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 315 | 22.11.2012 | Impegno spesa e liquidazione euro 465,16 Iva inclusa fatture gas alla Eni spa. utenze in dotazione all'Istituto comprensivo - periodo sette-otto.2012 | |
| 314 | 22.11.2012 | Impegno e liquidazione fatture euro 2.688,06 a Enel Energia spa utenze:via G.Passalacqua, via Caduti in Guerra e Istituto comprensivo - periodo settembre 2012 | |
| 313 | 22.11.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 della L.n.448/98 a Lo Cicero Maria Rita per cinque mensilità | |
| 312 | 19.11.2012 | Esecuzione delibera di G.M. n.107/2012 Liquidazione fattura n.577 del 28.09.2012 di euro 871,20 Iva inclusa a ditta MariOrlando & Figlia via C.Marx n.96 Misterbianco per fornitura n.16 pilastri per il palco comunale festeggiamenti | |
| 311 | 19.11.2012 | Esecuzione delibera di G.M. n.107/2012 feste patronali 2012 Liquidazione fattura n. 423 del 03.10.2012 di euro 435 a ditta Daidone Antonio Giuseppe Bar Ristorante via Vitt.Emanuele Catenanuova per spese di rappresentanza somministrazioni di pasti per le delegazioni politiche dei comuni della Corona degli Erei :Catenanuova, Centuripe, Raddusa, Raddusa, Regalbuto e Provincia di Enna | |
| 310 | 19.11.2012 | Liquidazione fattura n.73 del 29.10.2012 di euro 181,50 Iva inclusa a ditta Pappalardo Venero con sede in Catenanuova per riparazione porta Biblioteca comunale | |
| 309 | 19.11.2012 | Liquidazione fattura n.20 del 15.10.2012 di euro 1.234,20 Iva inclusa a ditta Jugando di Bellino Luigi Ulisse con sede a Enna per fornitura calcetto e tavolo da ping pong per il Centro di Aggregazione Giovanile | |
| 308 | 19.11.2012 | Erogazione somma euro 350 a favore di Di Bari Chiara soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona - prima mensilità del trimestre | |
| 307 | 19.11.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8): Grasso Santa euro 100, D'Onzi Rosa Vita euro 258,Scravaglieri Graziella euro 160, Scaffidi Alessandrina euro 200, Colica Giuseppe Carmelo euro 100, Leocata Prospero euro 200. | |
| 306 | 19.11.2012 | Esecuzione delibera G.M. n.136/2012. Erogazione somma a titolo di patrocinio di manifestazioni sportive estate 2012 : euro 750 a Francesco Guagliardo legale | |

| | | | |
|-----|------------|--|--|
| | | rappresentante dell'Ugc ed euro 750 a Mario Caputa, legale rappresentante dello Sporting Catenanuova | |
| 305 | 16.11.2012 | Concessione assegno nucleo familiare art.65 L.448/98 anno 2012 a Palazzo Giuseppe | |
| 304 | 12.11.2012 | Liquidazione fatture n.43 del 19.09.2012 e n.54 del 31.10.2012 di euro complessivi 291,68 a Farmacia Rizzo di Catenanuova delibera di G.M. n.156 del 29.11.2011 | |
| 303 | 09.11.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 L.448/98 - per cinque mensilità a Gelfo Gida Graziella nata il 25.10.1994 | |
| 302 | 08.11.2012 | Esecuzione deliberazione G.M. n.107/2012. Liquidazione fattura n.05 del 04.10.2012 di euro 26.000 Iva inclusa a ditta FG Management srl | |
| 301 | 08.11.2012 | Esecuzione deliberazione G.M. n.107 /2012 . Liquidazione fattura n 18 del 01.10.2012 di euro 1.900 Iva inclusa a ditta Gloria Eventi & Spettacoli | |
| 300 | 08.11.2012 | Organizzazione attività ricreative e culturali periodo natalizio a favore degli anziani del Centro diurno - Impegno spesa euro 500 | |
| 299 | 07.11.2012 | Concessione assegno nucleo familiare ai sensi art.65 L.448/98 - anno 2012 a Privitera Salvatore | |
| 298 | 06.11.2012 | Liquidazione fattura n.321 del 30.10.2012 di euro 254,70 Iva inclusa a ditta Interbus per trasporto gratuito alunni n.3 minori periodo novembre 2012 | |
| 297 | 05.11.2012 | Impegno spesa per riparazione attrezzatura informatica Biblioteca euro 605 Iva inclusa | |
| 296 | 02.11.2012 | Liquidazione fattura n.10 del 02.11.2012 di euro 1.980,00 mese di settembre alla dott. Debole Nunzia esperto assistente sociale incaricata dal Sindaco | |
| 295 | 02.11.2012 | Impegno e liquidazione n.4 fatture telefoniche alal Telecom Italia. Utenze in dotazione al Settore Solidarietà sociale e all'Ist. Comprensivo euro 876,50 Iva inclusa periodo giugno-luglio 2012 | |
| 294 | 02.11.2012 | Erogazione somma di euro 300 a favore di Magistro Giuseppina inserita nel Progetto innovativo L.328/2000 periodo dal 01.10.2012 al 31.10.2012 | |
| 293 | 02.11.2012 | Erogazione somma di euro 300 a favore di Tasca Vincenza inserita nel Progetto innovativo L.328/2000 periodo dal 01.10.2012 al 31.10.2012 | |

| | | | |
|-----|------------|--|--|
| 292 | 31.10.2012 | Impegno spesa 400 euro per erogazione contributo in favore di famiglia affidataria delal mimnore Isaia Maria Rita | |
| 291 | 31.10.2012 | Cantiere di servizio - annualità 2012 - erogazione indennità lavoratori euro 7.931,58 più oneri Irap - programma Area Servizi sociali - periodo dal 01.10.2012 al 31.10.2012 - | |
| 290 | 29.10.2012 | Liquidazione fattura n.32 del 03.10.2012 di euro 2.250 Iva inclusa alla ditta Info-service per noleggio gruppo elettrogeno festa del S.Patrono anno 2012 | |
| 289 | 23.10.2012 | Revoca determinazione n.254/2012 - Riaffidamento fornitura strumenti diffusione sonora a ditta "La Musica è vita" srl via Giuffrida n.208 Catania euro 1.283,50 Iva inclusa | |
| 288 | 22.10.2012 | Concessione assegno nucleo familiare art.65 L.448/98 e s,m.i. - anno 2012 a Indelicato Ester | |
| 287 | 22.10.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 L.448/1998 modificato da art.50 L.144/1999 DPCM n, 452/2000 a Indelicato Ester per cinque mensilità | |
| 286 | 22.10.2012 | Erogazione assssitenza economica straordianria urgente o di emergenza art.8 a : Nicolosi Carmelo euro 100; Russo Anna Elisa euro 200; Marletta Nunziata euro 100; Liuzzo Scorpo Gaetano euro 200; Scafidi Antonio euro 258; Di Stefano Alessia euro 200; Spicuzza Raffaella euro 160; Romanello Briuno Alessandro europ 200; Calvagna Katia euro 200; Zammataro Giuseppe euro 200. | |
| 285 | 22.10.2012 | Liquidazione complessivi euro 1.206,85 per fatture n.12237/2012 di euro 388,50 e n.12238/2012 di euro 211,50 a Casa Editrice G.Einaudi di Torino e fattura n. 857 /2012 di euro 606,85 alla Cavallotto Librerie di Catania per acquisto libri Biblioteca Comunale con contributo regionale | |
| 284 | 22.10.2012 | Impegno spesa euro 300 per acquisto corone d'alloro per manifestazioni celebrative anno 2012 : 4 Novembre giornata Forze armate; 2 Novembre giornata dei Morti; 14.02. anniversario uccisione del poliziotto Pino Scravaglieri | |
| 283 | 18.10.2012 | Liquidazione fattura per abbonamento "portale Enti Locali Leggi d'Italia" settembre 2012 - agosto 2013. Impegno spesa euro 1.987,93 | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 282 | | | |
| 281 | 16.10.2012 | Concessione assegno nucleo familiare art.65 L.23.12.1998 n.448 modificato art. 50 L.144/1999 DPCM N.452 del 21.12.2000 a Pulvirenti Pamela Rosa nt. 31.07.1986 | |
| 280 | 16.10.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 L.23.12.1998 n.448 modificato art. 50 L.144/1999 DPCM N.452 del 21.12.2000 a Pulvirenti Pamela Rosa per 5 mensilità | |
| 279 | 16.10.2012 | Impegno e liquidazione fatture gas alla Eni spa utenza in dotazione via Gen. Orazio Passalacqua euro 401,56 Iva inclusa periodo da luglio a settembre 2012 | |
| 278 | 16.10.2012 | Impegno e liquidazione fatture gas alla Eni spa utenze in dotazione all'istituto comprensivo euro 1.344,35 Iva inclusa periodo da luglio a settembre 2012 | |
| 277 | 08.10.2012 | Esecuzione deliberazione G.M. n.84/2012 . Liquidazione compenso euro 2.662 a Pacino Maria residente a Regalbuto via F.Crispi n.38 per prestazione meramente occasionale Estate 2012: spettacolo musicale in favore della Cittadinanza per mesi luglio e agosto 2012 in piazza Marconi | |
| 276 | 08.10.2012 | Liquidazione fattura n. 263 del 28.09.2012 di euro 254,70 a ditta Interbus per trasporto gratuito alunni n.3 minori mese di ottobre 2012 | |
| 275 | 04.10.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza in favore di diversi soggetti spesa complessiva euro 1.338 | |
| 274 | 04.10.2012 | Assunzione impegno spesa euro 181,50 Iva inclusa per riparazione porta d'ingresso Biblioteca da parte di ditta Pappalardo Venero Orazio di Catenanuova | |
| 273 | 04.10.2012 | Esecuzione deliberazione G.M. n.107/2012 Liquidazione compenso prestazione meramente occasione festa del Patrono anno 2012 euro 2.000 favore di Monforte Antonino residente a Tremestieri Etneo via Guglielmino n.52 per spettacolo Semu siciliania tour 2012 | |
| 272 | 04.10.2012 | Pagamento Siaes per varie manifestazioni anno 2012 euro 7.119,94 | |
| 271 | 03.10.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.9 lett.b in favore di Guagliardo Rosa euro 70,91 | |

| | | | |
|-----|------------|--|--|
| 270 | 03.10.2012 | Erogazione somma di euro 350 a Lombardo Mariella soggetto inserito nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona - settembre 2012 | |
| 269 | 02.10.2012 | Impegno spesa a titol odio cofinanziamento Piano di Zona - distretto socio sanitario D22 - anno 2012 euro 15.000 | |
| 268 | 02.10.2012 | Impegno spesa e liquidazione euro 1.441, 45 fatture Enel energia spa utenze dotazione istituto comprensivo | |
| 267 | 02.10.2012 | Impegno spesa e liquidazione euro 542,74 fatture Enel energia spa utenza di via Caduti in Guerra | |
| 266 | 02.10.2012 | Liquidazione fattura n.9 del 02.10.2012 di euro 1.980,00 mese di settembre alla dott. Debole Nunzia esperto assistente sociale incaricata dal Sindaco | |
| 265 | 02.10.2012 | Impegno spesa di euro 400 mensili per erogazione contributo in favore di famiglia affidataria dei minori S.G., S.C., S.S. con decorrenza dal mese di ottobre 2012 e per mesi 12 - impegno spesa di euro 3.600 | |
| 264 | 02.10.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 L.448/98 modificato da art.50 L.n.144/1999 - DPCM n.452/2000 a Zinna Francesca Luciana | |
| 263 | 02.10.2012 | Erogazione somma di euro 300 a favore di Magistro Giuseppina soggetto inserito nel progetto innovativo cod.CP/02 L.328/2000 - periodo 01.09. - 30.09.2012 | |
| 262 | 02.10.2012 | Erogazione somma di euro 300 a favore di Tasca Vincenza soggetto inserito nel progetto innovativo cod.CP/02 L.328/2000 - periodo 01.09. - 30.09.2012 | |
| 261 | 28.09.2012 | Concessione assegno nucleo familiare ai sensi art.65 L.448/98 e s.m.i. - anno 2012 all'avente diritto Lentini Giuseppa | |
| 260 | 27.09.2012 | Interventi a favore di portatori di handicap - liquidazione somme euro 792 per rimborso spese trasporto frequenza centri di riabilitaziomne 1°e 2°trimest re | |
| 259 | 27.09.2012 | Impegno spesa e liquidazione euro 987,60 quale quota di partecipazione al sistema Biblioteca provinciale ennese es. fin. 2012 | |
| 258 | 27.09.2012 | Affidamento incarico alal ditta Re di Coppe con sede in Catania per la fornitura di una targa in bronzo commemorativa per Nuccia Garofano da instalalre nel Centro diurno - impegno spesa 2.274,80 Iva inclusa | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 257 | 27.09.2012 | Contributo regionale anno 2011 per l'incremento del patrimonio librario della Biblioteca comunale. Affidamento fornitura libri per adulti alla Libreria Cavallotto corso Silia n.91 Catania - importo euro 606,86 Iva inclusa | |
| 256 | 27.09.2012 | Liquidazione fattura n.56 del 25.09.2012 di euro 420 Iva inclusa alla tipografia GF Print Catenanuova per fornitura manifesti relativi alla festa del Patrono S.Prospero - anno 2012 | |
| 255 | 26.09.2012 | Assunzione impegno spesa di euro 983,66 acquisto scatole per conservazione quotidiani presso ditta Scia sas Imballaggi via Donatello n.7 Aci S.Antonio (Ct) | |
| 254 | 26.09.2012 | Impegno spesa di euro 1.097,47 Iva inclusa per acquisto strumenti diffusione sonora ditta NF Light srl Viale A. De Gasperi n.171 Catania | |
| 253 | 26.09.2012 | Liquidazione polizza di responsabilità civile euro 315 a Unipol Assiconsult snc di Enna per i soggetti inseriti nel cantiere di servizio anno 2012 | |
| 252 | 21.09.2012 | Concessione assegno maternità art.66 L.448/1998 - per 5 mensilità a Maucieri Maria nt.27.04.1982 | |
| 251 | 20.09.2012 | Impegno spesa relativo al pagamento oneri Siae euro 5.259,45 festività San Prospero 2012 | |
| 250 | 20.09.2012 | Esecuzione delibera G.M. n.107/2012. Festa San Prospero 2012.Affidamento fornitura energia elettrica tramite gruppo elettrogeno in noleggio ditta Info service di Francesco Urzi piazza Sen.Marescalchi n.1 piazza Armerina euro 2.250 Iva inclusa per regoalre svolgimento manifestazioni dal 23 al 30.09.2012 | |
| 249 | 20.09.2012 | Liquidazione fatture a cooperativa sociale Insieme arl onlus di Caltagirone anno 2012 euro 4.466,59 per ricovero disabile | |
| 248 | 20.09.2012 | Liquidazione fatture a comunità alloggio S.Francesco ass.ne San Pio di Leonforte anno 2012 euro 4.566,36 per ricovero disabile | |
| 247 | 20.09.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria art.9 lett.a) di euro 160 a Passalacqua Salvatore Lucio | |
| 246 | 19.09.2102 | Cantiere servizio - annualità 2012 - erogazione indennità lavoratori euro complessivi 7.931,58 - programma di lavoro:Area Servizi sociali - periodo 01.09.2012 al 30.09.2012 | |

| | | | |
|-----|------------|--|--|
| 245 | 18.09.2012 | Erogazione somma euro 350 a favore di Salamone Natalino inserito nel progetto Contasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona | |
| 244 | 14.09.2012 | Rimborso abbonamenti agli studenti pendolari per l'anno scolastico 2011-2012 periodo gennaio-giugno 2012 - impegno spesa 40.340,39 pari al 50% della somma spettante | |
| 243 | 13.09.2102 | Liquidazione fornitura farmaci euro 149,29 fattura n.42 del 03.09.2012 Farmacia Rizzo Catenanuova vedi delibera G.M. mn. 156 del 29.12.2011 | |
| 242 | 13.09.2012 | Impegno e liquidazione fatture euro 5.325,55 a Comunità alloggio "Estia" coop. soc. Asmida arl onlus per ricovero minore Isaia Maria Rita | |
| 241 | 13.09.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8) a : Grasso Santa euro 100; Colica Francesco euro 100; Camarda Sadino euro 100; Cicero Agata euro 160 | |
| 240 | 12.09.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 L.448/98 art.50 L.144/99 - DPCM N.452/2000 alle richiedenti Paci Natascia e La Spina Patrizia Giuseppa nt.03.11.1982 | |
| 239 | 12.09.2012 | Concessione assegno nucleo familiare ai sensi art.65 L.448/98 e smi - anno 2012 a Paci Natascia nt.08.03.1990 | |
| 238 | 11.09.2012 | Impegno spesa per erogazione buono -libri anno scolastico 2012/2013 in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado - impegno spesa di euro 9.500 | |
| 237 | 06.09.2012 | Liquidazione fattura n.50 del 07.06.2012 di euro 2.354,03 a Comunità Alloggia "Estia " coop soc. Asmida arl onlus per ricovero minore Isaia Maria Rita | |
| 236 | 06.09.2012 | Concessione assegno nucleo familiare secondo allegato elenco | |
| 235 | 05.09.2012 | Concessione assegno maternità per 5 mensilità a beneficiari di cui allegato elenco | |
| 234 | 05.09.2012 | Liquidazione fattura n.8 del 04.09.2012 di euro 1.980,00 mese di agosto alla dott. Debole Nunzia esperto assistente sociale incaricata dal Sindaco | |
| 233 | 04.09.2012 | Impegno e liquidazione fattura Enel energia spa utenza ist. comprensivo piazza Falcone euro 154,14 periodo luglio | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| | | 2012 | |
| 232 | 04.09.2012 | Impegno e liquidazione euro 1.075,11 fattura Enel Energia spa periodo luglio 2012 per istituto comprensivo "Fermi" | |
| 231 | 04.09.2012 | Impegno e liquidazione fattura Enel energia spa utenza di via Caduti in Guerra euro 512,17 periodo glio 2012 | |
| 230 | 04.09.2012 | Impegno e liquidazione fattura Enel energia spa utenza di via G.Orazio Passalacqua euro 682,72 periodo giugno-luglio 2012 | |
| 229 | 04.09.2012 | Impegno spesa e liquidazione fattura Enel energia spa utenza in dotazione Ist. Comprensivo euro 153,73 periodo luglio 2012 piazza Marconi | |
| 228 | 04.09.2012 | Approvazione elenchi n.129 richiedenti borsa di studio anno scolastico 2011/2012 - Legge n.62/2000 | |
| 227 | 03.09.2012 | Impegno spesa e liquidazione gas Eni spa utenze in dotazione all'istituto comprensivo euro complessivi 989,02 Iva compresa periodo giugno-agosto 2012 edifici:piazza Marconi, Piazza Marconi e via Sturzo | |
| 226 | 03.09.2012 | Cantiere di servizio annualità 2012 erogazione indennità lavoratori programma di lavoro Area servizi sociali - periodo 01.08. - 31.08.2012 - somma euro 7.931,58 | |
| 225 | 03.09.2012 | Erogazione somma euro 300 a Magistro Giuseppina inserita nel progetto innovativo cod. CP/02 L.328/2000 periodo 01.08. - 31.08.2012 | |
| 224 | 03.09.2012 | Erogazione somma complessiva euro 2.450 a diversi soggetti inseriti nel progetto Contrasto alla povertà L.328/20000 Piano Zona - periodo mese agosto 2012 | |
| 223 | 04.09.2012 | Erogazione somma euro 300 a Tasca Vincenza soggetto inserito nel progetto innovativo cod. CP/02 L.328/2000 periodo 01.08. - 30.08.2012 | |
| 222 | 31.08.2012 | Erogazione somma di euro 350 a Lombardo Mariella inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona - periodo dal 01.08. al 30.08.2012 | |
| 221 | 31.08.2012 | Erogazione somma euro 350 a Gelfo Rosa Valentina nt. 29.11.1984 soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/20000 Piano Zona periodo dal 03.08. al 29.08.2012 | |
| 220 | 31.08.2012 | Erogazione somma di euro 350 a De Luca Walter inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| | | Piano di Zona - periodo dal 01.08. al 22.08.2012 | |
| 219 | 31.08.2012 | Erogazione somma di euro 350 a Barbagallo Pietro inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona - periodo dal 01.08. al 22.08.2012 | |
| 218 | 31.08.2012 | Erogazione assssitenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8 - euro 200 a Drago Angelo | |
| 217 | 22.08.2012 | Interventi a favore dei portatori di handicap - Liquidazione somme 4.028,00 ai legali rappresentanti per rimborso spese di trasporto per frequenza centri di riabilitazione - 2°trimestre 2012 | |
| 216 | 21.08.2012 | Impegno e liquidazione fattura a Telecom Italia utenza istituto scolastico comprensivo di Catenanuova - periodo aprile . maggio 2012 euro 162,50, telefonico 0935/75089 | |
| 215 | 21.08.2012 | Liquidazione fatture euro complessivi 4.597,33 a Cooperativa sociale "Insieme" arl onlus di Caltagirone per ricovero disabile | |
| 214 | 21.08.2012 | Liquidazione fatture euro complessivi 4.566,36 a Comunità Alloggio San Francesco - Associazione San Pio di Leonforte per ricovero disabile | |
| 213 | 21.08.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 L.448/98 modificato da art.50 L.n.144/1999 DPCM N.452del 21.12.2000 per cinque mensilità a Tocitu Ioana nt. 27.10.1985 | |
| 212 | 21.08.2012 | Concessione assegno nucleo familiare a diversi beneficiari in elenco allegato ai sensi art.65 L.448/98 e s.m.,i. anno 2012 | |
| 211 | 09.08.2012 | Festa San Prospero 2012 - dal 22.09 all'01.10.2012. Richiesta ad Enel Energia - Mercato libero di fornitura temporanea straordinaria di energia elettrica. Versamento anticipo forfettario su preventivo - IMpegno spesa euro 142 Iva inclusa | |
| 210 | 03.08.2102 | Impegno e liquidazione fatture telefoniche alla Telecom Italia . Utenze in dotazione al Settore Solidarietà sociale comunale - euro 414 (via Gen.O.Passalacqua) ed euro 68 (via Caduti in Guerra) : periodo aprile-maggio 2012 | |
| 209 | 03.08.2102 | Impegno e liquidazione fatture telefoniche alla Telecom Italia . Utenze in dotazione all'Ist. comprensivo Fermi di Catenanuova - euro 237 periodo aprile-maggio 2012 | |
| 208 | 03.08.2012 | Impegno spesa fattura gas Eni spa. Utenze Piazza | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| | | Falcone euro 198,33 periodo maggio-luglio | |
| 207 | 03.08.2012 | Impegno e liquidazione fattura gas Eni spa utenza Via Gen.O.Passalacqua 312,86 periodo maggio-luglio 2012 | |
| 206 | 03.08.2012 | Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa utenza Piazza Falcone euro complessivi 1.594,98 periodo febbraio-giugno 2012 | |
| 205 | 03.08.2012 | Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa utenza Via Sturzo euro 1.134,04 periodo giugno 2012 | |
| 204 | 03.08.2012 | Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa utenza Via Siracusa euro 133,20 ed euro 1,74 periodo maggio-giugno 2012 e giugno-agosto 2010 | |
| 203 | 03.08.2012 | Impegno spesa e liquidazione fattura euro 100,77 periodo giugno 2012 Enel energia spa. Utenza di Piazza Marconi | |
| 202 | 03.08.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art. 8 a diversi soggetti per complessivi euro 260,00 | |
| 201 | 03.08.2012 | Erogazione somma di euro 350,00 a Marletta Nunziata nt. 04.08.1950 inserita nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona | |
| 200 | 02.08.2012 | Erogazione somma di euro 350 a Gelfo Rosa Valentina soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona | |
| 199 | 01.08.2012 | Cantiere di servizio - annualità 2012 - erogazione indennità a lavoratori euro 8.425,20 - programma di lavoro - Area Servizi sociali - periodo dal 01.07. al 31.07.2012 | |
| 198 | 01.08.2012 | Liquidazione fattura n.7 del 01.08.2012 di euro 1.980,00 mese di luglio alla dott. Debole Nunzia esperto assistente sociale incaricata dal Sindaco | |
| 197 | 01.08.2012 | Erogazione somma euro 2.450 complessivi a diversi soggetti inseriti nel progetto contrasto alla povertà Piano di Zona L.328/2000 - mese di luglio | |
| 196 | 01.08.2012 | Erogazione somma euro 350 a De Luca Walter dal 01.07. al 31.07.2012 soggetto inserito nel progetto contrasto alla povertà Piano di Zona L.328/2000 | |
| 195 | 01.08.2012 | Erogazione somma euro 350 a Barbagallo Pietro dal 01.07. al 31.07.2012 soggetto inserito nel progetto contrasto alla povertà Piano di Zona L.328/2000 | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 194 | 01.08.2012 | Erogazione somma euro 350 a Guagliardo Maria Grazia progetto contrasto alla povertà L.328/2000 terza mensilità trimestre mese di luglio 2012 | |
| 193 | 01.08.2012 | Erogazione somma euro 300 a Magistro Giuseppina dal 01.07. al 31.07.2012 soggetto inserito nel progetto innovativo L.328/2000 | |
| 192 | 01.08.2012 | Erogazione somma euro 300 a Tasca Vincenza dal 01.07. al 31.07.2012 soggetto inserito nel progetto innovativo L.328/2000 | |
| 191 | 31.07.2012 | Festa S.Prospiero 2012. Richiesta ad Enel Energia - Mercato libero fornitura temporanea straordinaria di energia elettrica. Versamento oneri concessione e contributo allacciamento euro 351,32 | |
| 190 | 30.07.2012 | Erogazione somma euro 350 a Lombardo Mariella nt.17.07.1984 inserita nel progetto di Contrasto alla povertà L.328/2000 - Piano di Zona periodo dall'01.07. al 27.07.2012 | |
| 189 | 30.07.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8: euro 258 a Garufi Giuseppina nt. 27.10.1986; euro 100 a Raneri Piero Giuseppe nt. 13.02.1984 | |
| 188 | 26.07.2012 | Concessione assegno di maternità per 5 mensilità a Paternò Graziella nt.24.04.1976 - art.66 della L.n.448/98 modificato dall'art.50 L.n.144/1999 - decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.452 del 21.12.2000 | |
| 187 | 24.07.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8) : euro 258 a Paci Melissa nt.28.02.1986, euro 160 a Ciciarella Michelina nt. 11.01.1957, 200 a Leocata Prospero nt. 16.04.1974 | |
| 186 | 24.07.2012 | Rinnovo abbonamento al quotidiano La Sicilia anno 2012-2013. Integrazione spesa di euro 10,25 | |
| 185 | 24.07.2012 | Liquidazione fattura n. 218/2012 di euro 366,53 a ditta Biblio via dell'Aertigianato n.15 Vedelago (TV) per acquisto schede di catalogazione e materiale di consumo per la Biblioteca comunale | |
| 184 | 18.07.2012 | Impegno e liquidazione fattura Enel spa utenza di via Caduti in Guerra euro 446,55 periodo giugno 2012 | |
| 183 | 18.07.2012 | Impegno e liquidazione fattura gas alal Eni spa utenze in dotazione all'Istituto comprensivo di Catenanuova euro | |

| | | | |
|-----|-------------|---|--|
| | | 728,04 periodo dall'01.04. al 21.06.2012 | |
| 182 | 18.07.2012 | Erogazione somma a favore di soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona euro 350 a Guagliardo Maria Grazia periodo dal 12.06.2012 al 09.07.2012 | |
| 181 | 16.07.2012 | Concessione assegno nucleo familiare ai sensi art.65 L.448/98 e s.m.i. - anno 2012 all'avente diritto Campagna Nadia | |
| 180 | 11.07.,2012 | Impegno spesa di euro 10.000 per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio Adelina di Villarosa anno 2012 - delib. G.M. n.6 del 26.01.2011 | |
| 179 | 11.07.20112 | Impegno spesa di euro 10.000 per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio Adelina di Villarosa anno 2012 - delib. G.M. n.151 del 30.12.2012 | |
| 178 | 11.07.2012 | Impegno spesa di euro 11.000 per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio San Francesco - associazione San Pio di Leonforte anno 2012 | |
| 177 | 11.07.2012 | Impegno spesa di euro 11.000 per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio coop. sociale Insieme di Caltagirone anno 2012 | |
| 176 | 09.07.2012 | Cantiere di servizio - annualità 2012 - provvedimenti in ordine alla pratica di infortunio n.507439125 - incasso somma di euro 1.032,40 erogata dall'Inail | |
| 175 | 09.07.2012 | Procedura in economia per acquisto di n.1 calcio balilla e n.1 tavolo da ping pong preventivo euro 1.234,20 | |
| 174 | 09.07.2012 | Impegno e liquidazione fattura euro 353,37 Iva inclusa periodo 08.05. al 08.06.2012 gas alla Eni spa. Utenze in dotazione all'istituto comprensivo di Catenanuova | |
| 173 | 09.07.2012 | Erogazione somma a favore di soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona: euro 350 a Marletta Nunziata periodo dal 07.06. al 06.07.2012 | |
| 172 | 05.07.2012 | Liquidazione fatture euro 2.377,69 a coop. sociale Insieme arl Onlus di Caltagirone per ricovero disabile | |
| 171 | 05.07.2012 | Liquidazione fattura n.22 del 03.04.2012 di euro 2.293,99 a comunità alloggio S.Francesco - Associazione S,Pio di Leonforte per ricovero disabile | |
| 170 | 05.07.2012 | Liquidazione fatture euro 3.886,15 a comunità alloggio Adelina di Villarosa per ricovero disabile | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 169 | 05.07.2012 | Art.76 comma 4 legge reg.le n.2/02 - Progetto Servizi ed interventi di sostegno educativo in favore di famiglie in difficoltà e con minori" Liquidazione compensi operatori:euro 300 a dott. Ficarra Filippa Maria Angela periodo dal 05.06. aal 26.06.2012 (n.20 ore); euro 576 a dott. Picone Piera periodo dal 01.06.al 22.06.2012 (n.48 ore); euro 252 a dott. La Porta Antonella periodo dal 15.06. al 26.06.2012 (n.21 ore) | |
| 168 | 05.07.2012 | Progettualità riequilibrio piano di zona - sostegno educativo . liquidazione operatori:euro 576 a dott. Giuseppa Manera periodo dal 01.06.al 22.06.2012 (n.48 ore) ; euro 552 a dott. Picone Grazia periodo dal 01.06. al 25.06.2012 (n.46 ore) | |
| 167 | 05.07.2012 | Liquidazione fatture per complessivi euro 3.886,15 a comunità alloggio "Adelina" di Villarosa per ricovero dsiabile | |
| 166 | 05.07.2012 | Liquidazione fatture euro 4.681,66 a comunità Alloggio "Estia coop soc. Asmida arl Onlus per ricovero minore Isaia Maria Rita | |
| 165 | 04.07.2102 | Erogazione somma euro complessivi 2.450,00 in favore n.7 soggetti euro 350 a ciascuno: Catalano Vittorio, Liuzzo Scorpo Gaetano, Mararo Stefano, Picone Natale Salvatore, Scafidi Antonino, Turrisi Gaetano, Venia Francesco inseriti nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona periodo dal 06.06. al 03.07.2012 | |
| 164 | 04.07.2012 | Erogazione somma euro 350,00 in favore di De Luca Walter soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona periodo mese di giugno 2012 | |
| 163 | 04.07.2012 | Erogazione somma euro 350,00 in favore di Barbagallo Pietro soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona periodo mese di giugno 2012 | |
| 162 | 04.07.2012 | Concessione assegno nucleo familiare ai sensi art.65 L.448/98 e sm.i. anno 2012 a Di Stefano Alessia Anna nt.05.08.83 | |
| 161 | 03.07.2012 | Liquidazione euro 325,00 all'Ag.Unipol sns di Enna per polizza di responsabilità civile per i soggetti inseriti nel cantiere di servizio anno 2012 | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 160 | 03.07.2012 | Erogazione somma euro 350,00 a favore di Gelfo Rosa Valentina nt Caltansissetta 29.11.1984 soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona periodo 1.06.2012 al 30.07.2012 prima mensilità del trimestre | |
| 159 | 03.07.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8 euro 100 a Bellone Antonio nt.30.11.1972 | |
| 158 | 02.07.2012 | Concessione assegno di maternità per 5 mensilità art.66 L.23.12.1998 n.448... n.8 beneficiarie: euro 1.623,95 ciascuna | |
| 157 | 02.07.2012 | Erogazione somma euro 300 a Magistro Giuseppina a favore di soggetto inserito nel progetto innovativo L.328/2000 periodo 01.06.2012 al 30.06.2012 | |
| 156 | 04.07.2012 | Erogazione somma euro 300 a Tasca Vincenza a favore di soggetto inserito nel progetto innovativo L.328/2000 periodo 01.06.2012 al 30.06.2012 | |
| 155 | 02.07.2012 | Liquidazione fattura n.6 del 02.07.2012 di euro 1980,00 per incarico di esperto del Sindaco in materia di servizio sociale professionale all'assistente sociale dott. Nunzia Debole periodo giugno 2012 | |
| 154 | 02.07.2012 | Cantiere di servizio -annualità 2012 erogazione indennità a n.20 lavoratori - programma lavoro:Area servizi Sociali - periodo mesi di giugno euro complessivi 8.425,20 | |
| 153 | 02.07.2012 | Concessione assegno nucleo familiare ai sensi art.65 L.448/98 anno 2012 n.24 beneficiari aventi tre o più figli minori: a n.22 beneficiari euro 1.760,50 ciascuno; a n.1 beneficiario euro 1.467,16; a n.1 beneficiario euro 1.173,73 | |
| 152 | 28.06.2012 | Impegno e liquidazione fatture gas Eni Spa utenze in dotazione al Settore Solidarietà sociale euro 346,33 Iva inclusa | |
| 151 | 28.06.2012 | Impegno e liquidazione fatture gas Eni spa euro 1.661,85 Utenze in dotazione all'istituto Comprensivo di Catenanuova | |
| 150 | 27.06.2012 | Impegno e liquidazione fatture telefoniche Telecom Italia in dotazione al Settore Solidarietà sociale euro 2.461,50 Iva inclusa | |
| 149 | 27.06.2012 | Impegno e liquidazione fatture euro 2.315,00 telefoniche | |

| | | | |
|-----|------------|--|--|
| | | alla Telecom Italia. Utenze in dotazione all'istituto Comprensivo di Catenanuova | |
| 148 | 27.06.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8 a D'Onzì Vito di euro 200,00 con quietanza dell'educatrice domiciliare dott. Manera Giuseppa | |
| 147 | 26.06.2012 | Liquidazione fattura n.5 del 28.02.2012 di euro 1.200,00 ditta Prometal Catenanuova per fornitura fantoccio in cartapesta del "Re Carnevale 2012" | |
| 146 | 26.06.2012 | Contributo regionale anno 2011 per l'incremento del patrimonio librario della Biblioteca comunale. Affidamento fornitura libri per ragazzi euro 600,00 a ditta Punto Einaudi via A. Di Sangiuliano n.302 Catania | |
| 145 | 26.06.2012 | Art.76 comma 4 l.r. n.2/02 - progetto Servizi ed interventi di sostegno socio-educativo in favore di famiglie in difficoltà e con minori- Liquidazione operatori:euro 450 a dott. Ficarra Filippa Maria Angela; euro 756 a dott. Picone Piera; euro 828 a dott. La Porta Antonella | |
| 144 | 26.06.2012 | Progettualità riequilibrio piano zona - Sostegno educativo. Liquidazione operatori:euro 585 a dott. Castelli Maria Cristina; euro 768 a dott. Manera Giuseppa; euro 756 a dott. Picone Grazia | |
| 143 | 15.06.2012 | Liquidazione fattura n.24 del 15.05.2012 di euro 223,68 a ditta Farmacia Rizzo Sigismondo per fornitura di farmaci | |
| 142 | 15.06.2012 | Liquidazione fatture di euro 5.820,02 mensilità gennaio, febbraio e marzo a comunità alloggio Adelina di Villarosa per ricovero disabile Bellone Filippo | |
| 141 | 15.06.2012 | Liquidazione fatture di euro 5.820,02 mensilità gennaio, febbraio e marzo 2012 a comunità alloggio Adelina di Villarosa per ricovero disabile | |
| 140 | 15.06.2012 | Liquidazione fatture n.95 del 31.12.2011 di euro 1.952,28 ,mensilità dicembre 2011 a comunità alloggio Adelina di Villarosa per ricovero disabile | |
| 139 | 15.06.2012 | Fornitura prodotti di pulizia per la Biblioteca comunale. Liquidazione fattura n.17del 11.06.2012 di euro 124,18 ditta F.lli Grasso di Grasso Pietro Catenanuova | |
| 138 | 15.06.2102 | Interventi a favore dei portatori di handicap - Liquidazione somme euro 3.388,00 per rimborso spese di trasporto | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| | | per frequenza centri di riabilitazione - 1°trimes tre 2012 | |
| 137 | 14.06.2012 | Modifica determina n.63/2012:Attribuzione del servizio X (a seguito del trasferimento della dip.te Bellone Maria presso il Settore Economico-finanziario) alla responsabile dell'XI servizio Sig.ra Agata Luca, ai sensi degli artt. 6 e 32 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi | |
| 136 | 14.06.2012 | Liquidazione fatture n.27 del 29.05.2012 di euro 520,30 a tipografia GF Print Salvatore Barbagallo Catenanuova per stampa manifesti e n.77 del 06.06.2012 di euro 400 Risto-catena srl Catenanuova per servizio di rinfresco :conferenza prevenzioen tumore al seno giorno 6.6.2012 aula consiliare | |
| 135 | 14.06.2012 | Liquidazione polizza di responsabilità civile euro 331,20 per i soggetti inseriti nel cantiere di servizio anno 2012 presso Unipol Assiconsult snc di Enna | |
| 134 | 13.06.2012 | Erogazione somma euro 350,00 a Guaglairdo Maria Grazia periodo dal 11.05. al 11.06.2012 inserita nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di zona | |
| 133 | 11.06.2012 | Interventi a favore dei portatori di handicap:rimborso spese di trasporto per frequenza centri di riabilitazione - Impegno spesa anno 2012 in dodicesimi di euro 8.000,00 | |
| 132 | 07.06.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria art.10 lett.d) di euro 900,00 a Indelicato Ester nt. 05.12.1986 | |
| 131 | 07.06.2012 | Liquidazione fattura n.5 del 03.05.2012 di euro 1980,00 per incarico di esperto del Sindaco in materia di servizio sociale professionale all'assistente sociale dott. Nunzia Debole periodo maggio 2012 | |
| 130 | 07.06.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8): Liuzzo Scorpo gaetano euro 200; Scaffidi Giovanna euro 200; Spicuzza Raffaella euro 160. | |
| 129 | 07.06.2012 | Erogazione euro 1.000 procapite (totale euro 2.000) buono figlio anno 2011 - 3°quadrimestre 2011 per due assegnatarie: Campagna Nadia euro 1.000; Di Bari Chiara euro 1.000 | |
| 128 | 06.06.2012 | Erogazione somma euro 350,00 a Marletta Nunziata periodo dal07.05.2012 al 06.06.2012 a favore di soggetto inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 | |

| | | | |
|-----|-------------|---|--|
| | | Piano di zona | |
| 127 | 05.06.2012 | Liquidazione fatture complessive euro 4.333,09 a Cooperativa Sociale Insieme arl onlus di Caltagirone per ricovero | |
| 126 | 05.06.2012 | Liquidazione euro complessivi 4.544,74 rif.to fatture n.11 del 03.02.2012 di euro 2.293,99 e nr.17 del 01.03.2012 di euro 2.250,75 a Comunità Alloggio S.Francesco Associazione San Pio di Leonforte per ricovero disabile | |
| 125 | 05.06.2012 | Accertamento di entrata e impegno spesa di euro 2.000,00 per erogazione buono figlio anno 2011, 3° trimestre | |
| 124 | 04.06.2012 | Impegno spesa euro 134,75 e relativo pagamento per rinnovo abbonamento al quotidiano La Sicilia anno 2012-2013 | |
| 123 | 01.06.2012 | Cantiere di servizio annualità 2012 erogazione indennità euro 8.425,20 ai lavoratori programma di lavoro:Area servizi sociali - periodo 01.05. al 31.05.2012 | |
| 122 | 01.06.2102 | Erogazione somma complessiva a favore di soggetti inseriti nel progetto "Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona - relativa a terza mensilità del trimestre | |
| 121 | 01.06.2012 | Erogazione somma euro 300,00 a favore di Magistro Giuseppina inserita nel progetto innovativo L.328/2000 - mese di maggio 2012 | |
| 120 | 01.06.2012 | Erogazione somma euro 300,00 a favore di Tasca Vincenza inserita nel progetto innovativo L.328/2000 - mese di maggio 2012 | |
| 119 | 30.05.2012 | Svolgimento visite culturali presso Bronte e Randazzo": liquidazione fattura n.89 del 17.05.2012 di euro 990,00 a Euroviaggi di Biondi Franco; euro 210,00 all'associazione culturale "Vizzi da scoprire", euro 153,00 in favore dell'Economo comunale Carmelo Nicolosi | |
| 118 | | | |
| 117 | 16.05.2102 | Liquidazione fatture n.2 per complessive euro 4.655,27 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2012 collocamento della minore Isaia Maria Rita presso la comunità alloggio "Estia" coop. Asmida Onlus | |
| 116 | 14.05.12012 | Art.76 comma 4, l.r. n.2/02. Progetto anziani. Organizzazione visita culturale presso Bronte e Randazzo. Noleggio pullman - impegno spesa euro | |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| | | 385,00 Iva inclusa ditta Euroviaggi di Ragalna e visita culturale altri euro 150,00 | |
| 115 | 14.05.2012 | Modifica determinazione n.64/2012:assunzione impegno di spesa acquisto schede catalogazione individuazione nuovo fornitore | |
| 114 | 10.05.2012 | Liquidazione fatture euro 2.893,52 comunità alloggio Santa Chiara di Catenanuova per ricovero n.3 minori | |
| 113 | 10.05.2012 | Liquidazione fatture euro 2.893,52 comunità alloggio Santa Chiara di Catenanuova per ricovero n.3 minori | |
| 112 | 10.05.2102 | cantiere di servizio annualità 2012 - erogazione indennità lavoratori programma di lavoro:Area Servizi sociali periodo 01.04.2012 al 30.04.2012 euro 9.111,26 | |
| 111 | 07.05.2012 | Liquidazione fatture euro 3..886,15 comunità alloggio "Adelina" di Villarosa per ricovero disabile | |
| 110 | 07.05.2012 | Liquidazione fatture euro 4.369,93 comunità alloggio "Adelina" di Villarosa per ricovero disabile B.F. | |
| 109 | 04.05.2012 | Liquidazione fattura n. 4 del 03.05.2012 di euro 1.980,00 per incarico di esperto del Sindaco in materia di servizio sociale professionale all'assistente sociale dott. Nunzia Debole mese di aprile 2012 | |
| 108 | 04.05.2012 | Erogazione somma a favore di soggetti inseriti nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona, seconda mensilità del trimestre: euro 350,00 a Di Stefano Alessia; euro 350 a Gennaro Laura | |
| 107 | 04.05.2012 | Erogazione somma euro 350 a favore di Di Bari Chiara inserita nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona, terza mensilità del trimestre | |
| 106 | 04.05.2012 | Erogazione assssitenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8 : Scalia Lucia euro 200; Valle Pinella 160; Maglia Anna Maria 160; D'Onzì Rosa Rita 258; Spitaleri Illuminata 160; Caputa francesco 160; Caputa Mario 200; Leonardi Prospero 258; Pop Felicia 160) totale somma euro 1.716,00 | |
| 105 | 04.05.2012 | Erogazione assssitenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.9 lett.a) di euro 260 a Iatì Luciano | |
| 104 | 04.05.2012 | Erogazione assssitenza economica straordinaria urgente o di emergenza art.8 di euro 102,06 a Venia Ilaria | |
| 103 | 04.05.2012 | Fornitura strumenti musicali ed accessori per la sala musica. Affidamento fornitura ditta M.V. Musica via | |

| | | | |
|-----|------------|--|--|
| | | V.Giuffrida n.208 Catania - euro 3.500 Iva inclusa | |
| 102 | 03.05.2012 | Liquidazione fattura n.177 del 23.04.2012 di euro 238,50 a ditta Interbus mese di maggio 2012 trasporto gratuito alunni Calì Filadelfia Simona, Michela e Veronica frequentanti istituto Fedele di Agira | |
| 101 | 03.05.2012 | Liquidazione fattura in favore ditta Colica Angelo di euro 75,00 fatt.n.01 del 17.04.2012 per fornitura alloro manifestazioni celebrative anno 2012 | |
| 100 | 02.05.2012 | Erogazione somma euro 350 a favore di Prestifilippo Cirimbolo Giuseppa inserita progetto Contrasto povertà L.328/2000 Piano di zona | |
| 99 | 02.05.2012 | Erogazione somma a favore di soggetti inseriti nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona: Di Marco Nunziatino euro 350; Giunta Antonio 350; Maita Alessandro 350; Nicolosi Simone 350; Panebianco Matteo 350; Prestifilippo Cirimbolo Salvatore | |
| 98 | 02.05.2012 | Erogazione somma euro 300,00 a favore di Magistro Giuseppina inserita nel progetto innovativo L.328/2000 periodo aprile 2012 | |
| 97 | 02.05.2012 | Erogazione somma euro 300,00 a favore di Tasca Vincenza inserita nel progetto innovativo L.328/2000 periodo aprile 2012 | |
| 96 | 24.04.2012 | Art.76 comma 4 L.R. n.2/02 . Progetto anziani. Organizzazione visita culturale presso Vizzini. Noleggio Pullman 70 anziani - ditta Euroviaggi via Paternò n.152 Ragalna spesa euro 385,00 Iva inclusa e spesa di euro 3,50 a persona per visita guidata della città proposta dall'Ass. culturale "Vizzini da scoprire" | |
| 95 | 20.04.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 della L.23.12.1998 n.448 modificato dall'art.50 n.144/1999 - D.P.C.M. n.452 del 21.12.2000 per cinque mensilità: D'Olica Bruna, Testaì Giuseppina, Ghitera Gabi Daniela | |
| 94 | 19.04.2012 | Art.76 comma 4 L.R. n.2/02 Liquidazione fatture n.21 del 31.12.2012 di euro 140,46 e n.4 del 29.02.2012 di euro 34,89 a ditta Chiara Massimo Angelo di Catenanuova per laboratorio di cucina del centro diurno portatori di handicap | |
| 93 | 12.04.2012 | Liquidazione fatture n.10 del 28.02.2012 di euro 119,29 e nr.18 del 10.04.2012 di euro 112,39 a Farmacia Rizzo dr. Sigismondo di Catenanuova per fornitura farmaci (delib. | |

| | | | |
|----|------------|--|--|
| | | G.M. n.28 del 23.02.2011) | |
| 92 | 12.04.2012 | Impegno spesa per collocamento n.3 minori - anno 2011 presso comunità alloggio S.Chiara di Catenanuova euro 4.776,86 residuo mensilità novembre e dicembre 2011 | |
| 91 | 16.04.2012 | Impegno spesa euro 11.880,00 per collocamento presso struttura adeguata di Piazza Armerina della minore Isaia Maria Rita anno 2012 | |
| 90 | 10.04.2012 | Liquidazione fattura n. 3 del 03.04.2012 di euro 1.980,00 per incarico di esperto del Sindaco in materia di servizio sociale professionale all'assistente sociale dott. Nunzia Debole periodo marzo 2012 | |
| 89 | 10.04.2012 | Liquidazione fattura n.168 del 28.03.2012 di euro 101,64 a Studio Idea 82 di Volpiano (TO) per fornitura manifesti augurali in occasione delle festività pasquali | |
| 88 | 05.04.2012 | Erogazione somma euro 350,00 a Magistro Giuseppina inserita nel progetto innovativo cod. CP/02 L.328/2000 per mese di marzo | |
| 87 | 05.04.2012 | Erogazione somma euro 350,00 a favore Salamone Natalino inserito nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona prima mensilità del trimestre | |
| 86 | 04.04.2012 | Liquidazione fattura n.131 del 26.03.2012 di euro 238,50 a ditta Interbus per trasporto gratuito alunne Filadelfia Simona, Michela e Veronica Calì frequentanti Ist.Statale Fedele di Agira | |
| 85 | 04.04.2012 | Erogazione somma a favore di soggetti inseriti nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona, prima mensilità del trimestre: euro 350,00 a Di Stefano Alessia; euro 350 a Gennaro Laura | |
| 84 | 02.04.2012 | Affidamento polizza assicurativa RCT all'Unipol ag. di Enna per i soggetti inseriti nel cantiere di servizio anno 2012 di cui alla delibera di G.M. n. 3/2012 | |
| 83 | 02.04.2012 | Erogazione somma euro 350 a favore di Di Bari Chiara inserita nel progetto Contrasto Povertà - L.328/2000 Piano di Zona - seconda mensilità del trimestre | |
| 82 | 02.04.2012 | Erogazione somma di euro 300 a Tasca Vincenza inserita nel progetto innovativo L.328/2000 - mese di marzo 2012 | |
| 81 | 02.04.2012 | Erogazione somma euro 2.100 a favore di soggetti inseriti nel progetto Contrasto Povertà - L.328/2000 Piano | |

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| | | di Zona relativo a seconda mensilità del trimestre | |
| 80 | 02.034.2012 | Erogazione somma euro 350 a favore di Prestifilippo Cirimbolo Giuseppa inserita nel progetto Contrasto alla povertà . L.328/2000 Piano di Zona - seconda mensilità del trimestre | |
| 79 | 02.04.2012 | Cantiere di servizio - annualità 2011 - erogazione indennità lavoratori - programma di lavoro Area servizi sociali - periodo 22.02.2012 al 31.03.2012 euro 8.502,26 | |
| 78 | 30.03.2012 | Acquisto arredi. Affidamento fornitura ditta Samor Ramacca - spesa euro 3.500 Iva inclusa | |
| 77 | 30.03.2012 | Fornitura attrezzatura informatica. Affidamento a ditta Eduware di Scardullo Santo di Assoro: importo 3.150 Iva inclusa | |
| 76 | 27.03.2012 | Rimborso abbonamenti agli studenti pendolari per l'anno scolastico 2011-2012 periodo settembre/dicembre 2011 euro 57.937,27 | |
| 75 | 26.03.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria art.9 lett.a). di euro 774 a Gaspano Lucia | |
| 74 | 26.03.12012 | Erogazione assistenza economica straordinaria art.9 lett.a). di euro 120 a Marletta Francesco | |
| 73 | 26.03.2012 | Erogazione assistenza economica straordinaria art.9 lett.a). di euro 300 a Iatì Luciano | |
| 72 | 20.03.2012 | Liquidazione fattura n.44400783 del 05.09.2011 di euro 1.971,50 Iva inclusa per abbonamento "PORTALE Enti Locali Leggi d'Italia" settembre 2011 - agosto 2012 a Gruppo Wolters Kluwer | |
| 71 | 16.03.2012 | Impegno spesa di euro 7.800,00 per ricovero disabile B.F. presso la Comunità alloggio "Adelina" di Villarosa - anno 2012 | |
| 70 | 16.03.2012 | Impegno spesa di euro 7.800,00 per ricovero disabile C.G. presso la Comunità alloggio "Adelina" di Villarosa - anno 2012 | |
| 69 | 16.03.2012 | Impegno spesa euro 8.000,00 per ricovero disabile C.M. presso comunità alloggio "S.Francesco" - Ass.S.Pio di Leonforte anno 2012 | |
| 68 | 16.03.2012 | Impegno spesa euro 8.000,00 per ricovero disabile P.P. presso la Comunità alloggio coop. sociale "Insdieme" di Caltagirone - anno 2012 - | |

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 67 | 16.03.2102 | Approvazione rendiconto, erogazione premi e liquidazione e fatture programma Carnevale 2012 | |
| 66 | 16.03.2012 | Fornitura materiali e prodotti di pulizia ed igiene per locali della Biblioteca comunale - assunzione impegno di spesa di euro 124,86 Iva inclusa | |
| 65 | 16.03.2012 | Affidamento incarico a "Studio Idea 82" di Volpiano (TO) per fornitura manifesti augurali in occasione della Pasqua 2012 - impegno spesa di euro 101.64 | |
| 64 | 16.03.2012 | Assunzione impegno spesa di euro 522,72 per acquisto schede per catalogazione libri presso ditta Tirerenia di Genova specializzata nel settore Biblioteche | |
| 63 | 16.03.2012 | Nomina Responsabili dei Servizi: Bellone Maria (Responsabile del X Servizio), Luca Agata (Responsabile dell'XI Servizio), Saccullo Mariano (Responsabile del XII Servizio). | |
| 62 | 08.03.2012 | Art.76 comma 4 l.r. n.2/02 - Liquidazione fattura 01 del 28.02.2012 di euro 1.080,00 Iva inclusa a dott. Pagaria Ermelinda periodo gennaio/febbraio 2012 (ore n.60) per incarico operatore sociale centro diurno portatori handicap | |
| 61 | 08.03.2012 | Erogazione somma complessiva di euro 700,00 a favore di soggetti inseriti nel progetto contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona - relativa alla terza mensilità del trimestre | |
| 60 | 08.03.2012 | Interventi a favore di portatori di handicap - Liquidazione somma euro 4.214,00 per rimborso spese trasporto frequenza centri di riabilitazione IV°trimestre 2 011 | |
| 59 | 07.03.2012 | Concessione assegno di maternità art.66 L.n.448 del 23.12.1998 DPCM n.452/2000 per cinque mensilità a Di Salvo Laura nt.01.09.1992, Di Stefano Sandra nt. 23.08.1972, Venia Serena nt.19.11.1993 | |
| 58 | 06.03.2012 | Liquidazione fattura n.9/2012 di euro 103,29 a ditta Cartolibreria Muni Santa via P.Umberto n.143 Catenanuova per erogazione buono-libri anno scolastico 2011/2012 | |
| 57 | 06.03.2012 | Liquidazione fattura n.81 del 22.02.2012 di euro 238,50 qa ditta Interbus mese marzo 2012 trasporto gratuito alunni Calì Filadelfia Simona, Michela e Veronica frequentanti istituto Statale Fedele di Agira | |

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 56 | 06.03.2012 | Erogazione somma euro 300,00 a favore di Magistro Giuseppina per periodo 01.02.2012 al 29.02.2012 | |
| 55 | 06.03.2012 | Liquidazione fattura n. 02 del 01.03.2012 di euro 1.980,00 a dott.ssa Debole Nunzia per incarico di esperto del Sindaco all'assistente sociale mese di febbraio 2012 | |
| 54 | 02.03.2012 | Erogazione somma di euro 350,00 a favore di Di Bari Chiara inserita nel progetto contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona - relativa alla prima mensilità del trimestre | |
| 53 | 01.03.2012 | Erogazione somma di euro 300,00 a favore di Tasca Vincenza inserita nel progetto contrasto alla povertà L.328/2000 per periodo dal 01.02.2012 al 29.02.2012 | |
| 52 | 01.03.2012 | Erogazione somma complessiva di euro 2.100,00 a favore di soggetti inseriti nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona | |
| 51 | | | |
| 50 | | | |
| 49 | | | |
| 48 | | | |
| 47 | 29.02.2012 | Liquidazione fattura n.77 del 17.12.2011 di euro 110,00 a ditta Autolinee f.lli Romano noleggio n.1 pullma per organizzazione visita culturale a Centuripe il 15.12.2011 per 50 anziani | |
| 46 | 29.02.2012 | Erogazione somma di euro 350,00 a Prestifilippo Cirimbolo Giuseppa inserita nel progetto Contrasto alla povertà L.328/2000 Piano di Zona prima mensilità del trimestre | |
| 45 | 28.02.2012 | Liquidazione fattura n.3 del 27.02.2012 di euro 4.090,64 a Comunità alloggio "Santa Chiara" Catenanuova per ricovero n.3 minori | |
| 44 | 22.02.2012 | Cantiere di servizio - annualità 2011 - erogazione indennità lavoratori complessivi euro 9.565,56 - programma di lavoro:Area Servizi sociali - periodo dal 22.01.2012 al 21.02.2012 | |
| 43 | 17.02.2012 | Liquidazione fatture per spese in varie manifestazioni culturali: euro 72,60 a ditta GF Print Barbagallo Salvatore Catenanuova; euro 40,00 a ditta Colica Angelo Catenanuova; euro 150,00 a Bar Grasso di Burzillà Maria Catenanuova. | |

| | | | |
|----|------------|---|--|
| 42 | 17.02.2012 | Natale 2011.Liquidazione fattura n.05 del 07.02.2012 di euro 3.500,00 Iva inclusa ditta Impianti Del Popolo Alfredo via Fortuna n.39 Catania per addobbi illuminazione artistica | |
| 41 | 16.02.2012 | Erogazione somma euro 350,00 a favore Cretu Mircea nt. Romania 27.03.1969 di soggetto inserito nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona per terza mensilità del trimestre | |
| 40 | 14.02.2012 | Liquidazione fattura n.A01 del 10.01.2012 di euro 7.658,09 Iva inclusa a ditta "Non Solo Video" di Catenanuova per fornitura attrezzature informatiche laboratorio informatica progetto anziani | |
| 39 | 10.02.2012 | Erogazione somma complessiva di euro 2.450,00 in favore di diversi soggetti inseriti nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona per terza mensilità del trimestre | |
| 38 | 10.02.2012 | Erogazione buono figlio qanno 2011 - 1°quadrimestr e - euro 1.000 pro capite a n.2 assegnatarie | |
| 37 | 09.02.2012 | Liquidazione fattura n.5 del 31.01.2012 di euro 231,68 a Farmacia Rizzo Sigismondo di Catenanuova per fornitura farmaci delib.G.M. n.28 del 23.02.2011 | |
| 36 | 08.02.2012 | Liquidazione fattura n.41 del 24.01.2012 di euro 238,50 Iva inclusa in favore ditta Interbus mese di febbraio 2012 per trasporto gratuito alunni: Calì Filadelfia Simona, Michela e Veronica | |
| 35 | 07.02.2012 | Erogazione somma complessiva di euro 700 in favore di diversi soggetti inseriti nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona | |
| 34 | 06.02.2012 | Concessione assegno nucleo familiare ai sensi art.65 L.448/98 e s.m.i. - anno 2011 a Pardon Mihaela nata 14.11.1973 | |
| 33 | | | |
| 32 | | | |
| 31 | | | |
| 30 | 01.02.2012 | Liquidazione fatture per complessivi euro 4.628,68 a Allogio "Estia" - Coop. soc. A.S.M.I.D.A arl onlus per collocamento minore Isaia Maria Rita | |
| 29 | | | |
| 28 | 01.02.2012 | Liquidazione fattura n. 01 del 01.02.2012 di euro | |

| | | | |
|----|------------|---|--|
| | | 1.980,00 a dott.ssa Debole Nunzia per incarico di esperto del Sindaco all'assistente sociale mese di gennaio 2012 | |
| 27 | 01.02.2012 | Liquidazione fattura n.729 del 14.12.2012 di euro 350,00 a ditta EDS srl per laboratorio di origami a favore degli anziani del Centro diurno | |
| 26 | 01.02.2012 | Liquidazione fatture n.3 del 22.12.2011 di euro 770,00 a Sapienza Carmelo e n.1 del 13.01.2012 di euro 385 a Avanzato gaetano per organizzazione attività ricreative e culturali a favore degli anziani del Centro Diurno | |
| 25 | 01.02.2012 | Liquidazione richiesta di euro 840,00 a Corallo Giuseppe rappresentante del gruppo animatorio "La vecchia esattoria" per organizzazione serata danzante con musiche dal vivo in favore di anziani | |
| 24 | 01.02.2012 | Liquidazione fatture a ditte di catenanuova per organizzazione attività ricreative e culturali a favore degli anziani del Centro diurno: euro 21 a ditta Colicas Angelo, euro 201,46 a ditta Bazar di Iacona Concetta, euro 175,55 a ditta F.lli Grasso | |
| 23 | 01.02.2012 | Approvazione preventivo di spesa di euro 1.335,84 relativo a oneri Siae per manifestazioni inerenti al Carnevale 2012 | |
| 22 | 26.01.2012 | Liquidazione fatture per complessivi euro 4.061,10 a Coop. sociale "Insieme arl onlus" di Caltagirone per ricovero disabile P.P. | |
| 21 | 26.01.2012 | Liquidazione fattura n.64 del 30.11.2011 di euro 2.225,56 Iva inclusa e n.3 del 03.01.2012 di euro 2.246,73 Iva inclusa a Comunità alloggio San Francesco associazione San Pio di Leonforte per ricovero disabile Castiglione Mario | |
| 20 | 24.01.2012 | Liquidazione fattura n.63 del 19.12.2011 di euro 86,31 a ditta Grasso Pietro Salvatore di Catenanuova per fornitura materiali e prodotti di pulizia ed igiene per locali dell'Ass.to Servizi sociali e centro diurno | |
| 19 | 24.01.2012 | Liquidazione fattura n. 12 del 29.12.2011 di euro 1.758,54 per mese di dicembre 2011 per incarico di esperto del sindaco all'Assistente sociale dott. Nunzia Debole | |
| 18 | 24.01.2012 | Fornitura e installazione n.2 climatizzatori presso la Biblioteca Comunale - liquidazione fattura n.17 del 09.12.2011 di euro 967,00 Iva inclusa a ditta Carambia | |

| | | | |
|----|------------|--|--|
| | | Antonino di Catenanuova | |
| 17 | 24.01.2012 | Esecuzione deliberazione n.93/2011. Erogazione somma di euro 1.500 in favore dell'associazione di volontariato Ranger di Barrafranca per servizi svolti durante festa S.Prospero | |
| 16 | 24.01.2012 | Scelta dell'agenzia "Generali Assicurazioni" di Enna ag.di Catenanuova via Vittorio Emmanule n.23 per aver offerto il più conveniente prezzo di euro 200,00 Iva inclusa per stipula della polizza RCT relativa alle manifestazioni del Carnevale 2012 | |
| 15 | 24.01.2012 | Erogazione somma di euro 350,00 a favore di Marletta Nunziata nata Catenanuova il 04.08.1950 soggetto inserito ne l progetto di Contrasto alla povertà . L.328/2000 Piano di Zona | |
| 14 | 24.01.2012 | Erogazione 20% buono socio sanitario anno 2010 di euro 3.741,64 a titolo di comrtecipazione del Comune agli aventi diritto | |
| 13 | 24.01.2012 | Cantiere di servizio - Annualità 2011 - Erogazione indennità lavoratori euro 9.565,56 - Programma di lavoro:Area servizi sociali - Periodo dal 22.12.2011 al 21.01.2012 | |
| 12 | 20.01.2012 | Art.76, comma 4 l.r. n.02/02 - Liquidazione fattura n.09 del 28.12.2011 di euro 882,00 Iva inclusa a dott. Pagaria Ermelinda quale operatore sociale centro diurno disabili per mese di dicembre 2011 (ore n.49) | |
| 11 | 20.01.2012 | Art.76, comma 4 l.r. n.02/02 - Liquidazione fatture per complessivi euro 1.062,00 : n.03 del 28.12.2011 di euro 648,00 Iva inclusa (mese di dicembre n.36 ore) e n.1 del 18.01.2012 di euro 414,00 Iva inclusa (mese di gennaio n.ore 23) a dott. Valvo Maria Grazia quale operatore sociale centro diurno disabili | |
| 10 | 20.01.2012 | Art.76, comma 4 l.r. n.02/02 - Liquidazione fattura n.08 del 09.09.2011 di euro 450,00 Iva inclusa a dott. Giuseppina Cannizzo quale operatore sociale centro diurno disabili per mese di settembre 2011 (ore n.25) | |
| 09 | 20.01.2012 | Concessione assegno di maternità per cinque mensilità ai sensi art.66 L.23/12/1998 n.448 modificato da art. 50 L.144/1999 -DPCM n.452 del 21/12/2000: Di Bari Chiara nata 10.10.1986; Giaggeri Vita Barbara nata il 04.12.1980; Politi Maria nata 23.07.1980 | |

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 08 | 20.01.2012 | Erogazione somma di euro 350,00 a favore di Cretu Mircea nato in Romania il 27.03.1969 soggetto inserito nel progetto di Contrasto alla povertà . L.328/2000 Piano di Zona | |
| 07 | 19.01.2012 | Erogazione somma a favore di soggetti inseriti nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona per terza mensilità del trimestre complessivi euro 700,00 . Euro 350,00 cadauno a:Greco Nicoletta, Venia Cinzia | |
| 06 | 19.01.2012 | Erogazione somma euro 350,00 a Marletta Nunziata nata a Catenanuova soggetto inserito nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona per seconda mensilità del trimestre | |
| 05 | 19.01.2012 | Erogazione somma euro 350,00 a Cretu Mircea nato in Romania soggetto inserito nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona per prima mensilità del trimestre | |
| 04 | 19.01.2012 | Erogazione somma a favore di soggetti inseriti nel progetto "Contrasto alla povertà" L.328/2000 Piano di Zona per terza mensilità del trimestre complessivi euro 2.450,00. Euro 350,00 cadauno a:Consolato Borzì, Caputa Francesco, Caputa Mario, Colica Francesco, Di Marco Prosperino, Leocata Prospero, Pulvirenti Vincenzo | |
| 03 | 19.01.2012 | Erogazione somma di euro 300,00 a favore di Tasca Vincenza inserita nel progetto innovativo cod. Cp/02 - L.328/2000 periodo 01.12.2011 al 30.12.2011 | |
| 02 | 19.01.2012 | Liquidazione fattura n.05 del 02.01.2012 di euro 189,00 Iva inclusa in favore ditta Interbus mese di gennaio 2012 per trasporto gratuito alunni: Calì Filadelfia Simona, Michela e Veronica | |
| 01 | 24.01.2012 | Erogazione somma di euro 300,00 a favore di Magistro Giuseppina inserita nel progetto innovativo cod. Cp/02 - L.328/2000 periodo 01.12.2011 al 30.12.2011 | |