

Comune di Lascari – Provincia di Palermo – Estratti delle Determinazioni del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale, Francesco Ippolito relativi all'anno 2019, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.01 del 08/01/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella per il mese di gennaio 2019 – c.i.g.: 7 6 3 8 5 4 0 2 9 E - liquidazione fattura numero 2/8 del 04/01/2019 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi s.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 10.938,80 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.02 del 11/01/2019.
Estratto: concessione contributo all'associazione polisportiva dilettantistica Lascari per l'organizzazione di manifestazioni sportive – liquidazione secondo acconto per euro 4.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.03 del 14/01/2019.
Estratto: affidamento alla cooperativa – Sikanìa - di Campofelice di Roccella ricovero anziana dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Impegno di spesa euro 16.762,46 - cig: Z 3 2 2 6 A D 6 0.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.04 del 14/01/2019.
Estratto: liquidazione contributo all'associazione di promozione sociale - Lascari Cross - di Lascari per l'organizzazione di manifestazioni sportive e l'avvio di una scuola di motocross per adulti e bambini. Importo complessivo per euro 2.300,00. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.05 del 15/01/2019.
Estratto: cooperativa sociale - La Mimosa - liquidazione e pagamento fattura numero 1/19 del 09/01/2019 di complessive euro 1.657,29 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di novembre 2018 cig: Z F 0 2 0 2 5 2 2 5.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.06 del 15/01/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B – approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione in favore della cooperativa sociale Orchidea con sede a Bagheria - Palermo.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.07 del 15/01/2019.
Estratto: servizio di ripristino rete LAN comunale - c.i.g.: Z 1 3 2 4 4 3 3 6 E - liquidazione fattura numero 19/18 del 12/09/2018 emessa dalla ditta E Service S.r.l. società unipersonale di Sambuca di Sicilia per l'importo complessivo di euro 732,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.08 del 15/01/2019.
Estratto: fornitura switches e router per adeguamento rete internet comunale - c.i.g.: Z A B 2 4 4 3 3 3 8 - liquidazione fattura numero 20/18 del 12/09/2018 emessa dalla ditta E Service S.r.l. società unipersonale di Sambuca di Sicilia – Agrigento - per l'importo complessivo di euro 756,40 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.09 del 15/01/2019.
Estratto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto – Stenio - di Cerda relativo al mese di dicembre 2018 - c.i.g.: Z E E 2 5 1 F E 4 C - liquidazione fattura numero 22 del 27/12/2018 emessa dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – Palermo - dell'importo complessivo di euro 350,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.10 del 15/01/2019.
Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z D 0 2 2 6 6 0 7 A – liquidazione fattura numero 8 7 1 8 4 3 1 1 9 7 del 20/12/2018 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 1.585,98.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.11 del 15/01/2019.

Estratto: sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciale e regionale per la sicilia nelle cause vertenti tra Re Giuseppe ed il Comune di Lascari – impegno di spesa dell’importo complessivo di euro 5.595,20.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.12 del 15/01/2019.
Estratto: sentenza numero 503/2018 emessa dal giudice di pace di Termini Imerese nella causa iscritta al numero 1061 r,g,a.c. dell’anno 2017, depositata in cancelleria l’01/10/2018, promossa da Matassa Angela – impegno di spesa dell’importo complessivo di euro 6.070,12.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.13 del 17/01/2019.
Estratto: rinnovo abbonamento annuale alle pubblicazioni on line - bilancio e contabilità.it - e - servizio internet area contabile - affidamento diretto, ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 alla ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna - c.i.g.: Z 1 A 2 6 C 1 A D C - impegno di spesa per complessivi euro 950,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.14 del 17/01/2019.
Estratto: servizio poste italiane - spedizione senza materiale affrancatura - c.i.g.: Z D 0 2 2 6 6 0 7 A - integrazione impegno di spesa per ulteriori euro 3.010,00 .
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.15 del 17/01/2019.
Estratto: affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per la realizzazione del portale web del comune di Lascari - cig: Z 0 F 1 2 8 C 1 C 8 - liquidazione fattura numero 34 del 04/12/2018, dell’importo complessivo di euro 1.200,00, oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.16 del 17/01/2019.
Estratto: affidamento corso di aggiornamento sul tema: - le forme semplificate per affidare lavori, forniture e servizi - alla ditta Maggioli s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna – cig: Z 7 1 2 6 1 8 4 C 3 - liquidazione fattura numero 0 0 0 4 5 0 3 3 9 8 del 20/12/2018 dell’importo complessivo di euro 300,00, iva esente.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.17 del 17/01/2019.
Estratto: nomina revisore dei conti per il triennio 2017/2020 – liquidazione fattura numero 1PA del 13/01/2019 dell’importo complessivo di euro 2.761,20, cassa previdenziale inclusa.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.18 del 18/01/2019.
Estratto: rinnovo abbonamento annuale alle riviste periodiche – crocevia - commercio e servizi - e - i servizi demografici – affidamento diretto, ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta maggioli editore di Santarcangelo di Romagna - cig: Z 2 A 2 6 C 5 6 1 4 - impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 798,00.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.19 del 18/01/2019.
Estratto: affidamento del servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico, alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - Palermo - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 17.400,00.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.20 del 18/01/2019.
Estratto: noleggio pullman per visita a Palermo degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Lascari per il giorno 22 prossimo venturo - c.i.g.: Z C 1 2 6 C 7 8 E 5 - affidamento diretto, ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 alla ditta autolinee Lombardo e Glorioso di Cefalù – Palermo - per l’importo complessivo di euro 354,50,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali e Personale. N.21 del 21/01/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero 1/EP/19, alla ditta Noto di Giovanni Noto di Lascari, per realizzazione service audio e luci in occasione della - festa della famiglia e della terza età 2018/2019 - importo complessivo di euro 540,00, iva inclusa – capitolo 681 - cig: Z 3 E 2 6 7 1 4 6 2.

Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 22 del 22/01/2019.
Estratto: fornitura di un indirizzo IP pubblico statico per la connesione degli hot spot comunali per il periodo agosto 2017 dicembre 2019 - c.i.g.: Z C D 1 F 9 2 4 5 5 - liquidazione fattura numero 25 - 18 del 05/12/2018 emessa dalla ditta E Service S.r.l. società unipersonale di Sambuca di Sicilia – Agrigento - per il periodo luglio - dicembre 2018 e per l'importo complessivo di euro 73,20 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 23 del 22/01/19.
Estratto: seminari di studio in abbonamento. Liquidazione della fattura numero 18/E del 17/01/2019, acclarata al protocollo generale dell'ente numero 484 del 18/01/2019, al centro addestramento personale enti locali - A.R.D.E.L. Sicilia - di Cefalù, dell'importo complessivo di euro 600,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.24 del 22/01/2019.
Estratto: Cooperativa - Nido D'Argento - liquidazione euro 3.031,41 di cui alla fattura numero 59 del 15/01/2019 per servizio di assistenza specialistico - educativa per l'autonomia e la comunicazione alunni diversamente abili mese di novembre e dicembre 2018 - cig: Z A 0 2 5 E 9 8 9 6.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.25 del 22/01/2019.
Estratto: servizio di inserimento dati su procedura inventario beni, mediante trattativa diretta tramite la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – c.i.g.: Z A F 2 4 8 D 7 A 5 - liquidazione fattura numero 2 0 1 8 1 8 4 2 del 12/12/2018 emessa dalla ditta Immedia s.p.a. di Reggio Calabria per complessivi euro 793,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.26 del 22/01/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari – c.i.g.: Z F 7 2 5 7 7 0 F D - liquidazione fatture numero 189 - E del 04/12/2018 e numero 211 - E del 31/12/2018 emesse dalla ditta cooperativa sociale Matusalemme di Bagheria - Palermo e relative al servizio espletato nei mesi di novembre e dicembre 2018, per l'importo complessivo di euro 25.962,17 iva 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.27 del 22/01/2019.
Estratto: servizio di assistenza e manutenzione dell'archivio rotante in dotazione del servizio anagrafe e stato civile per l'anno 2018 – cig: Z 7 5 2 2 F D 1 5 1 - liquidazione fattura numero 1071/00002 del 31/12/2018 dell'importo complessivo di euro 439,20 iva inclusa, emessa dalla ditta Addicalco S.r.l. di Buccinasco – Milano - relativa al periodo 01/07/2018 – 31/12/2018.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.28 del 22/01/2019.
Estratto: servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo per il mese di gennaio 2019 – c.i.g.: Z 3 F 2 5 1 A D C B - liquidazione fattura numero 01 del 10/01/2019 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s. di Caccamo per l'importo complessivo di euro 678,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.29 del 22/01/2019.
Estratto: servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software ed hardware del sistema informatico comunale per l'anno 2018 – cig: Z 7 5 1 D A 9 4 0 1 - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 0 0 0 2 0 del 11/01/2019 dell'importo complessivo di euro 2.655,02 iva inclusa, emessa dalla ditta Halley Sud S.r.l. di Catania - relative ai canoni di manutenzione ed assistenza per il periodo 01/10/2018 – 31/12/2018.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.30 del 22/01/2019.
Estratto: servizio integrato di gestione, manutenzione delle postazioni di lavoro ed assistenza, della gestione ed amministrazione dei sistemi informativi comunali, di sicurezza e disaster recovery per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 5 2 2 1 B D C 7 7 - liquidazione fattura numero 1/19 del 02/01/2019 dell'importo complessivo di euro 1.780,00 esente iva, emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al mese di dicembre 2018.

Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.31 del 24/01/2019.
Estratto: Soggiorno climatico anziani anno 2018 in Toscana – cig: Z 2 4 2 5 2 D A 6 2 - Alinissa Viaggi S.r.l. di Caltanissetta - svincolo cauzione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.32 del 24/01/2019.
Estratto: servizio di affiancamento per l'adeguamento digitale della gestione documentale amministrativa, secondo le nuove direttive previste dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z D 9 2 4 8 A 9 1 E – liquidazione fattura numero 1/PA del 14/01/2019 emessa dal dottore Marco La Diega di Belmonte Mezzagno – Palermo - per l'importo complessivo di euro 2.000,00 esente iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.33 del 28/01/2019.
Estratto: legge numero 448/98, articolo 27. Contributo per la fornitura dei libri di testo agli aventi diritto, per l'anno scolastico 2016 - 2017. Impegno di spesa e liquidazione per l'importo complessivo di euro 2.658,48 capitoli numero 572 e 578.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.34 del 28/01/2019.
Estratto: Fattura numero FPA 1/19 - liquidazione all'associazione di volontariato I Care - Onlus di Cefalù, per allestimento due postazioni ambulanza, in occasione di tornei di tennis e calcio a 5. Importo euro 450,00, iva esente. Capitolo 680 - c.i.g.: Z 1 9 2 5 B D 9 7 B.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.35 del 28/01/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero 128/PA/18, alla ditta Alioto s.p.a. di Palermo, per fornitura premi tombolissima e articoli alimentari rinfresco - festa della famiglia e della terza età – festività natalizie e di fine anno 2018 - 2019. Importo euro 352,35, iva inclusa. Capitolo 820 - c.i.g.: Z 3 3 2 6 7 E C 1 0.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 36 del 28/01/2019.
Estratto: buoni – libro anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura numero 5/E/18 del 18/12/2018 di euro 3.449,97, alla ditta cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 37 del 28/01/2019.
Estratto: buoni - libro anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura numero FATTPA 21_18 del 22/12/2018 di euro 103,29, alla ditta Cartoland 2.0 s.n.c. di Calcavecchio G&V. con sede a Campofelice di Roccella. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 38 del 28/01/2019.
Estratto: buoni - libro anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura numero 76 del 05/12/2018 di euro 41,32, alla ditta: cartolibreria Faso di Gaetano Schifano con sede a Termini Imerese. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 39 del 29/01/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero FVE000017/19, alla ditta Cascino Angelo e C. s.n.c. di Termini Imerese, per fornitura premi tombolissima. Importo euro 629,84, iva inclusa. Capitolo 820 – c.i.g. Z 2 B 2 6 7 E 9 E 8.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 40 del 29/01/2019.
Estratto: servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, erogato dal comune per l'anno scolastico 2018/2019 – approvazione elenchi beneficiari e relative partecipazioni.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 41 del 29/01/2019.
Estratto: servizio di assistenza e manutenzione dell'archivio rotante in dotazione del servizio anagrafe e stato civile per l'anno 2019 – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Addicalco Logistica S.r.l. di Buccinasco - Milano - c.i.g.: Z E 0 2 6 C 1 B 4 8 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 720,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 42 del 31/01/2019.

Estratto: revoca propria determinazione numero 491 del 29/11/2018 ad oggetto: affidamento servizio legale per la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della ditta per il recupero degli oneri di urbanizzazione, di cui alla concessione edilizia numero 8/2013, volturata in data 27/06/2013, all'avvocato Minà Giuseppe, con studio legale in Termini Imerese – cig: Z 6 5 2 6 0 5 7 7 7 – impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.575,85, iva, cpa e spese generali incluse ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 43 del 31/01/2019.
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 01/01/2019 al 15/01/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 44 del 31/01/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B - aggiudicazione definitiva e consegna del servizio sotto riserva di legge alla cooperativa sociale Orchidea di Bagheria - Palermo, per l'importo contrattuale complessivo di euro 133.209,81, al netto del ribasso d'asta del 10,13 per cento, oltre iva 4 per cento ed oneri per la sicurezza pari ad euro 1.482,25.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale N. 45 del 31/01/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico attività L.P.U. mese di gennaio 2019 – euro 1800,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 46 del 04/02/2019.
Estratto: adesione all'ANCI, associazione nazionale comuni italiani. Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa relativa all'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 732,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale N. 47 del 31/01/2019.
Estratto: fornitura - prontuario violazioni rifiuti e ambiente - per l'ufficio di polizia municipale – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera aa del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Egaf Edizioni srl di Forlì - cig: Z 5 6 2 7 0 2 B 9 F - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 25,00 iva esente.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 48 del 05/02/2019.
Estratto: cooperativa sociale - La Mimosa - liquidazione e pagamento fattura numero 5/19 del 29/01/2019 di complessive euro 1.173,14 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di dicembre 2018 - cig: Z F 0 2 0 2 5 2 2 5.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 49 del 05/02/2019.
Estratto: festività natalizie e di fine anno 2018 – 2019 liquidazione contributo di euro 5.800,00, all'associazione culturale folklorica - Viginti Millys - di Lascari, per realizzazione progetto denominato - natale a Lascari 2018 - 2019 – capitolo 680.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 50 del 05/02/2019.
Estratto: Webinar - come applicare correttamente l'imposta di bollo nella pubblica amministrazione cig: Z B B 2 7 0 6 0 5 6 – affidamento formazione alla AIDEM srl, con sede in Porto Mantovano, per l'importo complessivo di euro 62,30.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 51 del 05/02/2019.
Estratto: servizio di telefonia mobile sim voce/dati e sim dati per gli uffici e servizi comunali – c.i.g.: Z 4 5 1 F A 2 6 C C - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 E 0 0 0 0 0 1 0 8 0 del 21/01/2019 relativa al bimestre novembre - dicembre 2018 alla WIND Tre s.p.a. di Trezzano S/N – Milano - per l'importo complessivo di euro 1.054,08 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 52 del 05/02/2019.
Estratto: servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore per i dipendenti comunali, con trattativa diretta n. 729496 tramite la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – c.i.g.: Z 4 1 2 5 E 6 8 6 E - liquidazione fattura numero V O – 1 9 5 7 7 3 del 13/12/2018

emessa dalla ditta Day Ristoservice S.P.A. di Bologna, per l'importo complessivo di euro 3.947,84 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 53 del 05/02/2019.
Estratto: intervento di riparazione e sostituzione componenti dello scuolabus IVECO - DAILY 59 - 12 targato AV 468 JB – c.i.g.: Z 2 5 2 4 E A 8 0 F - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 B 0 0 1-0 0 0 0 4 6 del 10/01/2019 emessa dalla ditta T.EC.AM. S.r.l. di Termini Imerese per l'importo complessivo di euro 1.017,48 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 54 del 05/02/2019.
Estratto: servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento degli applicativi, in dotazione al servizio di polizia municipale, per la verbalizzazione delle violazioni al codice della strada - c.i.g.: Z C D 2 3 0 1 5 2 8 - liquidazione fattura numero 2 0 1 8 9 0 1 9 6 5 del 14/12/2018 emessa dalla ditta municipia s.p.a. di Trento subentrata, a seguito di atto di fusione, alla INF.OR S.r.l. di Arezzo relativa al secondo semestre 2018 per l'importo complessivo di euro 536,19 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 55 del 05/02/2019.
Estratto: Fornitura apparecchi telefonici Voip per gli uffici comunali - c.i.g.: Z 1 A 2 6 5 8 1 8 3 - liquidazione fattura numero 27/18 del 21/12/2018 emessa dalla ditta Up Finance Srl di Parma per l'importo complessivo di euro 351,36 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 56 del 05/02/2019.
Estratto: servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo per il mese di febbraio 2019 – c.i.g.: Z 3 F 2 5 1 A D C B - liquidazione fattura numero 03 del 01/02/2019 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s. di Caccamo per l'importo complessivo di euro 678,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 57 del 05/02/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella per il mese di febbraio 2019 – c.i.g.: 7 6 3 8 5 4 0 2 9 E - liquidazione fattura numero 21/8 del 01/02/2019 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi s.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 10.807,30 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 58 del 06/02/2019.
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 16/01/2019 al 31/01/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 59 del 08/02/2019.
Estratto: esecuzione sentenza numero 503/2018 emessa dal giudice di pace di Termini Imerese nella causa iscritta al numero 1061 r,g,a.c. dell'anno 2017, depositata in cancelleria l'01/10/2018, promossa da Matassa Angela – risarcimento danni in favore di parte attrice e liquidazione fattura all'avvocato Francesca Maranto, con studio in Cefalù, per l'importo complessivo di euro 6.070,12.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale N. 60 del 08/02/2019.
Estratto: impegno e liquidazione missioni agli amministratori comunali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.61 del 12/02/2019.
Estratto: servizio di assistenza igienico - personale, all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Lascari - cig: Z 6 3 1 7 E 6 F F 0 - svincolo cauzione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.62 del 12/02/2019.
Estratto: fornitura - prontuario violazioni rifiuti e ambiente per l'ufficio di polizia municipale – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Egaf Edizioni srl di Forlì - cig: Z 5 6 2 7 0 2 B 9 F - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 V V E 2 6 1 9 del 06/02/2019 dell'importo complessivo di euro 25,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 63 del 12/02/2019.

Estratto: liquidazione fattura numero 1 del 02/02/2019, alla ferramenta eredi di Tamburo Giovanni di Lascari, per acquisto materiale per luminarie natalizie per esterno. Importo euro 544,58, iva inclusa. Capitolo 820 - c.i.g.: Z 5 A 2 6 2 A 8 A 0.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 64 del 12/02/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, a poste italiane s.p.a. del servizio di spedizione senza materiale affrancatura. c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 - impegno di spesa per complessivi euro 5.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 65 del 12/02/2019.
Estratto: contributi per attività parascolastiche dell'istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari - anno scolastico 2016 - 2017; liquidazione per complessivi euro 4.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 66 del 12/02/2019.
Estratto: affidamento fornitura di un kit di numero 2 telecamere mobili per videosorveglianza, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni; mercato elettronico), alla ditta Steam Service di Amato Stefano di Alcamo - Trapani - c.i.g.: Z A F 2 7 2 2 6 0 0 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 5.460,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 67 del 12/02/2019.
Estratto: attivazione di numero 2 sim ricaricabili da 60 gb per telecamere mobili di videosorveglianza, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico, alla ditta Wind Tre s.p.a. di Rho - Milano - c.i.g.: Z 8 4 2 7 2 2 5 3 2 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 400,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 68 del 12/02/2019.
Estratto: concessione bonus – sono nato a Cefalù – impegno di spesa euro 500,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 69 del 13/02/2019.
Estratto: accertamento di entrata - proventi quote refezione scolastica a carico degli utenti anno scolastico 2018/2019 – entrate presunte euro 63.443,41.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 70 del 13/02/2019.
Estratto: adesione al patto territoriale delle madonie ed allo sportello unico per le attività produttive – impegno di spesa e liquidazione dell'importo di euro 10.962,00 quale quota di servizio unica per l'anno 2019 alla SO.SVI.MA. s.p.a, - Castellana Sicula - Palermo.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 71 del 14/02/2019.
Estratto: esecuzione sentenze emesse dalla commissione tributaria provinciale e regionale per la sicilia nei giudizi vertenti tra Re Giuseppe/Comune di Lascari avverso avvisi di accertamento ICI anni 2004, 2005, 2006 e 2007 – pagamento spese di giudizio per un importo complessivo di euro 5.595,20 oneri di legge inclusi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 72 del 14/02/2019.
Estratto: Servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z D 0 2 2 6 6 0 7 A – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 0 1 0 7 8 0 del 24/01/2019 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 5.671,17.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 73 del 14/02/2019.
Estratto: concessione contributo all'associazione polisportiva dilettantistica Lascari per l'organizzazione di manifestazioni sportive - liquidazione terzo acconto per euro 2.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 74 del 14/02/2019.
Estratto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto – Stenio - di Cerda relativo al mese di gennaio 2019 - c.i.g.: Z E E 2 5 1 F E 4 C - liquidazione fattura

numero 02/2019 del 31/01/2019 emessa dalla ditta autonoleggio casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella dell'importo complessivo di euro 350,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 75 del 14/02/2019.
Estratto: noleggio pullman per visita a Palermo degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Lascari per il giorno 22 prossimo venturo - c.i.g.: Z C 1 2 6 C 7 8 E 5 – liquidazione fattura numero 5/1 del 24/01/2019 alla ditta autolinee Lombardo e Glorioso di Cefalù per l'importo complessivo di euro 354,50 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 76 del 15/02/2019.
Estratto: incremento orario di lavoro di dipendenti comunali a tempo determinato e parziale – impegno di spesa per complessivi euro 15.579,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 77 del 18/02/2019.
Estratto: legge regionale 1 febbraio 2006, numero 3 - disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei - approvazione rendiconto anno 2018 - versamento quota, a titolo di contributo anno 2018, alla provincia regionale di palermo ed alla regione siciliana.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 78 del 18/02/2019.
Estratto: manifestazione carnevale 2019 denominata - Il Carnevale di Giufà - concessione contributo di euro 2.000,00, all'associazione sportiva dilettantistica - Polisportiva Lascari - per collaborazione realizzazione iniziative – capitolo 738.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.79 del 18/02/2019.
Estratto: contributo per attività parascolastiche e spese di mantenimento e funzionamento dell'istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari – anno scolastico 2018/2019 – liquidazione secondo acconto pari ad euro 9.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 80 del 19/02/2019.
Estratto: contributo spese farmaceutiche - impegno di spesa - liquidazione euro 488,04 - capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 81 del 19/02/2019.
Estratto: manifestazione - Il Carnevale di Giufà - 2019 – impegno di spesa di euro 1.600,00, per premi - sfilata gruppi appiedati - gruppetti girovaghi e migliore maschera singola - capitolo 738.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 82 del 19/02/2019.
Estratto: accertamento di entrata - proventi quote refezione scolastica a carico degli utenti anno scolastico 2018 - 2019 – entrate presunte euro 50.964,25.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 83 del 19/02/2019.
Estratto: trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori – anno scolastico 2018 - 2019 – legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni – rimborso abbonamenti relativo ai mesi di settembre - dicembre 2018 – importo complessivo euro 7.841,90.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 84 del 19/02/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta - sommatinese viaggi s.a.s. - fatture numero 18/8 del 29/01/2019 di euro 184,80 e numero 23/8 del 01/02/2019 di euro 184,80 per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta lascari - cefalù, mesi di gennaio e febbraio 2019, per un importo di euro 369,60 cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 85 del 19/02/2019.
Estratto: servizio civile nazionale per l'attuazione del programma - garanzia giovani – avvio progetto denominato - gioca e impara – cig: Z F 6 2 7 3 C B 2 1 - impegno di spesa dell'importo di euro 4.000,00 – capitolo 1132.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 86 del 19/02/2019.

Estratto: servizio civile nazionale – avvio progetto denominato - io sono qui – cig: Z 5 6 2 7 3 C B 2 5 - impegno di spesa dell'importo di euro 2.500,00 – capitolo 1132.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 87 del 19/02/2019.
Estratto: manifestazione - Il Carnevale di Giufà - 2019 – impegno di spesa per oneri SIAE pari complessivamente ad euro 1.300,00. Capitolo 681.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 88 del 19/02/2019.
Estratto: liquidazione diritti di segreteria al segretario dottore Francesco Fragale.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 89 del 21/02/2019.
Estratto: adesione all'associazione – guardiacivica - per la partecipazione gratuita ai progetti di assistenza e sviluppo dei territori locali - impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 90 del 21/02/2019.
Estratto: concessione contributo economico all'istituto comprensivo di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari per la partecipazione del minisindaco e del presidente del miniconsiglio di Lascari al convegno nazionale dei minisindaci dei parchi d'italia che si svolgerà nel parco regionale riviera di Ulisse – Gaeta - Lazio dal 13 al 16 maggio 2019 – impegno di spesa e liquidazione in acconto dell'importo di euro 200,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 91 del 21/02/2019.
Estratto: affidamento incarico di assistenza legale dell'ufficio tributi dell'ente nella trattazione di numero 7 ricorsi innanzi gli organi di giustizia tributaria, presentati da contribuenti diversi, all'avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono - cig: Z 9 0 2 7 4 5 3 6 0 - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.393,60 cpa inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 92 del 25/02/2019.
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 01/02/2019 al 15/02/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 93 del 26/02/2019.
Estratto: sentenze della commissione tributaria regionale sicilia numeri 4586/12/17, 4587/12/17, 4588/12/17, 4937/12/17, 4940/12/17 e 4942/12/17 del 18/09/2017 – accertamento spese di giudizio.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 94 del 27/02/2019.
Estratto: cooperativa sociale - La Mimosa - liquidazione e pagamento fattura numero 16/19 del 14/02/2019 di complessive euro 1.675,91 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di gennaio 2019 - cig: Z F 0 2 0 2 5 2 2 5.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 95 del 28/02/2019.
Estratto: transazione controversia omissis / Comune di Lascari - risarcimento danni – impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 500,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 96 del 28/02/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico attività L.P.U. mese di febbraio 2019 euro 1630,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 97 del 28/02/2019.
Estratto: concessione bonus - sono nato a Cefalù - impegno di euro 500,00 – Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 98 del 28/02/2019.
Estratto: cooperativa – Sikania - liquidazione retta di ricovero mese di ottobre di numero 1 anziana presso la comunità alloggio - anni d'argento - di euro 1.403,49 – cig: Z C 1 2 1 5 B A 4 2.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 99 del 28/02/2019.
Estratto: affidamento fornitura di numero 4 pacchetti applicativi multilicenza microsoft office 365 business premium e numero 1 notebook da destinare agli uffici e servizi comunali, attraverso la

<p>piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico, alla ditta Kora sistemi informatici s.r.l. di San Giorgio Bigarello - c.i.g.: Z 8 E 2 7 5 F B 6 1 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.076,56 oltre iva.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 100 del 28/02/2019.</p>
<p>Estratto: incremento orario di lavoro a dipendente comunale a tempo determinato e parziale - Impegno di spesa per complessivi euro 10.420,62.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 101 del 28/02/2019.</p>
<p>Estratto: imposta annua locazione repertorio 103 prorogato.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 102 del 04/03/2019.</p>
<p>Estratto: cooperativa sociale - La Mimosa - liquidazione e pagamento fattura numero 21/19 del 25/02/2019 di complessive euro 465,53 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di febbraio 2018 - cig: Z F 0 2 0 2 5 2 2 5.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 103 del 06/03/2019.</p>
<p>Estratto: Servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 4/19 del 18/02/2019 dell'importo complessivo di euro 1.450,00, emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/01/2019 – 18/02/2019.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 104 del 06/03/2019.</p>
<p>Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 0 6 0 1 0 3 del 26/02/2019 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 276,52.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 105 del 06/03/2019.</p>
<p>Estratto: rinnovo abbonamento annuale alle pubblicazioni on line - Bilancio e Contabilità.it - e - servizio internet area contabile - della Maggioli Editore di Santarcangelo di Romagna - c.i.g.: Z 1 A 2 6 C 1 A D C - liquidazione fattura numero 0 0 0 2 1 0 5 4 0 1 del 31/01/2019 e numero 0 0 0 2 1 0 7 9 5 7 del 28/02/2019 per l'importo complessivo di euro 1.159,00 iva inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 106 del 06/03/2019.</p>
<p>Estratto: servizio di conservazione sostitutiva di documenti informatici - registro giornaliero di protocollo, atti di protocollo, fatture elettroniche, contratti, delibere, determine eccetera, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z A 0 2 6 0 3 9 4 9 – liquidazione fattura numero 37/PA del 15/02/2019 emessa dalla ditta Unimatica s.p.a. di Bologna per complessivi euro 1.464,00 iva inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 107 del 06/03/2019.</p>
<p>Estratto: supporto tecnico specialistico per la gestione informatizzata degli atti amministrativi - determinazione a contrarre e autorizzazione trattativa diretta tramite la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z 4 8 2 7 7 4 1 A 3 – prenotazione impegno di spesa per euro 8.100,00 oltre iva 22 per cento.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 108 del 07/03/2019.</p>
<p>Estratto: Servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari-Cefalù, Lascari-Termini Imerese e Lascari-Campofelice di Roccella per il mese di marzo 2019 – C.I.G.: 763854029E - liquidazione fattura numero 50/8 del 01/03/2019 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 10.484,30 iva inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 109 del 08/03/2019.</p>
<p>Estratto: Fornitura di numero 50 mazzetti di mimosa in occasione della - giornata delle donne – affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta</p>

Ilardo Giuseppina con sede a Lascari, per l'importo complessivo di euro 60,00 – cig: Z 5 B 2 7 7 D 4 E D – capitolo 820.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 110 del 08/03/2019.
Estratto: manifestazione - vite al femminile - proiezione film intitolato - suffragette. Impegno di spesa per oneri siae pari, complessivamente, ad euro 55,00. Capitolo 680.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 111 del 08/03/2019.
Estratto: pagamento spese di registrazione del decreto ingiuntivo numero 3931/2014 del 09/02/2016 emesso dal tribunale di Palermo, ammontanti a complessivi euro 546,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 112 del 08/03/2019.
Estratto: affidamento incarico legale all' avvocato Arianna Marsala, con studio in Campofelice di Roccella, per l'assistenza professionale del comune di Lascari nel giudizio di appello pendente innanzi alla corte di appello di Palermo, avverso la sentenza numero 226/2015, emessa dall' ufficio del giudice per le indagini del Tribunale di Termini Imerese - cig: Z 5 6 1 9 9 6 5 E 0 – integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura numero 4 del 01/02/2019 dell'importo complessivo di euro 2.954,72 compresi accessori di legge.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 113 del 08/03/2019.
Estratto: supporto tecnico specialistico per la gestione informatizzata degli atti amministrativi - affidamento mediante trattativa diretta numero 8 4 3 1 8 2 tramite la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico alla ditta Immedia s.p.a. di Reggio Calabria - c.i.g.: Z 4 8 2 7 7 4 1 A 3 – impegno di spesa pari ad euro 6.550,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 114 del 13/03/2019.
Estratto: cooperativa - Nido D'Argento - liquidazione euro 5.5285,50, di cui alla fattura numero 192 del 06/03/2019 per servizio di assistenza specialistico educativa per l'autonomia e la comunicazione alunni diversamente abili mese di gennaio e febbraio 2019 - cig: Z A 0 2 5 E 9 8 9 6.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 115 del 13/03/2019.
Estratto: concessione contributo all'oratorio San Giovanni Bosco di Lascari, per la realizzazione della dodicesima edizione della manifestazione - A Tavulata di San Giuseppe - I Virginieddi - impegno di spesa complessivo per euro 3.400,00. Capitolo 738.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 116 del 13/03/2019.
Estratto: fornitura di numero 4 pacchetti applicativi multilicenza Microsoft Office 365 business premium e numero 1 notebook da destinare agli uffici e servizi comunali, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z 8 E 2 7 5 F B 6 1 – liquidazione fattura numero 421/2019 del 28/02/2019 emessa dalla ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. di San Giorgio di Mantova per complessivi euro 1.076,56 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 117 del 13/03/2019.
Estratto: Impegno e liquidazione missioni agli amministratori comunali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 118 del 18/03/2019.
Estratto: webinar - come applicare correttamente l'imposta di bollo nella PA – cig: Z B B 2 7 0 6 0 5 6 – liquidazione fattura numero 170/PA del 08/03/2019, dell'importo complessivo di euro 62,30 iva esente, ai sensi dell'articolo 10 DPR numero 633/72 e successive modifiche ed integrazioni, alla AIDEM Srl, con sede in Porto Mantovano.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 119 del 18/03/2019.
Estratto: concessione contributi economici attività L.P.U. - secondo trimestre 2019 - impegno di spesa di euro 4.340,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 120 del 18/03/2019.

Estratto: liquidazione alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. - fattura numero 52/8 del 01/03/2019, di euro 184,80, per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta Lascari - Cefalù, mese di marzo 2019 - cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 121 del 18/03/2019.
Estratto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l' istituto – Stenio - di Cerda relativo al mese di febbraio 2019 - c.i.g.: Z E E 2 5 1 F E 4 C - liquidazione fattura numero 04/2019 del 28/02/2019 emessa dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – Palermo - dell'importo complessivo di euro 350,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 122 del 19/03/2019.
Estratto: servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta termini imerese – caccamo per il mese di marzo 2019 – c.i.g.: Z 3 F 2 5 1 A D C B - liquidazione fattura numero 05 del 28/02/2019 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s. di Caccamo per l'importo complessivo di euro 678,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 123 del 20/03/2019.
Estratto: fornitura di numero 500 blocchetti buoni mensa anno scolastico 2018/2019 – affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla tipografia Zangara con sede a Bagheria, per l'importo complessivo di euro 432,00, iva inclusa - cig: Z 8 1 2 7 8 1 7 0 E - capitolo 540.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 124 del 22/03/2019.
Estratto: affidamento servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento degli applicativi, in dotazione al servizio di polizia municipale, per la verbalizzazione delle violazioni al codice della strada, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico, alla ditta Municipia s.p.a. di Trento - c.i.g.: Z E E 2 7 B 3 1 3 3 - impegno di spesa per complessivi euro 2.170,43 oltre iva 22 per cento per l'anno 2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 125 del 25/03/2019.
Estratto: imposta annua locazione repertorio 226/2004 prorogato. Impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 320,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 126 del 27/03/2019.
Estratto: manifestazione - Il Carnevale di Giufà - 2019 - corresponsione premi gruppi appiedati, gruppetti girovaghi e maschera singola. Importo complessivo di euro 1.500,00, al lordo della ritenuta d'acconto. Capitolo 738.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 127 del 28/03/2019.
Estratto: servizio civile nazionale – avvio progetto denominato - La bellezza di esserci – cig: Z 0 8 2 7 C 8 B 1 5 - impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 128 del 28/03/2019.
Estratto: nomina esperto del sindaco - articolo 14 legge regionale numero 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni dell' ingegnere Gioacchino Di Garbo, a decorrere dall'01/04/2019 e sino al 31/12/2019 - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 2.400,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 129 del 28/03/2019.
Estratto: manifestazione denominata - Il Carnevale di Giufà - 2019 – liquidazione contributo di euro 2.000,00, all'associazione - polisportiva dilettantistica Lascari - per collaborazione realizzazione iniziative – capitolo 738.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 130 del 23/03/2019.
Estratto: affidamento servizio di manutenzione ed assistenza del software in dotazione del servizio tributi, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico, alla ditta Municipia s.p.a. di Trento - c.i.g.: Z 9 F 2 7 C B 4 C 3 - impegno di spesa per complessivi euro 4.166,00 oltre iva 22 per cento per l'anno 2019.

Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 131 del 28/03/2019.
Estratto: fornitura ed installazione antivirus per numero 40 postazioni di lavoro - affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 alla ditta Mediawave soluzioni informatiche di Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - c.i.g.: Z 6 9 2 7 C B 6 E 0 - impegno di spesa per complessivi euro 320,00 esente iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 132 del 28/03/2019.
Estratto: elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'italia del 26/05/2019 - costituzione ufficio elettorale.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 133 del 28/03/2019.
Estratto: elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all' italia del 26/05/2019 - autorizzazione lavoro straordinario dal 29/03/2019 al 27/04/2019 – impegno di spesa pari ad euro 3.043,99 oneri inclusi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 134 del 28/03/2019.
Estratto: servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 9/19 del 22/03/2019 dell'importo complessivo di euro 1.450,00, emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/02/2019 -18/03/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 135 del 29/03/2019.
Estratto: fornitura segnaletica stradale verticale – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Forent di Flammia Roberto di Palermo - c.i.g.: Z 1 4 2 7 D 1 7 9 5 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 880,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 136 del 29/03/2019.
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 16/02/2019 al 28/02/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 137 del 29/03/2019.
Estratto: concessione contributo economico in forma continuativa - impegno di spesa di euro 1200,00 – liquidazione – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 138 del 29/03/2019.
Estratto: procedura negoziata per l'affidamento del servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di lascari – integrazione impegno di spesa per l'importo di euro 761,28 e liquidazione competenze spettanti ai componenti della commissione giudicatrice nominati dall'UREGA per l'importo complessivo di euro 6.090,24.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 139 del 29/03/2019.
Estratto: nomina del componente esterno del nucleo di valutazione – liquidazione compenso relativo al primo trimestre 2019 ammontante a complessivi euro 929,25 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 140 del 29/03/2019.
Estratto: concessione contributo economico in forma ordinaria attività L.P.U. - impegno di spesa di euro 682,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 141 del 03/04/2019.
Estratto: liquidazione indennità di rischio, di disagio, di maneggio valori, di lavoro festivo, di turnazione e liquidazione produttività legata al servizio bus navetta estivo, mostra mercato e indennità di cui all'articolo 17 lettera - f - al personale comunale avente diritto - anno 2018.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 142 del 03/04/2019.

Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 0 9 0 9 8 1 del 27/03/2019 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 470,81.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 143 del 03/04/2019.
Estratto: servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software ed hardware del sistema informatico comunale per l'anno 2019 – cig: Z 7 5 1 D A 9 4 0 1 - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 0 0 3 0 8 del 02/04/2019 dell'importo complessivo di euro 2.655,02 iva inclusa, emessa dalla ditta Halley Sud S.r.l. di Catania relative ai canoni di manutenzione ed assistenza per il periodo 01/01/2019 – 31/03/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 144 del 03/04/2019.
Estratto: Impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciare dal 01/03/2019 al 15/03/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 145 del 03/04/2019.
Estratto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto – Stenio - di Cerda - relativo al mese di marzo 2019 - c.i.g.: Z E E 2 5 1 F E 4 C - liquidazione fattura numero 06/2019 del 29/03/2019 emessa dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – Palermo - dell'importo complessivo di euro 350,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 146 del 03/04/2019.
Estratto: servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo per il mese di aprile 2019 – c.i.g.: Z 3 F 2 5 1 A D C B - liquidazione fattura numero 19 del 01/04/2019 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. S.a.S. di Caccamo per l'importo complessivo di euro 678,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 147 del 03/04/2019.
Estratto: servizio di telefonia mobile SIM voce/dati e SIM dati per gli uffici e servizi comunali – c.i.g.: Z 4 5 1 F A 2 6 C C - attivazione di numero 2 sim ricaricabili da 60 G B per telecamere mobili di videosorveglianza – c.i.g.: Z 8 4 2 7 2 2 5 3 2 - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 E 0 0 0 0 2 8 0 2 del 21/03/2019 relativa al bimestre gennaio - febbraio 2019 alla WIND Tre S.p.A. di Trezzano per l'importo complessivo di euro 1.141,63 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 148 del 03/04/2019.
Estratto: servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore per i dipendenti comunali, con trattativa diretta numero 7 2 9 4 9 6 tramite la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – c.i.g.: Z 4 1 2 5 E 6 8 6 E - liquidazione fattura numero V O – 2 5 9 6 7 del 14/03/2019 emessa dalla ditta Day Ristoservice S.P.A. di Bologna, per l'importo complessivo di euro 3.340,48 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 149 del 08/04/2019.
Estratto: legge 10/03/2000 numero 62 - norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione - e D.P.C.M. 14/02/2001 numero 106. Borse di studio anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 3.522,00 - capitolo 1150.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 150 del 08/04/2019.
Estratto: corresponsione contributi economici attività L.P.U. mese di marzo 2019 euro 1.218,00 - capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 151 del 08/04/2019.
Estratto: compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Cefalù. Impegno di spesa di euro 4.565,34 per il pagamento della quote relative all'anno 2019 e liquidazione dell'importo di euro 760,89 per il pagamento della quota relativa al primo bimestre dell'anno 2019.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 152 del 08/04/2019.
Estratto: Impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 16/03/2019 al 31/03/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 153 del 09/04/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella per il mese di aprile 2019 – c.i.g.: 7 6 3 8 5 4 0 2 9 E - liquidazione fattura numero 91/8 del 05/04/2019 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 11.153,60 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 154 del 15/04/2019.
Estratto: compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Cefalù. Liquidazione della quota relativa al secondo bimestre 2019 per l'importo di euro 760,89.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 155 del 15/04/2019.
Estratto: liquidazione contributo all'Oratorio San Giovanni Bosco di Lascari, per la realizzazione della dodicesima edizione della manifestazione - A Tavulata di San Giuseppe - I Virginieddi - importo complessivo di euro 3.400,00. Capitolo 738.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 156 del 16/04/2019.
Estratto: censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 - costituzione dell'ufficio comunale di censimento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 157 del 23/04/2019.
Estratto: sinistro del 18/03/2019 - accertamento risarcimento danni.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 158 del 23/04/2019.
Estratto: elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'italia del 26/05/2019; determinazione e delimitazione degli spazi elettorali da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 159 del 23/04/2019.
Estratto: concessione contributo all' associazione polisportiva dilettantistica Lascari per l'organizzazione di manifestazioni sportive - liquidazione saldo pari ad euro 1.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 160 del 26/04/2019
Estratto: elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all' italia del 26/05/2019 - delimitazione ed assegnazione degli spazi elettorali per la propaganda elettorale.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 161 del 26/04/2019.
Estratto: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019 - Autorizzazione lavoro straordinario dal 28/04/2019 al 31/05/2019 – Impegno di spesa pari ad euro 4.227,04 oneri inclusi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 162 del 30/04/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari – c.i.g.: Z F 7 2 5 7 7 0 F D - liquidazione fattura numero 7-E del 11/02/2019 e nota di credito numero 53-E del 24/04/2019 emesse dalla ditta cooperativa sociale Matusalemme di Bagheria e relative al servizio espletato dal 07/01/2019 al 01/02/2019, per l'importo complessivo di euro 13.600,17 iva 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 163 del 30/04/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico attività L.P.U. mese di aprile 2019 euro 1.400,00 - capitolo 11.52.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 164 del 02/05/2019.

Estratto: liquidazione alla ditta - Sommatinese viaggi s.a.s. - fattura numero 89/8 del 01/04/2019, di euro 184,80, per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta Lascari - Cefalù, mese di aprile 2019. Cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 165 del 06/05/2019.
Estratto: elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all' italia del 26/05/2019 - impegno di spesa per la retribuzione dei componenti dei seggi elettorali pari ad euro 1.800,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 166 del 07/05/2019.
Estratto: manifestazione - Il Carnevale di Giufà - 2019 - liquidazione oneri SIAE per l'importo complessivo di euro 1.012,71. Capitolo 681.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 167 del 07/05/2019.
Estratto: servizio di manutenzione ed assistenza del software in dotazione del servizio tributi, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z 9 F 2 7 C B 4 C 3 – liquidazione fattura numero 2 0 1 9 9 0 0 8 9 8 del 18/04/2019 emessa dalla ditta Municipia s.p.a. di Trento per complessivi euro 5.082,52 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 168 del 07/05/2019.
Estratto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l' istituto – Stenio - di Cerda relativo al mese di aprile 2019 - c.i.g.: Z E E 2 5 1 F E 4 C - liquidazione fattura numero 08/2019 del 30/04/2019 emessa dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – Palermo - dell'importo complessivo di euro 350,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 169 del 07/05/2019.
Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 1 2 9 3 7 9 del 30/04/2019 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 1.157,89.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 170 del 07/05/2019.
Estratto: servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 15/19 del 02/05/2019 dell'importo complessivo di euro 1.450,00, emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/03/2019 – 18/04/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 171 del 07/05/2019.
Estratto: servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo per il mese di maggio 2019 – c.i.g.: Z 3 F 2 5 1 A D C B - liquidazione fattura numero 20 del 03/05/2019 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. S.a.S. di Caccamo per l'importo complessivo di euro 678,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 172 del 07/05/2019.
Estratto: buoni - libro anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura numero 88/E del 03/05/2019 di euro 61,97, alla ditta cartoleria Cirincione Giuseppe di Lascari. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 173 del 07/05/2019.
Estratto: fornitura ed installazione antivirus per numero 40 postazioni di lavoro - c.i.g.: Z 6 9 2 7 C B 6 E 0 – liquidazione fattura numero 13/19 del 05/04/2019 emessa dalla ditta mediawave soluzioni informatiche di Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - per complessivi euro 320,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 174 del 07/05/2019.
Estratto: fornitura di numero 200 sedie ignifughe per manifestazioni varie, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z 2 9 1 F 9 2 3 4 5 – liquidazione fattura numero 13 del 18/03/2019, note di credito numero 21 del 04/04/2019 e

numero 23 del 05/04/2019 e fattura numero 26 del 03/05/2019 emesse dalla ditta Missione Ufficio S.r.l. di Cittaducale per complessivi euro 4.270,00 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 175 del 07/05/2019.
Estratto: democrazia partecipata - individuazione progetto di cui all'articolo 6 comma 1 legge regionale 5/2014 - affidamento fornitura attrezzatura varia per parco giochi, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z 1 F 2 6 8 6 A 0 E – liquidazione fattura numero 46/PA del 02/04/2019 emessa dalla ditta Green Arreda S.r.l. di Vasto per complessivi euro 11.213,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 176 del 07/05/2019.
Estratto: rinnovo affidamento, per anni uno, ad Aruba s.p.a, del servizio 1-hosting professional linux per la connessione del sito ufficiale del comune www.lascari.gov.it - impegno di spesa euro 150,00 oltre iva - cig: Z 0 C 2 8 4 A 8 C B.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 177 del 07/05/2019.
Estratto: cooperativa – Sikania - liquidazione retta di ricovero mesi di novembre - dicembre di numero uno anziana presso la comunità alloggio - Anni D'Argento - di euro 2.795,64 - cig: Z C 1 2 1 5 B A 4 2.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 178 del 09/05/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella per il mese di maggio 2019 – c.i.g.: 7 6 3 8 5 4 0 2 9 E - liquidazione fattura numero 123/8 del 02/05/2019 e nota di credito numero 128 del 08/05/2019 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 9.630,50 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 179 del 13/05/2019.
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 01/04/2019 al 15/04/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 180 del 13/05/2019.
Estratto: Impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 16/04/2019 al 30/04/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 181 del 13/05/2019.
Estratto: manifestazione - Vite al Femminile – proiezione film intitolato – Suffragette - liquidazione oneri SIAE per l'importo complessivo di euro 54,72. Capitolo 680.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 182 del 15/05/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico straordinario L.P.U. euro 220,00 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 183 del 16/05/2019.
Estratto: cooperativa - Azione Sociale a.r.l. - liquidazione euro 255,96 di cui alla fattura numero 327 del 01/04/2019 - per servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di dicembre 2018 - cig: Z 5 1 2 5 E A 3 A 6.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 184 del 16/05/2019.
Estratto: cooperativa - Azione Sociale a.r.l. - liquidazione euro 676,38 di cui alle fatture numero 330 e numero 331 del 01/04/2019 - per servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di gennaio e febbraio 2019 - cig: Z 5 1 2 5 A 3 A 6 – capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 185 del 21/05/2019.
Estratto: legge numero 448/98, articolo 27. Contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019. Approvazione elenchi degli aventi diritto.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 186 del 21/05/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. fattura numero 125/8 del 02/05/2019, di euro 184,80, per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili - tratta Lascari - Cefalù, mese di maggio 2019. Cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2 – Capitolo 1152.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 187 del 21/05/2019.
Estratto: fornitura di un kit di numero 2 telecamere mobili per videosorveglianza, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z A F 2 7 2 2 6 0 0 – liquidazione fattura numero 16/PA del 01/03/2019 emessa dalla ditta Amato Stefano di Alcamo – Trapani - per complessivi euro 6.661,20 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 188 del 21/05/2019.
Estratto: trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori – anno scolastico 2018/2019 – legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni – rimborso abbonamenti relativo ai mesi di gennaio - marzo 2019 e integrazione periodo settembre - dicembre 2018 - importo complessivo euro 1.395,30. Capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 189 del 23/05/2019.
Estratto: servizio di assistenza igienico - personale, all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di Lascari – cig: Z A 9 1 B C D 0 1 7 - svincolo cauzione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 190 del 29/05/2019.
Estratto: rinnovo abbonamento annuale alle riviste periodiche - Crocevia - Commercio e Servizi e I Servizi Demografici – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Maggioli Editore di Santarcangelo di Romagna - cig: Z 2 A 2 6 C 5 6 1 4 - liquidazione fatture numero 3 0 0 0 0 6 1 6 5 - 3 0 0 0 0 6 1 6 6 del 17/04/2019 e 3 0 0 0 0 6 2 4 9 del 27/05/2019 dell'importo complessivo di euro 798,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 191 del 03/06/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico attività L.P.U. mese di maggio 2019 euro 1540,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 192 del 04/06/2019.
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 01/05/2019 al 15/05/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 193 del 04/06/2019
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 16/05/2019 al 31/05/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 194 del 05/06/2019.
Estratto: fornitura di numero 500 blocchetti buoni mensa anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura numero 26/2019/I alla tipografia Zangara società cooperativa a r l con sede a Bagheria, per l'importo complessivo di euro 432,00, iva inclusa - cig: Z 8 1 2 7 8 1 7 0 E - capitolo 540.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 195 del 06/06/2019.
Estratto: concessione bonus - sono nato a Cefalù - impegno di spesa di euro 2.000,00 e liquidazione – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 196 del 07/06/2019.
Estratto: affidamento incarico all'avvocato Chiara Bellanca, con studio in Cefalù, per l'assistenza legale dell'ente nel procedimento di negoziazione assistita, ex articolo decreto legge numero 132/2014, per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla signora Cirincione Anna Maria - cig: Z 9 B 2 8 C 0 1 A 3 - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 500,00 esente iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 197 del 10/06/2019.
Estratto: adesione all'associazione città del santissimo Crocifisso, con sede legale in Gravina, Puglia – Bari - impegno di spesa e liquidazione della quota associativa annuale per il 2019 di euro 500,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 198 del 11/06/2019.

Estratto: cooperativa - Azione Sociale a.r.l - liquidazione euro 310,77 di cui alla fattura numero 452 del 30/04/2019 - per servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di aprile 2019 - cig: Z 5 1 2 5 E A 3 A 6 – capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 199 del 11/06/2019.
Estratto: sospensione contributo economico in forma continuativa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 200 del 11/06/2019.
Estratto: cooperativa - Nido D'Argento - liquidazione euro 4.310,53 di cui alla fattura numero 465 del 31/05/2019 per servizio di assistenza specialistico educativa per l' autonomia e la comunicazione alunni diversamente abili mese di marzo e aprile 2019 - cig: Z A 0 2 5 E 9 8 9 6.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 201 del 11/06/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta - Sommatinese Viaggi s.a.s - fattura numero 176/8 del 04/06/2019, di euro 184,80, per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta Lascari - Cefalù, mese di giugno 2019 cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 202 del 11/06/2019.
Estratto: servizio civile nazionale – progetto – 100 per cento grandi successi – cig: Z 7 3 2 2 7 8 1 2 9 - liquidazione ricevuta numero 60/19 del 23/05/2019 dell'importo complessivo di euro 5.600,00, pari al 50 per cento dell'importo dovuto, all' associazione ARESS Fabiola onlus di Termini Imerese.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 203 del 11/06/2019.
Estratto: servizio civile nazionale – progetto - Questione di feeling – cig: Z C 4 2 2 7 8 1 6 C - liquidazione ricevuta numero 61/19 del 23/05/2019 dell'importo complessivo di euro 4.400,00, pari al 50 per cento dell'importo dovuto, a titolo di saldo all' associazione ARESS Fabiola onlus di Termini Imerese.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 204 del 11/06/2019.
Estratto: protocollo di collaborazione tra il comune di Lascari e l' associazione di promozione sociale - il Girasole per il progetto muvi di Lascari, museo virtuale della memoria collettiva approvazione rendicontazione e liquidazione contributo relativo al primo semestre 2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 205 del 13/06/2019.
Estratto: affidamento ad Aruba S.p.A. del servizio hosting professional linux per la connessione del sito ufficiale del comune www.lascari.gov.it - cig: Z 0 C 2 8 4 A 8 C B – liquidazione fatturaPA numero 1 9 P A S 0 0 0 6 8 6 3 del 31/05/2019 dell'importo complessivo di euro 150,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 206 del 18/06/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico straordinario L.P.U. euro 242,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 207 del 18/06/2019.
Estratto: concessione bonus - Sono nato a Cefalù - impegno di spesa euro 500,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 208 del 19/06/2019.
Estratto: cooperativa – Sikania - liquidazione retta di ricovero mese di gennaio di numero 1 anziana presso la comunità alloggio - Anni d'Argento - di euro 1.403,49 - cig: Z 3 1 2 6 A 4 D 6 0.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 209 del 19/06/2019.
Estratto: banco delle opere di carità sicilia - liquidazione acconto del 50 per cento della fornitura e trasporto generi alimentari di prima necessità euro 2.650,00 - anno 2019 – capitolo 1132.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 210 del 19/06/2019.
Estratto: cooperativa – Sikania - liquidazione retta di ricovero mese di gennaio di numero uno anziana presso la comunità alloggio - Anni d'Argento -di euro 1.403,49.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 211 del 19/06/2019.

Estratto: concessione contributo all' associazione Turistica Pro Loco Lascari, per realizzazione mostra fotografica denominata - I Memorial Rosario Moscato - e presentazione libro - Oralità dell'Immagine - del professore Rosario Perricone - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 500,00. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 212 del 19/06/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B - liquidazione fatture numero 41 del 04/03/2019 e numero 118 del 06/05/2019 emesse dalla cooperativa sociale Orchidea di Bagheria – Palermo - e relative al servizio effettuato dal 04/02/2019 al 31/03/2019 per l'importo complessivo di euro 25.313,00 iva 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 213 del 20/06/2019.
Estratto: impegno e liquidazione missioni agli amministratori comunali.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 214 del 20/06/2019.
Estratto: affidamento servizi in tecnologia cloud ad Aruba S.p.A. - cig: Z D F 2 6 3 3 F 3 0 – liquidazione fattura numero 1 9 P A S 0 0 0 2 0 9 2 del 28/02/2019 per ricarica dell'importo complessivo di euro 648,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 215 del 21/06/2019.
Estratto: servizio civile nazionale – progetto denominato - Io sono qui – cig: Z 5 6 2 7 3 C B 2 5 – impegno di spesa e liquidazione ricevuta numero 74/19 del 13/06/2019 dell'importo complessivo di euro 3.200,00, pari al 50 per cento dell'importo dovuto, all' associazione ARESS Fabiola onlus di Termini Imerese.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 216 del 21/06/2019.
Estratto: servizio civile nazionale – progetto denominato - La bellezza di esserci – cig: Z 0 8 2 7 C 8 B 1 5 – impegno di spesa e liquidazione ricevuta numero 75/19 del 13/06/2019 dell'importo complessivo di euro 4.400,00, pari al 50 per cento dell'importo dovuto, all' associazione ARESS Fabiola onlus di Termini Imerese.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 217 del 21/06/2019.
Estratto: servizio civile per l'attuazione del programma - garanzia giovani - progetto denominato - gioca e impara - cig: Z F 6 2 7 3 C B 2 1 – impegno di spesa di euro 5.600,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 218 del 21/06/2019.
Estratto: servizio di consultazione della banca - dati - LRS 2.0 – legislazione regionale siciliana - on line - liquidazione fattura relativa alla terza rata annuale di euro 634,40 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 219 del 21/06/2019.
Estratto: transazione tra comune di Lascari e autorità garante. Liquidazione terza rata di saldo.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 220 del 21/06/2019.
Estratto: Spettacolo teatrale denominato - Aceto – affidamento, mediante prestazione occasionale, alla signora Margherita Avvento per realizzazione rappresentazione. Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 960,00, al lordo della ritenuta d'acconto – capitolo 826/2.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 221 del 21/06/2019.
Estratto: affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Noto di Giovanni Noto di Lascari, per realizzazione service audio - luci in occasione delle manifestazioni dell' estate lascarese 2019 - impegno di spesa di euro 4.392,00, iva inclusa – capitolo 826. cig: Z A 6 2 8 E E 2 F 9.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 222 del 21/06/2019.
Estratto: affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all'associazione di volontariato I Care – Onlus di Cefalù, per servizio di assistenza sanitaria e primo

soccorso con ambulanza, in occasione delle manifestazioni dell' estate lascarese 2019. Importo euro 750,00, iva esente. Capitolo 826 – c.i.g.: Z A 1 2 9 0 F 6 0 5.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 223 del 21/06/2019.
Estratto: - estate lascarese 2019 e ventunesima edizione della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 8 - 11 agosto 2019 - impegno di spesa per oneri siae pari complessivamente ad euro 3.950,00. Capitolo 826.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 224 del 25/06/2019.
Estratto: Affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, del servizio per l'incarico di DPO, del servizio di supporto specialistico per l'adeguamento privacy, secondo le direttive previste dal regolamento europeo UE/2016/679 - General Data Protection Regulation - e della gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati personali per la durata di mesi 16 al dottor Marco La Diega di Belmonte Mezzagno - Palermo - c.i.g.: Z 5 6 2 8 F 2 4 A C - impegno di spesa per complessivi euro 4.960,00 iva esente.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 225 del 25/06/2019.
Estratto: elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all' italia del 26/05/2019 – competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali - liquidazione per complessivi euro 1.800,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 226 del 25/06/2019.
Estratto: concessione contributi economici attività L.P.U. terzo trimestre 2019 - impegno di spesa di euro 1.300,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 227 del 25/06/2019.
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria attività L.P.U. - impegno di spesa di euro 1524,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 228 del 25/06/2019.
Estratto: buoni - libro anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura numero 86/A del 06/06/2019 di euro 206,58, alla cartoleria: Tutti in riga di Eva Barranco di Cefalù.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 229 del 25/06/2019.
Estratto: buoni - libro anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura numero FATTPA 49_19 del 28/05/2019 di euro 61,97, alla ditta Multiservices di G. Genovese di Palermo.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 230 del 26/06/2019.
Estratto: impegno e liquidazione missioni agli amministratori comunali. Importo complessivo di euro 670,18.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 231 del 26/06/2019.
Estratto: approvazione graduatorie relative all'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2018/2019, previste dalla legge 62/00 - norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione - e dal D.P.C.M.14/02/01.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 232 del 01/07/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico attività L.P.U. - mese di giugno 2019 euro 1360,00 – capitolo 11.52.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 233 del 01/07/2019.
Estratto: progetto - Tempo Estate 2019: Sicilia Terra d'Amuri - concessione contributi alla polisportiva dilettantistica Lascari e ad artiterapie l'Arcobaleno Lascari - Impegno di spesa per complessivi euro 4.000,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 234 del 01/07/2019.

Estratto: concessione contributo all'associazione polisportiva dilettantistica Lascari per l'organizzazione di manifestazioni sportive - impegno di spesa pari ad euro 20.000,00 – anticipazione per euro 13.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 235 del 01/07/2019.
Estratto: concessione contributo all'associazione dilettantistica Giacinto Facchetti – inter club Palermo per la realizzazione di una manifestazione a carattere sportivo e culturale denominata - primo clinic formativo per allenatori e giovani calciatori - impegno di spesa pari ad euro 3.200,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 236 del 01/07/2019.
Estratto: Concessione contributo alla A.S.D. Universitas Palermo per l'organizzazione della manifestazione a carattere sportivo, culturale e turistico denominata - terzo trofeo podistico città di Lascari - impegno di spesa pari ad euro 2.200,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 237 del 01/07/2019.
Estratto: servizio poste italiane - spedizione senza materiale affrancatura - c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 - integrazione impegno di spesa per ulteriori euro 5.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 238 del 01/07/2019.
Estratto: servizio di telefonia mobile SIM voce/dati e SIM dati per gli uffici e servizi comunali – c.i.g. Z 4 5 1 F A 2 6 C C - attivazione di numero 2 sim ricaricabili da 60 gb per telecamere mobili di videosorveglianza – c.i.g.: Z 8 4 2 7 2 2 5 3 2 - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 E 0 0 0 0 4 6 9 8 del 21/05/2019 relativa al bimestre marzo - aprile 2019 alla Wind Tre S.p.A. di Trezzano S/N – Milano - per l'importo complessivo di euro 1.273,68 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 239 del 01/07/2019.
Estratto: servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 17/19 del 21/05/2019 e numero 21/19 del 24/06/2019 dell'importo complessivo di euro 2.900,00, emesse dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/04/2019 – 18/06/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 240 del 01/07/2019.
Estratto: fornitura di un indirizzo IP pubblico statico per la connessione degli hot spot comunali per il periodo agosto 2017- dicembre 2019 - c.i.g.: Z C D 1 F 9 2 4 5 5 - liquidazione fattura numero 10/PA del 03/06/2019 emessa dalla ditta E Service S.r.l. Società Unipersonale di Sambuca di Sicilia – Agrigento - per il periodo gennaio - giugno 2019 e per l'importo complessivo di euro 73,20 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 241 del 01/07/2019.
Estratto: fornitura di vestiario per il personale di polizia municipale attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – cig.: Z 9 6 2 6 8 8 F 0 8 - liquidazione fattura numero 48 del 23/05/2019 emessa dalla ditta FOR.AP. di Palermo per l'importo di euro 7.999,60 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 242 del 01/07/2019.
Estratto: fornitura segnaletica stradale verticale - c.i.g Z 1 4 2 7 D 1 7 9 5 – liquidazione fattura numero 51 del 21/05/2019 emessa dalla ditta Forent di Roberto Flammia di Palermo per complessivi euro 1.073,60 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 243 del 01/07/2019.
Estratto: manifestazioni: estate lascarese 2019 e ventunesima edizione della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 8 - 11 agosto 2019 – anticipazione all'economista comunale per euro. 2.100,00. Capitolo 820.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 244 del 02/07/2019.

Estratto: elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'italia del 26/05/2019 - liquidazione lavoro straordinario dal 29/03/2019 al 27/04/2019 e dal 28/04/2019 al 31 /05/2019 per l'importo complessivo di euro 7.271,03 oneri inclusi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 245 del 02/07/2019.
Estratto: reggenza a scavalco del 09 aprile 2019 e dal 15 aprile 2019 al 02 maggio 2019 - segretario comunale: dottore Francesco Fragale - impegno di spesa e liquidazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 246 del 03/07/2019.
Estratto: fornitura numero 4 set bandiere - Italia/Eur/Regione Sicilia - da collocare presso la sede della casa municipale, del consiglio comunale e dei due plessi scolastici e numero 1 italiana da collocare presso il monumento dei caduti, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - alla ditta Giacoppo Placido di Messina - c.i.g.: Z 0 C 2 9 1 1 B 5 1 - impegno di spesa per complessivi euro 275,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 247 del 04/07/2019.
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria attività L.P.U. - impegno di spesa di euro 1256,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 248 del 04/07/2019.
Estratto: estate lascarese 2019 – affidamento realizzazione spettacoli musicali e di intrattenimento in occasione della festa del santissimo Crocifisso e della ventunesima edizione della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 attraverso la piattaforma appalti & contratti e - procurement PON Metro Palermo, all'associazione italia in tour organizzazione eventi e spettacoli di Torino - c.i.g.: Z 9 4 2 9 0 D B F 7 - impegno di spesa per complessivi euro 24.091,00 oltre iva 10 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 249 del 04/07/2019.
Estratto: concessione contributo all' accademia basse madonie di Castelbuono per l'organizzazione dell'inaugurazione dell'anno calcistico giovanile 2019/2020 - impegno di spesa pari ad euro 1.000,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 250 del 04/07/2019.
Estratto: concessione contributo all'oratorio circolo San Giovanni Bosco di Lascari per l'organizzazione di alcune manifestazioni sportive - impegno di spesa pari ad euro 3.200,00 – anticipazione per euro 2.200,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 251 del 05/07/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B - liquidazione fatture numero 119 - E del 06/05/2019 emessa dalla cooperativa sociale Orchidea di Bagheria – Palermo - e relative al servizio effettuato nel mese di aprile 2019 per l'importo complessivo di euro 10.868,20 iva 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 252 del 08/07/2019.
Estratto: affidamento copertura assicurativa R.C.T. ed infortunio per i partecipanti al progetto - Tempo Estate 2019: Sicilia Terra d'Amuri - alla Unipol assicurazioni agenzia di Cefalù - c.i.g.: Z 1 4 2 9 1 F B 0 F – impegno di spesa e liquidazione per complessivi di euro 1.750,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 253 del 08/07/2019.
Estratto: - estate lascarese 2019 - affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all'associazione culturale folklorica - Viginti Millys - di Lascari, per realizzazione spettacoli di intrattenimento. Importo complessivo di euro 4.514,00, iva compresa. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z 1 D 2 9 0 8 5 F 7.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 254 del 08/07/2019.

Estratto: - estate lascarese 2019. Concessione contributo al circolo AUSER di Lascari, per realizzazione quattordicesimo concorso di poesia - Poeti e Sognatori. Impegno di spesa complessivo per euro 1.500,00. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 255 del 10/07/2019.
Estratto: corresponsione gettoni di presenza ai componenti il consiglio comunale; periodo: gennaio - giugno 2019. Impegnare la somma complessiva di euro 619,68 al capitolo 14.3 ad oggetto: spese diverse per il consiglio e la giunta municipale del bilancio anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 256 del 10/07/2019.
Estratto: corresponsione gettoni di presenza ai componenti le commissioni consiliari permanenti; periodo: gennaio - giugno 2019. Impegnare la somma complessiva di euro 206,56, al lordo delle ritenute di legge, relativa ai gettoni di presenza da corrispondere ai componenti le commissioni consiliari permanenti per la partecipazione degli stessi alle sedute delle commissioni medesime, tenutesi nel periodo gennaio – giugno 2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 257 del 11/07/2019.
Estratto: Nomina del componente esterno del nucleo di valutazione; Liquidazione compenso relativo al II trimestre 2019 ammontante a complessivi euro 929,25 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 258 del 11/07/2019.
Estratto: fondo annuale istituzione pubblica denominata - spazi socio - culturali ospedaletto - trasferimento contributo anno 2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 259 del 11/07/2019.
Estratto: affidamento servizio di ritiro, trasporto e smaltimento toner, cartucce e nastri esausti alla ditta Eso Società Benefit a r.l., per la durata di anni 2 - due - cig: Z F 5 1 C 2 7 2 4 1; liquidazione fatture numero 1825 del 30/11/2016 e numero 2273 del 30/11/2017, dell'importo complessivo di euro 318,60 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 260 del 12/07//2019.
Estratto: intervento in favore di anziani ultrasettantacinquenni in condizioni di non autosufficienza. Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.064,12 agli aventi diritto. Capitolo 1150.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 261 del 12/07//2019.
Estratto: concessione contributo economico all' associazione - Terre Lascaris - di Lascari a sostegno delle attività di produzione e commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva –liquidazione saldo.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 262 del 12/07//2019.
Estratto: imposta di registro relativa alla sentenza numero 503/2018 emessa dal giudice di pace di Termini Imerese nella causa vertente tra Matassa Angela contro Comune di Lascari – impegno di spesa e liquidazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 263 del 15/07/2019.
Estratto: nomina revisore dei conti per il triennio 2017 - 2020 – liquidazione fattura numero 2PA del 30/06/2019 dell'importo complessivo di euro 2.841,45, cassa previdenziale inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 264 del 15/07/2019.
Estratto: concessione contributo all' oratorio circolo San Giovanni Bosco di Lascari, per spettacolo musicale denominato - Ciavuru di Mare - da svolgersi in occasione della festa della madonna del Carmelo - impegno di spesa per l' importo complessivo di euro 2.000,00. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 265 del 15/07/2019.

Estratto: affidamento servizio hosting per dominio www.comune.lascari.pa.it all'operatore economico Aruba business srl, con sede in Ferrara – cig: Z D 1 2 9 3 3 1 D 3 - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 45,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 266 del 16/07/2019.
Estratto: fornitura bollettari di preavviso per accertamento violazioni concernenti la sosta per l'ufficio di polizia municipale – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Maggioli Editore di Santarcangelo di Romagna - cig: Z 9 8 2 9 3 4 D 9 A - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 265,35 iva 22 per cento ed imballo - trasporto incluso.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 267 del 16/07/2019.
Estratto: servizio civile nazionale per l'attuazione del programma - garanzia giovani – progetto denominato - Gioca e Impara – cig: Z F 6 2 7 3 C B 2 1 - liquidazione ricevuta numero 105/19 del 10/07/2019 dell'importo complessivo di euro 4.800,00, pari al 50 per cento dell'importo dovuto, all'associazione ARESS Fabiola onlus di Termini Imerese.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 268 del 16/07/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria L.P.U. - euro 220,00 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 269 del 16 /07/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria di euro 500,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 270 del 16/07/2019.
Estratto: censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 - modifica costituzione ufficio comunale di censimento ed approvazione bando personale interno per il reclutamento di numero 1 rilevatore.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 271 del 16/07/2019.
Estratto: progetto - Tempo Estate 2019: Sicilia Terra d'Amuri - affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 del servizio di noleggio pullman GT per escursioni tempo estate 2019, alla ditta Cefalù Vacanze S.r.l. di Cefalù – c.i.g.: Z 7 0 2 9 3 7 D A 6 – impegno di spesa per complessivi euro 2.390,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 272 del 16/07/2019.
Estratto: progetto - Tempo Estate 2019: Sicilia Terra d'Amuri – affidamento intrattenimento musicale per la serata conclusiva delle attività progettuali del primo agosto, mediante prestazione occasionale, ai signori Giampiero Amato di Gratteri e Ornella Brancatello di Misilmeri per l'importo complessivo di euro 300,00 ciascuno al lordo della ritenuta d'acconto.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 273 del 16/07/2019.
Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 1 6 8 5 7 8 del 24/05/2019 e numero 8 7 1 9 2 0 9 5 1 9 del 28/06/2019 emesse da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 2.705,80.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 274 del 16/07/2019.
Estratto: servizio di assistenza e manutenzione dell'archivio rotante in dotazione del servizio anagrafe e stato civile per l'anno 2019 - cig: Z E 0 2 6 C 1 B 4 8 - liquidazione fattura numero 217/00002 del 10/10/2018 dell'importo complessivo di euro 439,20 iva inclusa, emessa dalla ditta Addicalco S.r.l. di Buccinasco – Milano - relativa al periodo 01/01/2019 – 30/06/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 275 del 16/07/2019.
Estratto: Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software ed hardware del sistema informatico comunale per l'anno 2019 – cig: Z 7 5 1 D A 9 4 0 1 - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 0 0 4 8 8 del 01/07/2019 dell'importo complessivo di euro 2.655,03 iva inclusa,

emessa dalla ditta Halley Sud S.r.l. di Catania relative ai canoni di manutenzione ed assistenza per il periodo 01/04/2019 – 30/06/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 276 del 16/07/2019.
Estratto: affidamento servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento degli applicativi, in dotazione al servizio di polizia municipale, per la verbalizzazione delle violazioni al codice della strada, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z E E 2 7 B 3 1 3 3 – liquidazione fatture numero 2 0 1 9 9 0 1 4 1 1 e numero 2 0 1 9 9 0 1 4 1 2 del 10/06/2019 emesse dalla ditta Municipia s.p.a. di Trento per complessivi euro 2.647,92 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 277 del 17/07/2019.
Estratto: affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla polisportiva dilettantistica Lascari, per servizio di montaggio, smontaggio e guardia ventunesimo mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 2019 – impegno di spesa complessivo di euro 2.200,00, iva inclusa. Capitoli 754, 725 e 826 – c.i.g.: Z A 8 2 9 0 F 7 E 8.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 278 del 17/07/2019.
Estratto: estate lascarese 2019 - affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all' A.S.D. Sicilia a Cavallo di Collesano, per realizzazione seconda edizione della manifestazione - Il grano bene prezioso - importo complessivo di euro 1.220,00, iva compresa. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z 9 5 2 9 3 8 6 A 4.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 279 del 17/07/2019.
Estratto: compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale U.P.L.M.O di Cefalù. Liquidazione della quota relativa al terzo bimestre 2019 per l'importo di euro 760,89.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 280 del 18/07/2019.
Estratto: stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all' articolo 30 della legge regionale 5/2014, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 20, comma 1 del decreto legislativo numero 75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 22 comma 3 della legge regionale 1/2019 - approvazione schemi di avviso, di domanda e di contratto.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 281 del 22/07/2019.
Estratto: Affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Catanese Giuseppe di Lascari, per realizzazione impianto elettrico ventunesimo mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 2019 - impegno di spesa di euro 1.600,00, iva inclusa – Capitolo 725 - cig: Z C C 2 9 3 E 0 F 6.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 282 del 23/07/2019.
Estratto: festività Corpus Domini 2019 - spettacolo teatrale denominato – Aceto - liquidazione compenso, alla signora Margherita Avvento per realizzazione rappresentazione, mediante prestazione occasionale, per l'importo complessivo di euro 960,00, al lordo della ritenuta d' acconto – Capitolo 826/2.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 283 del 23/07/2019.
Estratto: revoca determinazione numero 269 del 16/07/2019, ad oggetto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria, di euro 500,00 - capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 284 del 24/07/2019.
Estratto: buoni - libro anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura numero 100/A del 02/07/2019 di euro 41,32, alla cartoleria: Tutti in... riga di Eva Barranco di Cefalù. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 285 del 25/07/2019.

Estratto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l' istituto – Stenio - di Cerda relativo ai mesi di maggio e giugno 2019 - c.i.g.: Z E E 2 5 1 F E 4 C - liquidazione fattura numero 14/2019 del 31/05/2019 e numero 15/2019 del 28/06/2019 emesse dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – Palermo - dell'importo complessivo di euro 525,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 286 del 25/07/2019.
Estratto: servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 24/19 del 18/07/2019 dell'importo complessivo di euro 1.450,00 emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/06/2019 – 18/07/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 287 del 25/07/2019.
Estratto: fornitura sedie per gli uffici comunali - affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Di Sanzo Francesco di Campofelice di Roccella - Palermo - c.i.g.: Z 3 F 2 8 F 2 4 5 B - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.183,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 288 del 29/07/2019.
Estratto: censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. Approvazione graduatoria per il reclutamento di numero 1 rilevatore. Nomina.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 289 del 29/07/2019.
Estratto: pagamento F24 per locazione. Impegno di spesa e liquidazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 290 del 30/07/2019.
Estratto: estate lascarese e ventunesima mostra mercato 2019 - affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta BRICOPIU S.R.L. di Termini Imerese, per acquisto numero 10 gazebo. Importo euro 950,00, iva inclusa. Capitolo 720 - c.i.g.: Z 8 3 2 9 5 C E 1 2.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 291 del 30/07/2019.
Estratto: concessione contributo economico a numero 1 soggetto con disagio psico - fisico. Impegno di spesa di euro 650,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 292 del 30/07/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta - Sommatinese Viaggi s.a.s. - fattura numero 205/8 del 17/07/2019, di euro 184,80, per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta Lascari -Cefalù, mese di luglio 2019 - cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2, capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 293 del 30/07/2019.
Estratto: servizio di connessione satellitare per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici e del servizio WI - FI free per gli hot spot comunali, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - alla ditta E - Service di Sambuca di Sicilia - Agrigento - c.i.g.: Z D 7 2 9 5 D D D 9 - impegno di spesa per complessivi euro 7.160,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 294 del 30/07/2019.
Estratto: legge regionale numero 24/73 e successive modifiche ed integrazioni - rimborso delle spese di trasporto direttamente agli interessati per gli alunni che frequentano istituti non adeguatamente serviti da mezzi pubblici di linea o che utilizzano le ferrovie dello stato - anno scolastico 2018/2019 – integrazione impegno di spesa per complessivi euro 1.000,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 295 del 30/07/2019.

Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 2 4 2 9 6 4 del 29/07/2019 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 540,27.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 296 del 30/07/2019.
Estratto: fornitura numero 4 set bandiere - Italia/Eur/Regione Sicilia - da collocare presso la sede della casa municipale, del consiglio comunale e dei due plessi scolastici e n. 1 italiana da collocare presso il monumento dei caduti, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - c.i.g.: Z 0 C 2 9 1 1 B 5 1 – liquidazione fattura numero 73 del 25/07/2019 emessa dalla ditta Giacoppo Placido di Messina per complessivi euro 275,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 297 del 30/07/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B - liquidazione fatture numero 129/19 del 05/06/2019 emessa dalla cooperativa sociale Orchidea di Bagheria – Palermo - e relative al servizio effettuato nel mese di maggio 2019 per l'importo complessivo di euro 12.478,99 iva 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 298 del 31/07/2019.
Estratto: soggiorno climatico per anziani anno 2019 a Lourdes e Costa Azzurra – cig: Z B 0 2 9 5 A E 1 4 - determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura telematica di affidamento, attraverso la piattaforma appalti & contratti e - Procurement PON Metro Palermo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo 18/04/2016 numero 50 e successive modifiche ed integrazioni, previa consultazione di più operatori economici – prenotazione impegno di spesa per l'importo di euro 24.000,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 299 del 31/07/2019.
Estratto: servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgolungo per il periodo 05/08/2019 – 07/09/2019 - c.i.g.: Z 4 8 2 9 6 0 C 9 B – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 alla ditta autonoleggio Cangiamila Francesco di Sclafani Bagni - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 3.000,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 300 del 31/07/2019.
Estratto: affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all'agenzia - Meridiani e Paralleli s.r.l. - di Palermo, per realizzazione campagna affissione relativa alle manifestazioni dell' estate lascarese e ventinesima mostra mercato 2019. Importo euro 1.207,80, iva compresa. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z D A 2 9 5 C F F 3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 301 del 31/07/2019.
Estratto: estate lascarese e xxi mostra mercato 2019 - concessione contributo all'associazione ASD Body Center Club di Lascari, per realizzazione terza edizione manifestazione - Iter tre punto zero - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 3.000,00. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 302 del 01/08/2019.
Estratto: cooperativa - Nido D'Argento - liquidazione fatture numero 543 del 29/06/2019 di euro 3.327,54 e numero 587 del 12/07/2019 di euro 945,82, per un totale complessivo di euro 4.273,36, per servizio di assistenza specialistico - educativa per l'autonomia e la comunicazione alunni diversamente abili mese di maggio e giugno 2019 - cig: Z A 0 2 5 E 9 8 9 6.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale N. 303 del 02/08/2019.
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi della CIE rilasciate dal 01/06/2019 al 31/07/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 304 del 05/08/2019.

Estratto: integrazione alla determina numero 277/19, ad oggetto: affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla polisportiva dilettantistica Lascari, per servizio di montaggio, smontaggio e guardiania ventunesima mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 2019 – impegno di spesa complessivo di euro 2.200,00. iva inclusa. Capitolo 754, 725 e 826 – c.i.g.: Z A 8 2 9 0 F 7 E 8, per ulteriore importo di euro 366,00 iva inclusa per servizio di guardiania diurna degli stands espositivi – Capitolo 826/2 – c.i.g.: Z A 8 2 9 0 F 7 E 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 305 del 05/08/2019.
Estratto: integrazione alla determina numero 277/19, ad oggetto: affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all'associazione di Volontariato I Care – Onlus di Cefalù, per il servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso con ambulanza in occasione delle manifestazioni dell'estate lascarese 2019. Importo euro 750,00, iva esente. Capitolo 826 – c.i.g.: Z A 1 2 9 0 F 6 0 5, per l'ulteriore importo di euro 100,00, iva esente, per servizio da svolgersi in occasione del concerto del 07 agosto corrente anno. Capitolo 826 – c.i.g.: Z A 1 2 9 0 F 6 0 5.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 306 del 05/08/2019.
Estratto: estate lascarese 2019 e ventunesima edizione della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 8 - 11 agosto 2019 – integrazione impegno di spesa per oneri SIAE pari ad euro 1.070,00 iva inclusa - capitolo 826/2.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 307 del 05/08/2019.
Estratto: estate lascarese 2019 - affidamento realizzazione evento musicale - Richard Bona & Band in concerto - ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, attraverso procedura telematica sulla piattaforma appalti & contratti e-Procurement PON Metro Palermo, alla ditta Made in Sicily di Abbruzzo Eleonora, con sede in Alcamo – cig: Z B 2 2 9 6 8 F 2 5 - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 9.090,91 oltre iva 10 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 308 del 06/08/2019.
Estratto: Vigili Urbani a scavalco dal 07/08/2019 al 15/09/2019. Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 309 del 13/08/2019.
Estratto: servizio di telefonia mobile SIM voce - dati e SIM dati per gli uffici e servizi comunali – c.i.g.: Z 4 5 1 F A 2 6 C C - attivazione di numero 2 SIM ricaricabili da 60 GB per telecamere mobili di videosorveglianza – c.i.g.: Z 8 4 2 7 2 2 5 3 2 - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 E 0 0 0 0 6 5 9 7 del 21/07/2019 relativa al bimestre maggio - giugno 2019 alla WIND Tre S.p.A. di Trezzano per l'importo complessivo di euro 1.285,88 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 310 del 13/08/2019.
Estratto: reggenza a scavalco del 3 maggio 2019 - segretario comunale - dottore Giovanni Sapienza - impegno di spesa e liquidazione - euro 62,71.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 311 del 13/08/2019.
Estratto: articolo 13 legge regionale 17/90 - piano di miglioramento servizi polizia municipale - liquidazione quota anno 2017.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 312 del 13/08/2019.
Estratto: soggiorno climatico per anziani anno 2019 a Lourdes e Costa Azzurra – cig: Z B 0 2 9 5 A E 1 4 – affidamento diretto, attraverso la piattaforma appalti & contratti e-procurement PON metro Palermo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo 18/04/2016 numero 50 e successive modifiche ed integrazioni, previa consultazione di più operatori economici, alla ditta Globat Viaggi E Turismo di Cefalù – Palermo - per l'importo per singolo partecipante di euro 855,00 e per l'importo contrattuale complessivo, per numero 26 partecipanti, di euro 22.230,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 313 del 13/08/2019.

Estratto: trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori – anno scolastico 2018/2019 – legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni – rimborso abbonamenti relativo al periodo aprile - giugno 2019 e integrazione mesi di gennaio e marzo 2019 - importo complessivo euro 1.835,77. Capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 314 del 14/08/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico a numero 2 soggetti con disagio psico - fisico. Attività L.P.U. – mese di luglio 2019, per complessivi euro 450,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 315 del 14/08/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria, attività L.P.U. mese di luglio 2019 - euro 276,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 316 del 14/08/2019.
Estratto: concessione bonus - Sono nato a Cefalù - impegno di spesa di euro 500,00 E liquidazione. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 317 del 19/08/2019.
Estratto: fornitura bollettari di preavviso per accertamento violazioni concernenti la sosta per l'ufficio di polizia municipale – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Maggioli Editore di Santarcangelo di Romagna (RN) - CIG: Z 9 8 2 9 3 4 D 9 A - liquidazione fattura numero 0 0 0 2 1 3 5 4 0 3 del 31/07/2019 dell'importo complessivo di euro 265,35 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 318 del 20/08/2019.
Estratto: nomina esperto del sindaco - articolo 14 legge regionale numero 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni dell'ingegnere Gioacchino Di Garbo, a decorrere dall'01/04/2019 e sino al 31/12/2019 – liquidazione fattura numero 14/2019 del 14/08/2019 dell'importo complessivo di euro 1.066,65, cassa previdenziale 4 per cento e iva 22 per cento incluse.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 319 del 20/08/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero 3/PA del 09/08/2019, all'agenzia - meridiani e paralleli s.r.l. - global communication, di Palermo, per realizzazione campagna affissione relativa alle manifestazioni dell'estate lascarese e ventunesima mostra mercato 2019. Importo euro 1.207,80, iva compresa. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z D A 2 9 5 C F F 3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 320 del 20/08/2019.
Estratto: Liquidazione fattura numero 3/PA del 09/08/2019, all'agenzia - meridiani e paralleli s.r.l. global communication, di Palermo, per realizzazione campagna affissione relativa alle manifestazioni dell'estate lascarese e ventunesima mostra mercato 2019. Importo euro 1.207,80, iva compresa. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z D A 2 9 5 C F F 3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 321 del 23/08/2019.
Estratto: estate lascarese 2019 – realizzazione serate di intrattenimento in occasione della ventunesima edizione della mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali cig.: Z 9 4 2 9 0 D B F 7 - liquidazione fattura numero 2/FE del 14/08/2019 emessa dall'associazione italia in tour di Torino per l'importo di euro 16.500,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 322 del 23/08/2019.
Estratto: fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotocopiatrice per gli uffici comunali attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni - mercato elettronico - determinazione a contrarre ed attivazione della procedura di richiesta di offerta - prenotazione impegno di spesa per euro 3.995,00 oltre iva 22 per cento - cig: Z 6 5 2 9 8 A F 2 4.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 323 del 23/08/2019.
Estratto: affidamento incarico di assistenza legale dell'ufficio tributi dell'ente nella trattazione di numero 4 ricorsi presentati da diversi contribuenti e di numero 1 ricorso proposto dal comune

innanzi agli organi di giustizia tributaria, all'avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono - cig: Z 3 A 2 9 8 B D 0 B - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.019,20 CPA inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 324 del 23/08/2019.
Estratto: conferimento incarico al dottor Scardaci Agatino - pratica anno 2017. Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 325 del 26/08/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B – scioglimento anticipato e consensuale in relazione all'affidamento alla cooperativa sociale Orchidea di Bagheria ed affidamento, mediante scorrimento della graduatoria, all'impresa seconda classificata Muscarella Pietro di Trabia.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 326 del 27/08/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta - sommatinese viaggi s.a.s. - fattura numero 214/8 del 02/08/2019 di euro 184,80 per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta lascari - cefalù, mese di agosto 2019 - cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 327 del 27/08/2019.
Estratto: concessione bonus - Sono nato a Cefalù - impegno di spesa di euro 1.000,00 e liquidazione – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 328 del 27/08/2019.
Estratto: progetto - Tempo Estate 2019: Sicilia Terra d'Amuri - noleggio pullman GT per escursioni tempo estate 2019 – c.i.g.: Z 7 0 2 9 3 7 D A 6 – liquidazione fattura numero 41/C del 31/07/2019 alla ditta Cefalù Vacanze S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 2.629,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 329 del 27/08/2019.
Estratto: fornitura di numero 7 poltroncine ergonomiche per gli uffici comunali - c.i.g.: Z 3 F 2 8 F 2 4 5 B – liquidazione fattura numero 308 del 20/08/2019 emessa dalla ditta Di Sanzo Francesco di Campofelice di Roccella – Palermo - per complessivi euro 1.443,26 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 330 del 27/08/2019.
Estratto: servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 27/19 del 22/08/2019 dell'importo complessivo di euro 1.450,00 emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/07/2019 – 18/08/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 331 del 28/08/2019.
Estratto: concessione contributo di euro 5.000,00, alla locale associazione artistico - musicale – Euterpe - in seguito a stipula di convenzione con comune di Lascari per prestazioni musicali, da effettuarsi nel corso dell'anno in occasione di festività religiose e di intrattenimento e contestuale liquidazione di acconto, pari ad euro 2.000,00. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 332 del 28/08/2019.
Estratto: Liquidazione diritti di segreteria al Segretario , dottore Furitano Sebastiano Emanuele.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 333 del 28/08/2019.
Estratto: fattura numero FPA 7/19 - liquidazione all'associazione di volontariato I Care - Onlus di Cefalù, per servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso con ambulanza in occasione delle manifestazioni dell'estate lascarese 2019. Importo complessivo euro 850,00, iva esente. Capitolo 826 - c.i.g.: Z A 1 2 9 0 F 6 0 5.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 334 del 28/08/2019.
Estratto: estate lascarese 2019 - liquidazione fattura n. 4/2019 all'ass.ne culturale folklorica - Viginti Millys - di Lascari, per realizzazione spettacoli di intrattenimento. Importo complessivo di euro 4.514,00, iva compresa. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z 1 D 2 9 0 8 5 F 7.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 335 del 28/08/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero 2/19, alla ditta Catanese Giuseppe di Lascari, per realizzazione impianto elettrico ventunesima mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 2019 - impegno di spesa di euro 1.600,00, iva inclusa – capitolo 725. cig: Z C C 2 9 3 E 0 F 6.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 336 del 28/08/2019.
Estratto: Reggenza a scavalco del 3 maggio 2019 - segretario comunale - dottore Giovanni Sapienza - impegno di spesa e liquidazione - euro 62,71.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 337 del 02/09/2019.
Estratto: registrazione economia di spesa – disimpegnare la somma di euro 2.015,86 capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 338 del 03/09/2019.
Estratto: servizio mensa scolastica anno scolastico 2018/2019 – liquidazione rimborso buoni mensa. Importo complessivo euro 88,62 – capitolo 454.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 339 del 03/09/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero 2/P del 02/08/2019, alla ditta BRICOPIU S.R.L. di Termini Imerese, per fornitura numero 10 gazebo per ventunesima mostra mercato. Importo euro 950,00, iva inclusa. Capitolo 720 - c.i.g.: Z 8 3 2 9 5 C E 1 2.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 340 del 03/09/2019.
Estratto: liquidazione contributo all' associazione ASD Body Center Club di Lascari, per realizzazione terza edizione manifestazione - Iter tre punto zero - svoltasi in occasione dell' estate lascarese 2019 - importo complessivo di euro 3.000,00. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 341 del 03/09/2019.
Estratto: nomina segretario verbalizzante per coadiuvare il segretario comunale nell'esame delle domande per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo numero 75/2017 e fissazione data.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 342 del 03/09/2019.
Estratto: soggiorno climatico anziani anno 2019 - approvazione elenco utenti beneficiari e relative quote di compartecipazione per complessivi euro 16.395,00 – restituzione quota di compartecipazione per euro 150,00 a seguito di rinuncia
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 343 del 04/09/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero 3/EP/2019, alla ditta Noto di Giovanni Noto di Lascari, per realizzazione service audio - luci in occasione delle manifestazioni dell' estate lascarese 2019 – importo complessivo euro 4.392,00, iva inclusa - capitolo 826 - cig: Z A 6 2 8 E E 2 F 9.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 344 del 05/09/2019.
Estratto: concessione contributo di euro 3.000,00, al comitato parrocchiale per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata di Lascari, e del venticinquesimo festival canoro, da svolgersi nei giorni 14 e 15 settembre corrente anno – impegno di spesa. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 345 del 05/09/2019.
Estratto: articolo 13 legge regionale 17/90 - piano di miglioramento servizi polizia municipale - liquidazione quota anno 2018.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 346 del 05/09/2019.
Estratto: affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all'associazione di volontariato I Care - Onlus di Cefalù, per servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso con ambulanza in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima Addolorata - importo euro 400,00, iva esente - capitolo 826/2 - c.i.g.: Z F 2 2 9 A 7 5 D 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 347 del 06/09/2019.
Estratto: progetto - tempo estate 2019: Sicilia Terra d'Amuri - liquidazione contributo pari ad euro 2.000,00 alla polisportiva dilettantistica Lascari.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 348 del 09/09/2019.
Estratto: affidamento servizio hosting per dominio www.comune.lascari.pa.it all'operatore economico Aruba business srl, con sede in Ferrara, per la durata di anni 1 – cig: Z D 1 2 9 3 3 1 D 3 – liquidazione fattura numero 1 9 S 0 0 0 0 5 3 1 del 27/08/2019 dell'importo complessivo di euro 45,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 349 del 10/09/2019.
Estratto: incarico medico competente – liquidazione fattura PA del 04/09/2019 numero 11/E, prodotta dal dottor Agatino Scardaci per consulenza – euro 100,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 350 del 10/09/2019.
Estratto: impegno e liquidazione missioni agli amministratori comunali – euro 103,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 351 del 10/09/2019.
Estratto: liquidazione - articolo 17 lettera a C.C.N.L. 98/01 anno 2018 al personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, avente diritto - euro 10.703,28.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 352 del 10/09/2019.
Estratto: corso di formazione sul tema - i congedi parentali e per handicap. Dalla Legge 104/92 alla legge 145/20018 – impegno di spesa di euro 260,00 alla Pubbliformez s.r.l Catania.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 353 del 10/09/2019.
Estratto: fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotocopiatrice per gli uffici comunali attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – cig: Z 6 5 2 9 8 A F 2 4 – accettazione R.d.O. numero 2 3 7 3 6 3 7 – aggiudicazione definitiva alla ditta Myo S.P.A., con sede legale in Poggio Torriana per l'importo complessivo di euro 3.742,31 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 354 del 10/09/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B – impresa affidataria: cooperativa sociale Orchidea di Bagheria - Palermo - svincolo cauzione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 355 del 10/09/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Lascari – periodo 20/03/2017 – 31/05/2018 - c.i.g.: 6 8 8 2 9 0 83 5 D - e 05/11/2018 – 01/02/2019 - c.i.g.: Z F 7 2 5 7 7 0 F D - ditta affidataria: cooperativa sociale Matusalemme di Bagheria - Palermo – svincolo cauzione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 356 del 11/09/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero 1/E/2019, alla polisportiva dilettantistica Lascari, per servizio di montaggio, smontaggio e guardiania ventunesima mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 2019 – importo complessivo euro 2.566,00, iva inclusa. capitoli 754, 725, 826 e 826/2 – c.i.g.: Z A 8 2 9 0 F 7 E 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 357 del 13/09/2019.
Estratto: fornitura di carta in risme formato a4 per stampanti e fotoriproduttori in dotazione degli uffici e servizi comunali - cig: Z A B 2 9 B F 9 9 A - affidamento attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - alla ditta Tecnocopy srls, con sede in Nocera Inferiore - impegno di spesa per l'importo di euro 672,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 358 del 13/09/2019.
Estratto: affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 50/2016, della fornitura di numero 100 badges per la rilevazione delle presenze del personale comunale alla ditta Immedia s.p.a., con sede legale in Reggio Calabria - cig: Z 1 7 2 9 C 0 E 8 0 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 381,25, iva e spese di spedizione incluse.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 359 del 13/09/2019.

Estratto: progetto - Tempo Estate 2019: Sicilia Terra d'Amuri – liquidazione compenso per intrattenimento musicale, mediante prestazione occasionale, per la serata conclusiva delle attività progettuali del primo agosto, eseguito dai signori Giampiero Amato di Gratteri e Ornella Brancatello di Misilmeri per l'importo complessivo di euro 300,00 ciascuno al lordo della ritenuta d'acconto.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 360 del 16/09/2019.
Estratto: estate lascarese 2019 - affidamento realizzazione evento musicale - Richard Bona & Band in concerto - ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, attraverso procedura telematica sulla piattaforma appalti & contratti e - procurement PON Metro Palermo, all'agenzia Made in Sicily di Abruzzo Eleonora, con sede in Alcamo – cig: Z B 2 2 9 6 8 F 2 5 - liquidazione fattura numero 18 del 31/08/2019 dell'importo complessivo di euro 10.000,00 iva 10 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 361 del 17/09/2019.
Estratto: fattura numero FPA 12/19 - liquidazione all'associazione di volontariato I Care - Onlus di Cefalù, per servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso con ambulanza in occasione dei festeggiamenti di Maria santissima Addolorata. Importo euro 400,00, iva esente. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z F 2 2 9 A 7 5 D 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 362 del 18/09/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico a numero 2 soggetti con disagio psico – fisico - attività L.P.U. – mese di agosto 2019, per complessivi euro 420,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.363 del 18/09/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico a numero 1 soggetto con disagio psico – fisico - attività L.P.U. – mese di agosto 2019 - euro 210,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 364 del 18/09/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria, attività L.P.U. - mese di agosto 2019 - euro 252,00 - capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 365 del 20/09/2019.
Estratto: procedimento penale portante il numero 696/13 RGNR della procura della repubblica presso il tribunale di Termini Imerese per i reati p. e p. dagli articoli 81 cpv e 328, comma 2 c.p. - rimborso spese legali a ex dipendente comunale – impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 2.650,00, accessori di legge inclusi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 366 del 20/09/2019.
Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura - c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 - liquidazione fattura numero 8 7 1 9 2 7 1 7 4 8 del 29/08/2019 emessa da Poste Italiane S.p.A. di Roma per l'importo complessivo di euro 377,66.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 367 del 20/09/2019.
Estratto: servizio di connessione satellitare per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici e del servizio WI-FI free per gli hot spot comunali – c.i.g.: Z D 7 2 9 5 D D D 9 - liquidazione fatture numero 18/PA del 20/08/2019 relativa al mese di agosto corrente anno emessa dalla ditta E - Service di Sambuca di Sicilia - Agrigento per l'importo complessivo di euro; 873,52 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 368 del 20/09/2019.
Estratto: concessione contributo all'accademia basse madonie di Castelbuono per l'organizzazione dell'inaugurazione dell'anno calcistico giovanile 2019/2020 - liquidazione pari ad euro 1.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 369 del 20/09/2019.
Estratto: servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 31/19 del 18/09/2019 dell'importo complessivo di

euro 1.450,00 emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/08/2019 – 18/09/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 370 del 20/09/2019.
Estratto: concessione contributo all'associazione di promozione sociale - Lascari Cross - per l'organizzazione di eventi sportivi - impegno di spesa pari ad euro 1.500,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 371 del 25/09/2019.
Estratto: contributo alla A.S.D. Universitas Palermo per l'organizzazione della manifestazione a carattere sportivo, culturale e turistico denominata - terzo trofeo podistico città di Lascari - liquidazione pari ad euro 2.200,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 372 del 25/09/2019.
Estratto: supporto tecnico specialistico per la gestione informatizzata degli atti amministrativi - affidamento mediante trattativa diretta n. 843182 tramite la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico alla ditta Immedia s.p.a. di Reggio Calabria - c.i.g.: Z 4 8 2 7 7 4 1 A 3 – liquidazione fattura numero 2 0 1 9 1 2 6 5 del 03/09/2019 di euro 3.355,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 373 del 25/09/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo attraverso il rilascio di tesserini - abbonamento – affidamento, ai sensi dell' articolo 63, comma 2 lettera b punto 3 del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s. di Caccamo – c.i.g.: Z B 2 2 9 D B 6 A 9 – impegno di spesa pari ad euro 924,55 oltre iva 10 per cento per il periodo ottobre 2019 - novembre 2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 374 del 25/09/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l' istituto – Stenio - di Cerda per il periodo ottobre - novembre 2019 alla ditta Autonoleggio Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella - Palermo – c.i.g.: Z 5 0 2 9 D B 3 C 7 - impegno di spesa pari a complessivi euro 600,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 375 del 25/09/2019.
Estratto: stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, dell' articolo 3 della legge regionale numero 27/2016 e dell' articolo 22 della legge regionale numero 1/2019, del personale precario in servizio presso il Comune di Lascari
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 376 del 26/09/2019.
Estratto: nomina del componente esterno del nucleo di valutazione – liquidazione compenso relativo al terzo trimestre 2019 ammontante a complessivi euro 929,25 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 377 del 27/09/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella attraverso il rilascio di tesserini - abbonamento – anno scolastico 2019 - 2020 – affidamento, ai sensi dell' articolo 63, comma 2 lettera b punto 3 del decreto legislativo numero 50/2016, attraverso la piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement PON Metro Palermo, alla ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per il periodo ottobre 2019 - novembre 2019 – c.i.g.: Z 7 9 2 9 E 6 9 6 E – impegno di spesa pari ad euro 22.363,64 oltre iva 10 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 378 del 01/10/2019.
Estratto: concessione bonus - sono nato a Cefalù - impegno di spesa di euro 1.500,00 e liquidazione – capitolo 1152.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 379 del 03/10/2019.
Estratto: procedura telematica sulla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement PON Metro Palermo per l'attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, di educatore professionale e di assistenza igienico-personale in favore degli alunni diversamente abili inseriti nella Scuola pubblica dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari – cig: 8 0 4 3 0 8 7 5 5 C - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 52.997,29, costi di sicurezza, iva e oneri di gestione inclusi - attivazione servizio con la cooperativa - Nido D'Argento società cooperativa sociale - di Partinico.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 380 del 00/00/2019.
Estratto: procedura telematica sulla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement PON Metro Palermo per l'attivazione del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni diversamente abili inseriti nella scuola pubblica dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari – cig: 8 0 4 4 6 9 7 5 F 9 - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 9.148,17, costi di sicurezza, iva e oneri di gestione inclusi – attivazione servizio con la cooperativa Iside Società cooperativa sociale - di Carini.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 381 del 03/10/2019.
Estratto: concessione contributi economici attività L.P.U. quarto trimestre 2019 impegno di spesa di euro 4.788,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.382 del 03/10/2019.
Estratto: concessione contributo economico a numero 1 soggetto con disagio psico - fisico. Attività L.P.U. mese di settembre 2019 - euro 210,00 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 383 del 03/10/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico a numero 2 soggetti con disagio psico-fisico attività L.P.U. mese di settembre 2019, per complessivi euro 420,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 384 del 03/10/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria attività L.P.U. mese di settembre 2019 - euro 252,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 385 del 03/10/2019.
Estratto: liquidazione contributo di euro 1.500,00 al circolo socio - culturale AUSER di Lascari, per organizzazione quattordicesimo concorso di poesia - Poeti e Sognatori - svoltosi il 3 e agosto 2019 - capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 386 del 03/10/2019.
Estratto: liquidazione contributo di euro 3.000,00, al comitato parrocchiale, per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata di Lascari e del venticinquesimo festival canoro, svoltosi nei giorni 14 e 15 settembre corrente anno – capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 387 del 04/10/2019.
Estratto: nomina amministratore e rendicontatore del sistema Sgate per l'attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico, del bonus gas e del bonus idrico.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 388 del 04/10/2019.
Estratto: cooperativa – Sikania - liquidazione retta di ricovero mesi di febbraio e marzo di numero 1 anziana presso la comunità alloggio - Anni D'Argento - di euro 2.772,93 - cig: Z 3 1 2 6 A 4 D 6 0.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 389 del 04/10/2019.
Estratto: concessione bonus - Sono nato a Cefalù - impegno di spesa di euro 500,00 e liquidazione – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 390 del 04/10/2019.

Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella per il mese di ottobre 2019 – c.i.g.: Z 7 9 2 9 E 6 9 6 E - liquidazione fattura numero 246/8 del 02/10/2019 emessa dalla ditta Sommatinese viaggi s.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 13.034,51 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 391 del 04/10/2019.
Estratto: servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgolungo per il periodo 05/08/2019 – 07/09/2019 - c.i.g.: Z 4 8 2 9 6 0 C 9 B – liquidazione fattura numero 8/PA del 23/09/2019 emessa dalla ditta autonoleggio Cangiamila Francesco di Sclafani Bagni – Palermo - per l'importo complessivo di euro 3.000,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 392 del 04/10/2019.
Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 2 9 3 2 6 6 del 25/09/2019 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 421,77.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 393 del 04/10/2019.
Estratto: servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software ed hardware del sistema informatico comunale per l'anno 2019 – cig: Z 7 5 1 D A 9 4 0 1 - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 0 0 7 7 4 del 01/10/2019 dell'importo complessivo di euro 2.655,03 iva inclusa, emessa dalla ditta Halley Sud S.r.l. di Catania relative ai canoni di manutenzione ed assistenza per il periodo 01/07/2019 – 30/09/2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 394 del 04/10/2019.
Estratto: servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo per il mese di ottobre 2019 – c.i.g.: Z B 2 2 9 D B 6 A 9 - liquidazione fattura numero 22 del 30/09/2019 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. S.a.S. di Caccamo per l'importo complessivo di euro 508,50 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 395 del 04/10/2019.
Estratto: servizio di connessione satellitare per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici e del servizio WI - FI free per gli hot spot comunali – c.i.g.: Z D 7 2 9 5 D D D 9 - liquidazione fattura numero 22/PA del 20/09/2019 relativa al mese di settembre corrente anno emessa dalla ditta E - Service di Sambuca di Sicilia – Agrigento - per l'importo complessivo di euro 873,52 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 396 del 04/10/2019.
Estratto: servizio di supporto tecnico specialistico filodiretto per i servizi informatici comunali - affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta Immedia s.p.a. di Reggio Calabria - c.i.g.: Z E 5 2 A 0 B 4 6 D - impegno di spesa per complessivi euro 1.000,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 397 del 04/10/2019.
Estratto: rilegatura registri di stato civile anno 2018 e lista leva anno 2002 – fornitura registri si stato civile 2020 e schede famiglia - affidamento diretto, a sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alla ditta tipografia Solunto di Orobello Francesco di Santa Flavia - Palermo – c.i.g.: Z A 9 2 A 0 B 3 F 1 – impegno di spesa per complessivi euro 817,60 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 398 del 04/10/2019.
Estratto: adesione convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei a valore, per le pubbliche amministrazioni - buoni pasto 8 - lotto 12 - stipulata tra la CONSIP s.p.a. e la società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. di Milano – cig convenzione:

7 3 9 0 5 5 4 E 1 5 – cig derivato: Z F 9 2 A 0 B 5 E 5 - impegno di spesa per complessivi euro 6.279,00 oltre iva 4 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 399 del 04/10/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e Secondaria di Lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B – aggiudicazione definitiva e consegna del servizio all'impresa Muscarella Pietro di Trabia, per l'importo contrattuale residuo di euro 91.360,26, al netto del ribasso d'asta del 10,13 per cento, iva 4 per cento ed oneri per la sicurezza inclusi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.400 del 04/10/2019.
Estratto: progetto - Liberty – rendicontazione pari ad euro 2.074,00 relativa al primo acconto del contributo concesso alla società cooperativa a r.l. - La Mimosa - di Lascari e liquidazione di euro 2.000,00 relativo al secondo acconto.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 401 del 07/10/2019.
Estratto: Impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 01/08/2019 al 30/09/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 402 del 07/10/2019.
Estratto: revoca della determinazione numero 386 del 25/09/2019 - convocazione riunione tecnica del 02 ottobre 2018. Delibera CIPE numero 97 del 22 dicembre 2017. Impegno di spesa dell'importo presuntivo di euro 1.000,00 per la partecipazione di tre rappresentati comunali.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 403 del 08/10/2019.
Estratto: fornitura di carta in risme formato A4 per stampanti e fotoriproduttori in dotazione degli uffici e servizi comunali - cig: Z A B 2 9 B F 9 9 A - affidamento attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico alla ditta Tecnocopy srls, con sede in Nocera Inferiore – Salerno - liquidazione fattura numero 1335 del 24/09/2019, dell'importo complessivo di euro 819,84 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 404 del 08/10/2019.
Estratto: fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotocopiatrice per gli uffici comunali attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – cig: Z 6 5 2 9 8 A F 2 4 - liquidazione fattura numero 2 0 4 0 – 1 9 0 0 2 2 6 4 5 del 20/09/2019, dell'importo complessivo di euro 4.565,62, iva 22 per cento inclusa, emessa dalla ditta Myo S.P.A., con sede legale in Poggio Torriana.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 405 del 08/10/2019.
Estratto: rimborso spese di viaggio al segretario comunale reggente, dottor Francesco Mario Fragale, sostenute in relazione all'incarico di reggente della sede di segreteria di questo comune - periodo: dal 22/03/2018 al 15/11/2018 - impegno di spesa e liquidazione - euro 1.227,92.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 406 del 09/10/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta - Sommatinese Viaggi s.a.s. - fattura numero 243/8 del 30/09/2019, di euro 184,80, per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta Lascari -Cefalù, mese di settembre 2019, cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2, capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 407 del 10/10/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. - fattura numero 248/8 del 04/10/2019, di euro 184,0 per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta Lascari - Cefalù mese di ottobre 2019 – cig Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 408 del 10/10/2019.
Estratto: liquidazione contributo di euro 500,00 all' associazione turistica Pro Loco Lascari, per realizzazione mostra fotografica denominata - primo memorial Rosario Moscato - e presentazione libro - Oraltà dell'Immagine - del professore Rosario Perricone - capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 409 del 14/10/2019.

Estratto: concessione bonus - Sono nato a Cefalù - impegno di spesa euro 500,00 e liquidazione - capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.410 del 14/10/2019.
Estratto: cooperativa Azione Sociale a.r.l. – liquidazione euro 511,85 di cui alle fatture numero 705 e numero 706 del 30/06/2019 - per servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di maggio e giugno 2019 - cig: Z 5 1 2 5 E A 3 A 6 – capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 411 del 15/10/2019.
Estratto: autorizzazione a numero 4 unità di polizia municipale del comune di Palermo e San Mauro Castelverde a prestare servizio a scavalco dal 07/08/2019 al 15/09/2019 - liquidazione emolumenti - euro 4.200,14.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 412 del 15/10/2019.
Estratto: compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale ufficio provinciale del lavoro massima occupazione di Cefalù. Liquidazione della quota relativa al quarto bimestre 2019 per l'importo di euro 760,89.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.413 del 16/10/2019.
Estratto: concessione contributo economico in forma straordinaria attività L.P.U. - impegno di spesa di euro 910,00 e liquidazione di euro 308,00 – capitolo 1152 - 1152/2 - 1150.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 414 del 17/10/2019.
Estratto: realizzazione progetto denominato - insieme, per passione. Arte Bellezza Cultura - affidamento diretto, a sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni all'associazione di promozione sociale Il Girasole di Lascari – c.i.g.: Z 9 4 2 A 3 0 C 3 6 – impegno di spesa per complessivi euro 1.200,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 415 del 22/10/2019.
Estratto: cooperativa Azione Sociale a.r.l. - liquidazione euro 274,21 di cui alla fattura numero 1046 del 14/10/2019 - per servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di marzo 2019 - cig: Z 5 1 2 5 E A 3 A 6 – capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 416 del 22/10/2019.
Estratto: impegno e liquidazione missioni ad alcuni dipendenti comunali - euro 309,22.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 417 del 23/10/2019.
Estratto: adesione all' associazione siciliana amministratori enti locali – ASael - impegno di spesa della quota sociale in riferimento agli anni 2018 e 2019 dell'importo complessivo di euro 420,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 418 del 23/10/2019.
Estratto: adesione all' associazione GAL ISC Madonie - impegno di spesa della quota associativa in riferimento agli anni 2018 e 2019 per un importo complessivo di euro 2.238,82.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 419 del 23/10/2019.
Estratto: soggiorno climatico per anziani anno 2019 a Lourdes e Costa Azzurra – cig: Z B 0 2 9 5 A E 1 4 – ditta Globat Viaggi di Silvana Battaglia di Cefalù - svincolo cauzione pari ad euro 2.400,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 420 del 23/10/2019.
Estratto: servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 36/19 del 20/10/2019 dell' importo complessivo di euro 1.450,00 emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/09/2019 – 18/10/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 421 del 28/10/2019.
Estratto: cooperativa – Sikania - liquidazione retta di ricovero mesi di aprile e maggio di numero uno anziana presso la comunità alloggio - Anni D'Argento - di euro 2.795,64 - cig: Z 3 1 2 6 A 4 D 6 0 – capitolo 1130.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 422 del 28/10/2019.
Estratto: gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO 1 di Palermo. Impegno di spesa per l'anno 2019 dell'importo di euro 540,00, quale quota dovuta del fondo di dotazione ex articolo 19 dello statuto dell'ATI 1 – Palermo.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 423 del 28/10/2019.
Estratto: impegno di spesa per l'importo di euro 525,00, quale somma dovuta alla centrale unica di committenza a titolo di compartecipazione alle spese di gestione per l'anno 2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 424 del 28/10/2019.
Estratto: adesione al - Consorzio Madonita per la legalità e lo sviluppo - per la gestione in forma associata dei beni confiscati alla mafia. Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 7.000,00 connesso alla costituzione ed alla gestione del suddetto consorzio in riferimento agli anni 2016 – 2017 - 2018 e 2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 425 del 28/10/2019.
Estratto: Halloween 2019 - impegno di spesa per oneri SIAE pari complessivamente ad euro 157,00, iva inclusa. Capitolo 680.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 426 del 29/10/2019.
Estratto: adesione al piano di zona del distretto socio sanitario numero 33 legge 328/200. Pagamento quota di compartecipazione al comune di Cefalù, nella qualità di ente capofila, dell'importo complessivo di euro 30.141,00, per gli esercizi finanziari anni 2010 - 2011 e 2012.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 427 del 29/10/2019.
Estratto: affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a decreto legislativo numero 50/2016, all'associazione della croce rossa italiana – comitato di Campofelice di Roccella, per servizio assistenza sanitaria e primo soccorso con ambulanza in occasione della manifestazione - Halloween 2019 - importo euro 100,00, iva esente. Capitolo 680 - c.i.g.: Z 8 5 2 A 5 A E A 7.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 428 del 29/10/2019.
Estratto: estate lascarese 2019 e ventunesima edizione mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali 8 - 11 agosto 2019 - liquidazione prima tranche oneri SIAE spettacoli, per complessivi euro 3.410,77. Capitolo 826.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 429 del 31/10/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo 50/2016, della fornitura di fiori in vaso per il cimitero comunale e per il monumento dei caduti in occasione delle ricorrenze del 2 e 4 novembre prossimo venturo, alla ditta Idea Verde di Carmelo Liberto di Cefalù - cig: Z D E 2 A 6 E B C D - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 135,50 oltre iva 10 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 430 del 31/10/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo 50/2016, della fornitura di numero 1 ghirlanda floreale per il cimitero nuovo di Lascari in occasione della festività del primo novembre prossimo venturo, alla ditta Floridea di Rosaria Ilardo di Lascari - cig: Z E 8 2 A 6 E C 8 9 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 100,00 oltre iva 10 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 431 del 31/10/2019.
Estratto: corresponsione contributo economico a numero 1 soggetto con disagio psico - fisico. Attività L.P.U. mese di ottobre 2019 euro 230,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 432 del 31/10/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria L.P.U. mese di ottobre 2019 euro 276,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 433 del 31/10/2019.

Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo 50/2016, della fornitura di piante e fiori per le ricorrenze del 2 e 4 novembre 2019, alla ditta Ilardo Giuseppina di Lascari - cig: Z 0 3 2 A 6 F 9 5 4 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 222,00 iva esente.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 434 del 31/10/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo 50/2016, della fornitura di numero 1 corona di alloro in occasione della ricorrenza del 4 novembre prossimo venturo, alla ditta Moscato Castrenze di Lascari - cig: Z 4 9 2 A 7 0 1 6 9 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 70,00 oltre iva 10 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 435 del 31/10/2019.
Estratto: corresponsione contributi economici ordinari attività L.P.U. mese di ottobre 2019 euro 1.518,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 436 del 31/10/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria attività L.P.U. - mese di ottobre 2019 euro 264,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 437 del 05/11/2019.
Estratto: conferimento incarico all' avvocato Giancarlo Pellegrino per la tutela delle ragioni creditorie del comune nei confronti della società Tributi Italia s.p.a. – cig: 1 1 3 3 5 0 6 6 B C - liquidazione fattura numero 125 del 18/10/2019, a titolo di saldo, dell' importo complessivo di euro 1.104,01, al lordo della R.A. del 20 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 438 del 05/11/2019.
Estratto: compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Cefalù. Liquidazione della quota relativa al quinto bimestre 2019 per l'importo di euro 760,89.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 439 del 05/11/2019.
Estratto: fattura numero FPA 12/19 - liquidazione all'associazione della croce rossa italiana – comitato di Campofelice di Roccella, per servizio assistenza sanitaria e primo soccorso con ambulanza in occasione della manifestazione - Halloween 2019. Importo complessivo euro 100,00, iva esente. Capitolo 680 - c.i.g.: Z 8 5 2 A 5 A E A 7.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 440 del 05/11/2019.
Estratto: rappresentazione teatrale - L'eredità dello zio canonico - impegno di spesa per oneri SIAE pari complessivamente ad euro 105,00, iva inclusa. Capitolo 680.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 441 del 06/11/2019.
Estratto: rinnovo servizio di consultazione online del quotidiano giuridico on line norma edito da DBI S.r.l., con sede in Bagheria – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla D.B.I S.r.l. di Bagheria per la durata di anni uno - cig: Z B 0 2 A 7 E 3 3 A - impegno di spesa per l'importo di euro 504,00 oltre iva 4 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 442 del 06/11/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella per il mese di novembre 2019 – c.i.g.: Z 7 9 2 9 E 6 9 6 E – integrazione impegno di spesa per l'importo di euro 486,72 – liquidazione fattura numero 261/8 del 02/11/2019 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 12.052,21 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 443 del 07/11/2019.
Estratto: attivazione del servizio di assistenza igienico - personale - per numero 6 ore settimanali - e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione - per numero 6 ore di servizio settimanale - in favore di numero 1 alunno diversamente abile inserito nella scuola dell'infanzia, primaria e

<p>secondaria di primo grado di Lascari con la cooperativa - Iside Società Cooperativa sociale - di Carini – articolo 17 legge 328/00 - cig: Z 6 8 2 A 8 5 2 3 9 - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 3.056,11, iva e oneri di gestione inclusi.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 444 del 11/11/2019.</p>
<p>Estratto: servizio di connessione satellitare per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici e del servizio WI - FI free per gli hot spot comunali – c.i.g.: Z D 7 2 9 5 D D D 9 - liquidazione fattura numero 25/PA del 21/10/2019 relativa al mese di ottobre corrente anno emessa dalla ditta E - Service di Sambuca di Sicilia – Agrigento per l'importo complessivo di euro 873,52 iva 22 per cento inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 445 del 11/11/2019.</p>
<p>Estratto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l' istituto – Stenio - di Cerda relativo al mese di ottobre 2019 - c.i.g.: Z 5 0 2 9 D B 3 C 7 - liquidazione fattura numero 6/2019 del 31/10/2019 emessa dalla ditta autonoleggio Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA) dell'importo complessivo di euro 300,00 iva inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 446 del 11/11/2019.</p>
<p>Estratto: progetto - Tempo Estate 2019: Sicilia Terra d'Amuri – liquidazione contributo pari ad euro 2.000,00 alla società cooperativa Soc. Arti Terapie L'Arcobaleno di Lascari.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 447 del 12/11/2019.</p>
<p>Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, della fornitura di numero 1 ghirlanda floreale per il cimitero nuovo di Lascari in occasione della festività del primo novembre prossimo venturo, alla ditta Floridea di Rosaria Ilardo di Lascari - cig: Z E 8 2 A 6 E C 8 9 – liquidazione fattura numero 1/19 dell'importo complessivo di euro 110,00, iva inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 448 del 12/11/2019.</p>
<p>Estratto: servizio di telefonia mobile sim voce - dati e sim dati per gli uffici e servizi comunali – c.i.g.: Z 4 5 1 F A 2 6 C C - attivazione di numero 2 sim ricaricabili da 60 GB per telecamere mobili di videosorveglianza – c.i.g.: Z 8 4 2 7 2 2 5 3 2 - liquidazione fattura numero 2 0 1 9 E 0 0 0 0 8 5 0 9 del 21/09/2019 relativa al bimestre luglio - agosto 2019 alla Wind Tre S.p.A. di Trezzano S/N – Milano - per l'importo complessivo di euro 1.200,87 iva inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 449 del 14/11/2019.</p>
<p>Estratto: partecipazione di numero 3 dipendenti comunali al corso di aggiornamento sul tema - Le procedure sotto - soglia e gli affidamenti diretti dopo la conversione del decreto – Sblocca -cantieri - e l'aggiornamento delle linee guida ANAC numero 4 organizzato dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna – cig: Z D 2 2 A A 3 B 9 D - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 400,00, iva esente.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 450 del 18/11/2019.</p>
<p>Estratto: concessione contributo all' associazione Terre Lascaris, per realizzazione sagra agroalimentare denominata - I sapori della nostra terra - impegno di spesa per l' importo complessivo di euro 1.500,00. Capitolo 730.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 451 del 19/11/2019.</p>
<p>Estratto: servizio di supporto tecnico specialistico filodiretto per i servizi informatici comunali - c.i.g.: Z E 5 2 A 0 B 4 6 D – liquidazione fattura numero 0 0 0 2 0 1 9 1 6 4 7 del 23/10/2019 emessa dalla ditta Immedia s.p.a. di Reggio Calabria per l'importo complessivo di euro 1.220,00 iva inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 452 del 19/11/2019.</p>

Estratto: - estate lascarese 2019 e festa addolorata – liquidazione a saldo oneri SIAE spettacoli, per complessivi euro 1.433,86. Capitoli 826 e 826/2.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 453 del 19/11/2019.
Estratto: sagra agroalimentare - i sapori della nostra terra - impegno di spesa per oneri SIAE pari complessivamente ad euro 157,00, iva inclusa. Capitolo 680.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 454 del 20/11/2019.
Estratto: concessione contributo economico straordinario – attività L.P.U. – impegno di spesa di euro 700,00 e liquidazione – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 455 del 20/11/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria – attività L.P.U. - periodo dal 16/10/2019 al 15/11/2019 di euro 308,00. capitolo 1152, 1152/2 e 1150.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 456 del 21/11/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo 50/2016, della fornitura di numero 1 corona di alloro in occasione della ricorrenza del 4 novembre ultimo scorso, alla ditta Moscato Castrenze di Lascari - cig: Z 4 9 2 A 7 0 1 6 9 – liquidazione fattura numero 3/19 dell' importo complessivo di euro 77,00, iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 457 del 21/11/2019.
Estratto: liquidazione fattura numero 01A - 2019, all' A.S.D. Sicilia a Cavallo di Collesano, per realizzazione seconda edizione della manifestazione - Il grano bene prezioso - importo complessivo di euro 1.220,00, iva compresa. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z 9 5 2 9 3 8 6 A 4.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 458 del 25/11/2019.
Estratto: servizio per l'incarico di DPO, del servizio di supporto specialistico per l'adeguamento privacy, secondo le direttive previste dal regolamento europeo ue/2016/679 – general data protection regulation – G D P R - e della gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati personali - c.i.g.: Z 5 6 2 8 F 2 4 A C – liquidazione fattura numero 25/PA del 29/10/2019 emessa dal dottor Marco La Diega di Belmonte Mezzagno – Palermo - per l'importo complessivo di euro 1.240,00 iva esente.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 459 del 25/11/2019.
Estratto: rilegatura registri di stato civile anno 2018 e lista leva anno 2002 – fornitura registri si stato civile 2020 e schede famiglia – c.i.g.: Z A 9 2 A 0 B 3 F 1 - liquidazione fattura numero 169/PA del 15/11/2019 emessa dalla tipografia Solunto di Orobello Francesco di Santa Flavia - Palermo, per l'importo complessivo di euro 817,60 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 460 del 25/11/2019.
Estratto: servizio integrato di coordinamento e gestione operativa hardware e software, postazioni di lavoro ed amministrazione dei sistemi informativi comunali per la durata di mesi 12 - c.i.g.: Z 1 6 2 6 C 5 D 6 F - liquidazione fattura numero 40/19 del 19/11/2019 dell'importo complessivo di euro 1.450,00 emessa dalla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo – Palermo - relativa al periodo 18/10/2019 – 18/11/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 461 del 25/11/2019.
Estratto: servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei a valore, per le pubbliche amministrazioni - buoni pasto 8 - lotto 12 - di cui alla convenzione stipulata tra la Consip s.p.a. e la società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. di Milano – cig convenzione: 7 3 9 0 5 5 4 E 1 5 – cig derivato: Z F 9 2 A 0 B 5 E 5 - liquidazione fattura numero V Q 1 9 0 0 3 2 0 7 del 21/10/2019 relativa alla fornitura di numero 1.150 buoni per l'importo complessivo di euro 6.530,16 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 462 del 25/11/2019.

Estratto: intervento di manutenzione periodica del misuratore di velocità Velomatic 512D in dotazione dei servizi di polizia municipale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico, alla ditta Eltraff s.r.l. di Concorezzo – c.i.g.: Z 7 3 2 A C F 9 8 4 - impegno di spesa per complessivi euro 820,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 463 del 25/11/2019.
Estratto: intervento periodico di taratura del misuratore di velocità velomatic 512d in dotazione dei servizi di polizia municipale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico, alla ditta Pulenergy Metrovis S.r.l. di Cammarata - Agrigento – Z D D 2 A C F B 9 D - impegno di spesa per complessivi euro 670,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 464 del 25/11/2019.
Estratto: servizio di telefonia mobile SIM voce/dati e SIM dati per gli uffici e servizi comunali – c.i.g.: Z 4 5 1 F A 2 6 C C – proroga fino al 31/12/2020 per l'importo complessivo di euro 5.232,58 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 465 del 27/11/2019.
Estratto: nomina legale per insinuazione al passivo della società - Acque Potabili Siciliane S.p.A. in liquidazione - in amministrazione straordinaria, da parte del comune di Lascari per il recupero del credito vantato dall' ente nei confronti della predetta società, dichiarata in stato di insolvenza – ex articolo 8 del decreto legislativo numero 279/1999 – in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, sezione IV Fallimentare, in data 28/10/2011 - R.S.I. 330/2011 - cig: Z D 4 0 3 4 D 4 D C – liquidazione fattura numero 135 del 06/11/2019, a titolo di saldo, dell'importo complessivo di euro 354,72.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 466 del 27/11/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo 50/2016, della fornitura di piante e fiori per le ricorrenze del 2 e 4 novembre 2019, alla ditta Ilardo Giuseppina di Lascari - cig: Z 0 3 2 A 6 F 9 5 4 - liquidazione fattura numero 1 – 2019 - FE del 21/11/2019, dell'importo complessivo di euro 220,00, iva esente.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 467 del 27/11/2019.
Estratto: affidamento incarico di assistenza legale dell' ufficio tributi dell'ente nella trattazione di numero 2 ricorsi presentati da numero 2 contribuenti innanzi agli organi di giustizia tributaria, all'avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono - cig: Z 8 5 2 A D A A E E - impegno di spesa dell' importo complessivo di euro 456,77, CPA 4per cento ed iva 22 per cento inclusa ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 468 del 28/11/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta - Sommatinese Viaggi sas - fattura numero 264/8 del 18/11/2019, di euro 184,80, per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta Lascari – Cefalù, mese di novembre 2019 - cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2, capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 469 del 29/11/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l' istituto – Stenio - di Cerda a decorrere dal 01 dicembre 2019 e fino alla chiusura dell'anno scolastico 2019 - 2020 alla ditta autonoleggio Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella - Palermo – c.i.g.: Z C 2 2 A D 6 E E 5 - impegno di spesa pari a complessivi euro 1.950,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 470 del 02/12/2019.
Estratto: servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di lascari - c.i.g.: 7 6 5 2 2 6 2 E 5 B - liquidazione fattura numero 37/19 del 04/11/2019 emessa dalla ditta

Muscarella Pietro di Trabia – Palermo - e relativa al servizio effettuato nel mese di ottobre 2019 per l'importo complessivo di euro 9.249,02 iva 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 471 del 02/12/2019.
Estratto: legge regionale numero 68/76 e successive modifiche ed integrazioni – contributo libri di testo agli alunni della scuola media inferiore – anno scolastico 2019 - 2020 – impegno di spesa istituti comprensivi - Falcone e Borsellino - di Lascari, Nicola Botta di Cefalù ed eventuali altri istituti, per complessivi euro 5.000,00. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 472 del 02/12/2019
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per la tratta termini imerese – caccamo attraverso il rilascio di tesserini-abbonamento – affidamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera b punto 3 del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s. di Caccamo – c.i.g.: Z 7 0 2 A E C 4 8 C – impegno di spesa pari ad euro 2.773,64 oltre iva 10 per cento per il periodo dicembre 2019 - maggio 2020.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 473 del 02/12/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella attraverso il rilascio di tesserini - abbonamento - affidamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera b punto 3 del decreto legislativo numero 50/2016, attraverso la piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement PON Metro Palermo, alla ditta Sommatinese Viaggi s.r.l. di Cefalù per il periodo dicembre 2019 - maggio 2020 - c.i.g.: 8 1 2 4 0 0 5 C F F - impegno di spesa pari ad euro 63.962,46 oltre iva 10 per cento ed euro 30,00 per contributo ANAC.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 474 del 02/12/2019.
Estratto: servizio di connessione satellitare per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici e del servizio WI-FI free per gli hot spot comunali – c.i.g.: Z D 7 2 9 5 D D D 9 - liquidazione fattura numero 30/PA del 25/11/2019 relativa al mese di novembre corrente anno emessa dalla ditta E-Service di Sambuca di Sicilia – Agrigento - per l'importo complessivo di euro 873,52 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 475 del 02/12/2019.
Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 3 4 0 3 9 3 del 25/11/2019 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 1.476,55.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 476 del 03/12/2019.
Estratto: corresponsione contributi economici ordinari – attività L.P.U. mese di novembre 2019, per complessivi euro 1.242,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 477 del 03/12/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico straordinario, attività L.P.U. euro 228,00, mese di novembre 2019. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 478 del 03/12/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico straordinario, attività L.P.U. euro 240,00 mese di novembre 2019. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 479 del 03/12/2019.
Estratto: compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Cefalù. Liquidazione della quota relativa al quarto bimestre 2019 per l'importo di euro 760,89.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 480 del 03/12/2019.

Estratto: servizio di noleggio multifunzione monocromatica per i servizi finanziari e tributi, per la durata di 36 mesi, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico, alla ditta G.M. Computer S.r.l. di Bagheria - Palermo - c.i.g.: Z 0 4 2 A F 3 0 B 4 - impegno di spesa per complessivi euro 1.080,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 481 del 04/12/2019.
Estratto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l' istituto – Stenio - di Cerda relativo al mese di novembre 2019 - c.i.g.: Z 5 0 2 9 D B 3 C 7 - liquidazione fattura numero 8/2019 del 30/11/2019 emessa dalla ditta autonoleggio Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella – Palermo - dell' importo complessivo di euro 300,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 482 del 04/12/2019.
Estratto: attivazione di numero 2 SIM ricaricabili da 60 GB per telecamere di videosorveglianza – cig: Z 8 4 2 7 2 2 5 3 2 – impegno di spesa per il periodo gennaio 2020 – febbraio 2021 per l'importo complessivo di euro 683,20 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 483 del 04/12/2019.
Estratto: legge regionale numero 24/73 e successive modifiche e integrazioni - esame ed approvazione elenchi beneficiari trasporto gratuito alunni pendolari che frequentano le scuole dell'obbligo e medie superiori e in istituti non adeguatamente serviti da mezzi pubblici di linea o che utilizzano le ferrovie dello stato - anno scolastico 2019/2020 – impegno di spesa per complessivi euro 12.970,00 .
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 484 del 04/12/2019.
Estratto: costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 485 del 04/12/2019.
Estratto: servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella per il mese di dicembre 2019 – c.i.g.: 8 1 2 4 0 0 5 C F F – Liquidazione fattura numero 283/8 del 03/12/2019 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi s.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 11.726,70 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 486 del 04/12/2019.
Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell' ufficio tributi dell' ente nella trattazione di numero 5 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI, all' avvocato Domenico Agostara, con studio in Castelbuono – cig: Z E 9 0 4 A 7 3 6 2 - liquidazione parcella a saldo numero 20/PA del 19/11/2019 dell'importo complessivo di euro 139,28, CNPA 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 487 del 04/12/2019.
Estratto: servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo per il mese di novembre 2019 – c.i.g.: Z B 2 2 9 D B 6 A 9 - liquidazione fattura numero 28 del 31/10/2019 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. S.a.S. di Caccamo per l'importo complessivo di euro 508,50 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 488 del 04/12/2019.
Estratto: servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – c.i.g.: Z 7 F 2 7 2 0 C 5 1 – liquidazione fattura numero 8 7 1 9 3 2 3 8 9 9 del 25/10/2019 emessa da Poste Italiane s.p.a. di Roma per l'importo complessivo di euro 973,94.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 489 del 06/12/2019.
Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell' ufficio tributi del comune nella trattazione di numero 11 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI, all' avvocato Domenico Agostara, con studio in Castelbuono – cig: Z 9 9 0 9 4 E 7 B 4 - liquidazione parcella a saldo numero 21/PA del 19/11/2019 dell' importo complessivo di euro 228,20, CNPA 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 490 del 06/12/2019.

Estratto: affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Luminar di Chinnici S.R.L. di Belmonte Mezzagno, per noleggio e collocazione luminarie, in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2019 - 2020 – impegno di spesa complessivo di euro 2.500,00, iva inclusa. Capitolo 826/2 – c.i.g.: Z 6 6 2 A F 9 E 7 5.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 491 del 09/12/2019.
Estratto: conferimento incarico di assistenza legale dell' ufficio tributi dell' ente nella trattazione di numero 3 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI, all' avvocato Domenico Agostara, con studio in Castelbuono – cig: Z 6 2 1 0 7 0 D 7 A - liquidazione parcella a saldo numero 22/PA del 19/11/2019 dell' importo complessivo di euro 54,60, CNPA 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 492 del 09/12/2019.
Estratto: fornitura di numero 1 scuolabus nuovo, di prima immatricolazione, con doppia omologazione - con e senza postazione per disabile - per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari, mediante procedura negoziata, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera b del decreto legislativo numero 50/2016 attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – determinazione a contrarre ed attivazione della procedura di richiesta di offerta – prenotazione impegno di spesa per l' importo di euro 90.000,00 oltre iva 22 per cento e contributo ANAC - c.i.g.: 8 1 3 2 5 5 8 F 2 7 - c.u.p.: J 7 2 G 1 9 0 0 0 7 3 0 0 4.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 493 del 09/12/2019.
Estratto: impegno e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dall'01/10/2019 al 30/11/2019.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 494 del 10/12/2019.
Estratto: rinnovo abbonamenti al - prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - per l' anno 2020 – affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Egaf Edizioni srl di Forlì - cig: Z 2 8 2 B 1 8 A 9 C - impegno di spesa per l' importo complessivo di euro 147,60, iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 495 del 10/12/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, del servizio di manutenzione annuale del sistema hot spot comunale alla ditta Free Office di Pietro Alimena, con sede in Lascari - Palermo - cig: Z 6 B 2 5 9 E 6 F 4 - liquidazione fattura a saldo numero E/36 del 01/12/2019 dell' importo complessivo di euro 1.586,00 iva 22 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 496 del 10/12/2019.
Estratto: corso di aggiornamento sul tema - organizzato dalla ditta Maggioli s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna – cig: Z D 2 2 A A 3 B 9 D - liquidazione fattura numero 0 0 0 4 5 0 3 2 8 6 del 30/11/2019 dell' importo complessivo di euro 400,00, iva esente.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 497 del 10/12/2019.
Estratto: liquidazione alla ditta - Sommatinese Viaggi s.a.s. - fattura numero 284/8 del 03/12/2019 di euro 184,80, per trasporto di numero 3 utenti diversamente abili tratta Lascari - Cefalù, mese di dicembre 2019 - cig: Z 4 A 2 6 7 1 3 B 2, capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 498 del 13/12/2019.
Estratto: affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, a poste italiane s.p.a. della fornitura di stampati per la notifica di atti giudiziari - c.i.g.: Z 8 6 2 B 3 0 0 0 3 - impegno di spesa per complessivi euro 51,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 499 del 17/12/2019.
Estratto: buoni - libro anno scolastico 2019 - 2020 - liquidazione fattura numero 290/E/19 di euro 4.048,98, alla ditta: Cartoleria Cirincione Giuseppe di Lascari. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 500 del 17/12/2019.

Estratto: servizio di assistenza e manutenzione dell'archivio rotante in dotazione del servizio anagrafe e stato civile per il biennio 2020 - 2021 – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Addicalco Logistica S.r.l. di Buccinasco - Milano - c.i.g.: Z D D 2 B 3 F 8 F 8 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.396,80 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 501 del 18/12/2019.
Estratto: liquidazione contributo economico in forma straordinaria, attività L.P.U. per il periodo dal 16/11/2019 al 15/12/2019, di euro 280,00 - capitoli 1152, 1152/2 e 1150.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 502 del 19/12/2019.
Estratto: concessione contributo all'oratorio parrocchiale - San Giovanni Bosco - di Lascari, per realizzazione recital di musiche sacre denominato - Pi l'omu d'ogni tempu - da svolgersi nell'ambito delle festività natalizie e di fine anno 2019 - 2020 - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 500,00. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 503 del 19/12/2019.
Estratto: manifestazione - festività natalizie e di fine anno 2019 - 2020 – impegno di spesa per oneri siae pari complessivamente ad euro 590,00, iva inclusa. Capitolo 680.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 504 del 19/12/2019.
Estratto: manifestazione - festività natalizie e di fine anno 2019 – 2020 – anticipazione straordinaria all' economo comunale per euro 610,00. Capitolo 820.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 505 del 19/12/2019.
Estratto: affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all'associazione di Volontariato I Care - Onlus di Cefalù, per servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso con ambulanza in occasione della tombolissima in piazza, prevista nell'ambito delle festività natalizie e di fine anno 2019 – 2010 - importo euro 100,00, iva esente. Capitolo 826/2 - c.i.g.: Z C 5 2 B 4 9 5 4 2.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 506 del 20/12/2019.
Estratto: seminari di studio – anno 2020 - proposta abbonamento. Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 600,00 al centro addestramento personale enti locali - A.R.D.E.L. Sicilia - di Cefalù.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 507 del 20/12/2019.
Estratto: ripartizione quote per il funzionamento della terza sottocommissione elettorale circondariale con sede in Cefalù. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo complessivo di euro 419,03 quota a carico di questo ente relativamente al secondo semestre 2018 ed al primo semestre 2019.