



## **CITTA' DI MAZARA DEL VALLO**

Codice Fiscale 82001410818

Partita IVA 00257580811

### **1° SETTORE**

**“Affari istituzionali”**

Tel. 0923/671445 - fax 0923/671413 - 416

li, **28/12/2009**

### **ELENCO PROVVEDIMENTI ADOTTATI**

| <b>N°.</b>     | <b>Data</b>       | <b>Oggetto</b>  |
|----------------|-------------------|---|
| <b>2266/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | Impegno di spesa relativo all'incarico di portavoce del sindaco.  |
| <b>2267/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per la fornitura di polo M/L con stemmi occorrenti per lo svolgimento delle attività del servizio comunale di protezione civile. Affidamento alla ditta:AGO POINT s.a.s. -via Calatafimi n.22-Mazara del vallo. |
| <b>2268/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per il pagamento della polizza n.82200683 relativa all'assicurazione immobili comunali. Compagnia di assicurazione AL-LIANZ DIV.LLOYD ADRIATICO.  |
| <b>2269/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | Assunzione di spesa per acquisto stampati vari per gli uffici dei servizi demografici.  |
| <b>2270/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per fornitura beni di rappresentanza.   |
| <b>2271/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per fornitura timbri per ufficiale dello Stato Civile.  |
| <b>2272/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale per il computer (PC1-Hiron).  |
| <b>2273/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per conferimento medaglia d'oro ai concittadini che compiono 100à anni nel corso del 2009 e 2010.   |
| <b>2274/DD</b> | “                 | Servizio di ripresa e trasmissione integrale delle sedute del Consiglio comunale. Approvazione atti di gara per indizione pubblico incanto.   |
| <b>2275/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria e di consumo occorrente per il servizio avvocatura.   |
| <b>2276/DD</b> | “                 | Assunzione impegno di spesa per pagamento di somme dovute a titolo di imposte di registro relative a sentenze emessa da Autorità Giudiziarie.   |
| <b>2277/DD</b> | “                 | Servizio di nolo degli impianti d'amplificazione e di assistenza tecnica per le sedute del consiglio comunale. Approvazione atti per la trattativa privata.   |
| <b>2278/DD</b> | “                 | Servizio di fonoregistrazione e trascrizione degli atti delle sedute del consiglio comunale. Affidamento alla ditta RealTime Repoting s.r.l. di Padova.   |
| <b>2279/DD</b> | “                 | Impegno somme per liquidazione missioni svolte dal personale del servizio e riferito all'anno 2009.   |
| <b>2280/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per rilegatura registri di stato civile anno 2009.  |
| <b>2281/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per rilegatura registri dell'anno di leva in corso nel  |

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
|                |                   | 2009.  |
| <b>2282/DD</b> | “                 | Impegno di spesa quota associativa annuale all’Associazione “SICILIA TERRE D’OCCIDENTE” relativa all’anno 2009.  |
| <b>2283/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per rimborso spese di viaggio componente C.E.C.I. Todeschini Giampiero.  |
| <b>2284/DD</b> | “                 | Accertamento in entrata di spese, diritti, onorari e competenze recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. (A.D.)   |
| <b>2285/DD</b> | “                 | Accertamento in entrata di spese, diritti, onorari e competenze recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. (D.M.L.).  |
| <b>2286/DD</b> | “                 | Accertamento in entrata e assunzione impegno di spesa per liquidazione onorari e competenze spettanti al funzionario – avvocato dell’Ente a seguito di sentenze favorevoli, con spese poste a carico della parte soccombente.              |
| <b>2287/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | Rimborso spese processuali sostenute dall’Ing. Salvatore Incalcaterra – proc.pen.n.136/03 R.G.   |
| <b>2288/DD</b> | “                 | Accertamento in entrata e regolarizzazione contabile del provvisorio di spesa emesso dal tesoriere comunale in favore della Sig.ra Giacalone Grazia. Causa Giacalone Grazia c/Passanante Filippo+Comune.                                   |
| <b>2289/DD</b> | “                 | Assunzione maggiore spesa a seguito pignoramento e regolarizzazione contabile del provvisorio di spesa emesso dal tesoriere comunale in favore dell’Avv. Napoli. Causa Buanasorte c/Comune.  |
| <b>2290/DD</b> | “                 | Acquisto spettacolo di musica leggera e classica presso l’Associazione Musicale Musikè con sede a Marsala.   |
| <b>2291/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per servizio di assistenza e vigilanza nel centro storico in occasione delle manifestazioni natalizie 2009 e di inizio del nuovo anno 2010-Affidamento alle Guardie ambientali Trinacria, sezione di Mazara del Vallo. |
| <b>2292/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per la realizzazione e stampa biglietti d’auguri natalizi.   |
| <b>2293/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per acquisto beni di consumo.  |
| <b>2294/DD</b> | “                 | Manutenzione ordinaria beni mobili. Assunzione di spesa.   |
| <b>2295/DD</b> | “                 | Fornitura di materiale di cancelleria. Assunzione di spesa.  |
| <b>2296/DD</b> | “                 | Liquidazione fatture Eni Gas & Power. Periodo fino al 05/10/2009.  |
| <b>2297/DD</b> | “                 | Liquidazione fatture all’Enel Energia-Mercato libero dell’energia. Periodo:Settembre 2009.   |
| <b>2298/DD</b> | “                 | Autorizzazione a partecipare al corso sui Tributi locali organizzato da A.N.U.T.E.L. – Dipendente Sinacori Francesco.  |
| <b>2299/DD</b> | “                 | Rimborso di somme versate e non dovute alla sig.ra Arena Agata. Utenza idrica n.11068.   |
| <b>2300/DD</b> | “                 | Rimborso di somme versate e non dovute al Sig. Quinci G.B.-Utenza idrica n.7329.   |
| <b>2301/DD</b> | “                 | Liquidazione fatture all’Enel Sole s.r.l.-Periodo:Ottobre 2009.  |
| <b>2302/DD</b> | “                 | Liquidazione fatture all’Enel Energia – Mercato libero dell’energia. Periodo:Ottobre 2009.   |
| <b>2303/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per la fornitura materiale di cancelleria per il servizio entrate Tributarie. Ditta F.lli Tudisco.   |
| <b>2304/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | Autorizzazione di spesa per l’acquisto fusore ed intervento tecnico per la stampante Lexmark fronte retro del servizio entrate tributarie.   |
| <b>2305/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per la riparazione di due personal computer per il servizio entrate Tributarie. Ditta Olma Ufficio.  |

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>2306/DD</b> | “                 | Servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Mazara del Vallo mediante utilizzazione di buoni pasto. Fornitura buoni pasto mediante adesione convenzione CONSIP – DAY RISTOSERVICE s.p.a. – lotto 6.  |
| <b>2307/DD</b> | “                 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per il pagamento degli interessi passivi e di mora delle utenze a rete.   |
| <b>2308/DD</b> | “                 | Liquidazione fattura all’Energ.it s.p.a-Periodo:Ottobre 2009.  |
| <b>2309/DD</b> | “                 | Liquidazione competenze alle Poste Italiane s.p.a. per invio bollettazione del servizio idrico integrato relativa all’anno 2008.   |
| <b>2310/DD</b> | “                 | Rimborso di somme versate e non dovute al Sig. Monterosso Nicolò-Utenza idrica n.1091/V.   |
| <b>2311/DD</b> | “                 | Liquidazione fatture all’Enel – periodo: Ottobre bis 2009.   |
| <b>2312/DD</b> | “                 | Liquidazione fattura all’Enel – periodo: ottobre – novembre 2009   |
| <b>2313/DD</b> | “                 | Sgravi di somme iscritte a ruolo ICI anno 1998-1999-2000.  |
| <b>2314/DD</b> | “                 | Sgravi di somme iscritte a ruolo ICI anno 2002.  |
| <b>2315/DD</b> | “                 | Sgravi di somme iscritte a ruolo ICI anno 2003.  |
| <b>2316/DD</b> | “                 | Sgravi di somme iscritte a ruolo ICI anno 2004.  |
| <b>2317/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per fornitura e collocazione di uno scaldacqua a gas nel locale caldaia attiguo agli spogliatoi del campo sportivo del palazzotto dello sport. Affidamento lavori.                                   |
| <b>2318/DD</b> | “                 | Lavori di urbanizzazione primaria di via Delle Arti, via della Medicina e collegamenti. Autorizzazione impegno di spesa indennità esproprio spettante alla ditta Romey Francesco.  |
| <b>2319/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per riparazione di n. 2 computer per l’ufficio catasto affidamento alla ditta “Belicenet di Alessio Adamo & C.sas”.  |
| <b>2320/DD</b> | “                 | Servizio idricointegrato ATO 7 Trapani. Autorizzazione impegno di spesa per pagamento quota associativa.   |
| <b>2321/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per l’acquisto materiale cancelleria per il servizio edilizia ed uso del territorio. Affidamento alla cartolibreria F.Ili Tudisco & C. sas di Mazara del Vallo.                                      |
| <b>2322/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | Autorizzazione di spesa per l’acquisto rulli per Brother fax T104 per il servizio edilizia ed uso del territorio e SUAP. Affidamento alla cartolibreria F.Ili Tudisco & C. sas di Mazara del Vallo.                          |
| <b>2323/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per acquisto di utensileria per il personale dell’ufficio acquedotto affidamento alla ditta D.M. 80 di Mirasolo Leonardo.  |
| <b>2324/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per lavori di pulitura di tutti i condizionatori installati presso la Pretura di via Toniolo e di pulitura delle n. 6 caldaie installate presso il Tribunale sito in via Crispi. Affidamento lavori. |
| <b>2325/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per pagamento concessioni stradali di attraversamento ANAS riferimento 2009.   |
| <b>2326/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per le trascrizioni e le registrazioni di acquisizione varie al patrimonio immobiliare dell’ente.  |
| <b>2327/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per riparazione computer in dotazione al 3° settore.   |
| <b>2328/DD</b> | “                 | Approvazione progetto tecnico esecutivo per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria installazione di pannelli di ceramica in diversi cortili del centro strico. 1° lotto                                     |
| <b>2329/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per la riparazione dell’impianto idrico  |

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
|                |                   | presso il Mercato Ittico, affidamento alla ditta Ferro Nicola.  |
| <b>2330/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa e affidamento alla ditta Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore del servizio di noleggio di bagni chimici per il mercatino settimanale dei mesi di Luglio e Agosto 2009.                             |
| <b>2331/DD</b> | “                 | Approvazione progetto tecnico esecutivo per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di tipo artistico nella villa Jolanda comunale di Mazara.   |
| <b>2332/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per l’acquisto di n. 100 lastre per copertura loculi da utilizzare nel nuovo cimitero comunale.   |
| <b>2333/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per l’acquisto di cassette in lamiera zincata per la ricomposizione e conservazione dei resti delle salme esumate presso la ditta L.G. ITALIA srl di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).                            |
| <b>2334/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per l’acquisto di cartoline per convocazione utenti.  |
| <b>2335/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per l’acquisto di materiale vario di consumo presso la ditta D.M. 80 di Mirasolo Leonardo di Mazara del Vallo.  |
| <b>2336/DD</b> | “                 | Autorizzazione impeno di spesa per acquisto materiale per manutenzione strade.  |
| <b>2337/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | Autorizzazione spesa per riparazione rete calcio stadio comunale “Nino Vaccara”. Impegno di spesa.  |
| <b>2338/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa . manutenzione trattrice – tosaerba in dotazione II.SS. di c\da Affacciata. Impegno di spesa  |
| <b>2339/DD</b> | “                 | Autorizzazione spesa intervento manutentivo ruota cestello pallacanestro II.SS. c\da Affacciata. Impegno di spesa.  |
| <b>2340/DD</b> | “                 | Autorizzazione spesa riparazione vetri palasport c\da Affacciata. Impegno di spesa.   |
| <b>2341/DD</b> | “                 | Autorizzazione spesa straordinaria fornitura materiale di consumo palasport c\da Affacciata. Impegno di spesa.  |
| <b>2342/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa fornitura materiale di consumo stadio comunale “N. Vaccara”. Impegno di spesa.  |
| <b>2343/DD</b> | “                 | Liquidazione II° acconto competenze tecniche della Direzione dei lavori del I° stralcio funzionale dei lavori di restauro architettonico-funzionale e strutturale dell’ex Collegio dei Gesuiti, sede del centro Polivalente di Cultura. |
| <b>2344/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa e affidamento alla ditta Autospurgo Pipitone di Castelli del servizio noleggio di bagni chimici per il mercatino settimanale dei mesi di Settembre e Ottobre 2009.                                      |
| <b>2345/DD</b> | “                 | Acquisto di materiale e prodotti chimici per disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per l’anno 2009/10 – trattativa privata.   |
| <b>2346/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per lavori da eseguirsi sulla condotta principale impianto idrico. Affidamento alla ditta Ferro Nicola.   |
| <b>2347/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per acquisto di vestiario e attrezzature per il personale dell’ufficio acquedotto alla ditta D.M. 80 di Mirasolo Leonardo.  |
| <b>2348/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa e affidamento alla ditta Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore del servizio di noleggio di bagni chimici per il mercatino settimanale dei mesi di Novembre e Dicembre 2009.                         |
| <b>2349/DD</b> | “                 | Autospurgo di spesa per acquisto tonr per stampante Samsung ML 2010 in dotazione all’ufficio acquedotto. Affidamento alla ditta belicenet di Alessio Adamo & C.   |
| <b>2350/DD</b> | “                 | Approvazione progetto tecnico esecutivo per l’arredo di Corso Umberto I°.   |
| <b>2351/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per fornitura di materiale edile per lavori di imper-   |

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
|                |                   | meabilizzazione tetto degli uffici del palazzotto dello sport. Affidamento fornitura.   |
| <b>2352/DD</b> | “                 | Impegno di spesa per fornitura di servizi a n. 2 docenti dell’università di Vienna in occasione di riprese aeree da effettuare nel territorio di Mazara del Vallo dal 05 al 10 novembre 2009. |
| <b>2353/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | Rinnovo abbonamento alla GURI (anno 2010) per la civica biblioteca.   |
| <b>2354/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa relativa ad intervento manutentivo ed assistenza tecnica computer in dotazione al Servizio: Politiche Giovanili e Pari Opportunità del 4° settore. Impegno di spesa.  |
| <b>2355/DD</b> | “                 | Impegni di spesa per la manifestazione denominata <<Natale al .... Centro >>.   |
| <b>2356/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n. 1 disabile per il periodo dal 01/07/09 e di n. 2 disabili per il periodo dal 01/09/09 al 31/12/09.   |
| <b>2357/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 2 disabili per il periodo dal 01/09/09 al 31/12/09 – Coop. Soc. “Life”.   |
| <b>2358/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di un disabile – Coop. Soc. “Orizzonte” periodo dal 11/11/09 al 31/12/09.   |
| <b>2359/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 2 minori Associazione “la Mimosa” – periodo dal 28/10/2009 al 31/12/2009.   |
| <b>2360/DD</b> | “                 | Accertamento dei residui attivi e passivi da mantenere o da eliminare relativi all’esercizio finanziario 2008 e precedenti.   |
| <b>2361/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per acquisto toner per fax.   |
| <b>2362/DD</b> | “                 | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria.   |
| <b>2363/DD</b> | “                 | Terza liquidazione in favore del Consorzio Solidalia, Ente affidatario del servizio del servizio del P.d.Z. D.53 sensibilizzazione dell’affido familiare.                                     |
| <b>2364/DD</b> | “                 | Liquidazione a favore del Consorzio Solidalia, Ente affidatario del servizio del P.d.Z. D.53 “progetto a favore di portatori di disabilità mentale”.  |
| <b>2365/DD</b> | “                 | Liquidazione in favore del Consorzio Solidalia, ente affidatario del servizio del P.d.Z. D.53 “Assistenza domiciliare disabili”.  |
| <b>2366/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n.1 minore c/o istituto “Figlie della Misericordia e della Croce” – Periodo dal 01/09/09 al 31/12/09.                                      |
| <b>2367/DD</b> | “                 | Liquidazione nota n.8/2009 alla Cartolibreria SAL.VE srl con sede in Erice – Casa Santa – Trapani per la fornitura libri di testo anno scolastico 2009/2010.                                  |
| <b>2368/DD</b> | “                 | Liquidazione nota n.153/A/2009 alla cartolibreria Di Stefano V. e Bellafiore M. snc con sede in Santa Ninfa, per fornitura libri di testo anno scolastico 2009-2010.                          |
| <b>2369/DD</b> | “                 | Liquidazione nota n.3/2009 alla cartolibreria Libraccio di Perrone Enza Maria con sede in Mazara del Vallo, per fornitura libri di testo anno scolastico 2009/2010.                           |
| <b>2370/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | Liquidazione nota n.2/2009 alla cartolibreria e libreria scolastica di Bigione Vito Aurelio con sede in Mazara del Vallo, per fornitura libri di testo anno scolastico 2009/2010.             |
| <b>2371/DD</b> | “                 | Liquidazione nota n.1/2009 alla cartolibreria Magicaidea di Giuseppa Belarmino con sede in Mazara del Vallo, per fornitura libri di testo anno scolastico 2009/2010.                          |
| <b>2372/DD</b> | “                 | Liquidazione nota n.1/2009 alla cartolibreria Stabile Rosaria con sede in Mazara del Vallo, per fornitura libri di testo anno scolastico 2009/2010.   |
| <b>2373/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n.1 disabile c/o Comuni-   |

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
|                |                   | tà gestita dalla Coop. Soc. "Alba" – Periodo dal 30/11/09 al 31/12/09.  |
| <b>2374/DD</b> |                   | Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n.1 adulta c/o Comunità gestita dall'Associazione "La Mimosa" – Periodo dal 28/10/09 al 31/10/09.  |
| <b>2375/DD</b> | "                 | Determina impegno e liquidazione contributo economico "Post penitenziaria" – anno 2009.   |
| <b>2376/DD</b> | "                 | Determina impegno e liquidazione concessione contributo straordinario urgente.  |
| <b>2377/DD</b> | "                 | Determina impegno e liquidazione contributo economico "affidamento familiare minori" – anno 2009.   |
| <b>2378/DD</b> | "                 | Determina impegno e liquidazione contributo economico sostegno economico portatori di handicaps – anno 2009.  |
| <b>2379/DD</b> | "                 | Determina di impegno e liquidazione contributo economico acquisto lenti graduate – anno 2009.   |
| <b>2380/DD</b> | "                 | Determina impegno e liquidazione per "Burkina Faso".  |
| <b>2381/DD</b> | "                 | Autorizzazione impegno di spesa per aumento ISTAT per ricovero di un minore c/o Coop. Soc. Rinascita – Anno 2009.   |
| <b>2382/DD</b> | "                 | Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 1 anziano c/o casa di riposo "R. Di Benedetto Accardi" – periodo dal 28/11/09 al 31/12/09.  |
| <b>2383/DD</b> | "                 | Determina impegno e liquidazione ex enaoli e amnil – anno 2009.   |
| <b>2384/DD</b> | "                 | Determina di straordinaria urgente per il Sig. Messina Michele.   |
| <b>2385/DD</b> | "                 | Determina impegno e liquidazione per contributo straordinari 2009.  |
| <b>2386/DD</b> | "                 | Determina di straordinario urgente per il sig. Provengano Vincenzo.   |
| <b>2387/DD</b> | "                 | Autorizzazione impegno di spesa per ricovero di un minore c/o Coop. Soc. "Sanitaria Delfino" – periodo dal 30/11/09 al 31/12/09.  |
| <b>2388/DD</b> | <b>21/12/2009</b> | D.D. 431 del 13/11/2009 assistente sociale Incarbona Anna. Ulteriore impegno e liquidazione per Inps ed Irap.   |
| <b>2389/DD</b> | "                 | Acquisizione fornitura arredi scolastici mediante adesione alla convenzione Consip – Vastarredo srl lotto 3 Sud. Autorizzazione impegno di spesa.   |
| <b>2390/DD</b> | "                 | Autorizzazione impegno di spesa per assistenza economica "rimborso forfetario per trasporto P.H. 2009.  |
| <b>2391/DD</b> | "                 | Autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.1 minore c/o associazione "La Mimosa" – Periodo dal 01/12/09 al 31/2/09.  |
| <b>2392/DD</b> | "                 | Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero al centro diurno di un P.H. c/o l'associazione "L'Oasi di Torretta" periodo dal 01/12/09 al 31/12/09.   |
| <b>2393/DD</b> | "                 | Finanziamento alle scuole medie inferiori per realizzazione iniziativa "Fotografa il Natale" – Autorizzazione impegno di spesa.   |
| <b>2394/DD</b> | "                 | Autorizzazione impegno di spesa per l'acquisto di appalti radio ricetrasmittenti per il Comando di P.M. Liquidazione fattura n.57 del 14/05/2009 ditta System di L. Fatta.  |
| <b>2395/DD</b> | "                 | Liquidazione fattura n.80 del 07/08/2009, alla ditta RI.CA.RA. srl Unipersonale di Caltanissetta per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure dei cani randagi in rifugio autorizzato, per il mese di luglio 2009. |
| <b>2396/DD</b> | "                 | Liquidazione fattura n.91 del 08/09/2009, alla ditta RI.CA.RA. srl Unipersonale di Caltanissetta per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure dei cani randagi in rifugio autorizzato, per il mese di agosto 2009. |
| <b>2397/DD</b> | "                 | Liquidazione fattura n.667 del 21/09/09, alla ditta Puntoufficio s.a.s. di Giacalone Andrea & C.  |
| <b>2398/DD</b> | "                 | Autorizzazione di spesa per rinnovo abbonamento anno 2010 per accesso telematico ai servizi offerti dalla ditta Open Software Media srl.  |

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>2399/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per rinnovo abbonamento antivirus.   |
| <b>2400/DD</b> | “                 | Assunzione impegno di spesa per pagamento spese processuali e degli onorari di causa a seguito sentenza n.1234/09 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Debito fuori bilancio.               |
| <b>2401/DD</b> | “                 | Assunzione impegno di spesa per la manutenzione e taratura del misuratore di velocità velomatic 512 in possesso del Comando di P.M..   |
| <b>2402/DD</b> | “                 | Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di apparati ricetrasmittenti occorrenti al comando di P.M.  |
| <b>2403/DD</b> | “                 | Approvazione ruoli nn.2009/4240-8780-19746-4370-4163-13066-8267-6063-4040-7603-7542-3872. Fornitura 8001 del 28/09/09.   |
| <b>2404/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per ricarica e manutenzione estintori in dotazione agli uffici della Polizia Municipale.   |
| <b>2405/DD</b> | “                 | Approvazione atti di gara per asta pubblica per la concessione quinquennale del servizio pubblico di gestione del parcheggio di via Tenente Gaspare Romano di proprietà comunale.                              |
| <b>2406/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per riparazione stampante multifunzione Develop 1531 ID.   |
| <b>2407/DD</b> | “                 | Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di portabiciclette.   |
| <b>2408/DD</b> | “                 | Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di segnali stradali di direzione.   |
| <b>2409/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per acquisto modelli auto imbustanti per la stampa di verbali del C.d.S..  |
| <b>2410/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria.   |
| <b>2411/DD</b> | “                 | Autorizzazione di spesa per acquisto di buste, carpette intestate e varie.   |
| <b>2412/DD</b> | “                 | Assunzione di spesa per manutenzione P.C. in dotazione all’ufficio commercio.  |
| <b>2413/DD</b> | “                 | Autorizzazione spesa discendente da atto di precetto notificato dall’avv. Vito Napoli nella causa d’appello promossa da comune di Mazara del Vallo c/Palermo Luca.   |
| <b>2414/DD</b> | “                 | Assunzione impegno di spesa per liquidazione compenso all’avv. Pasquale Contorno, per la costituzione di parte civile del Comune di Mazara del Vallo nel procedimento penale contro Agate Giovan Battista + 9. |
| <b>2415/DD</b> | “                 | Partecipazione alla fiera “Siamap” di Tunisi. Impegno somme.   |
| <b>2416/DD</b> | “                 | Liquidazione di gettone di presenza ai consiglieri comunali. Settembre 2009.   |
| <b>2417/DD</b> | “                 | Liquidazione permessi retribuiti ai sensi dell’art.20 L.R. n.30/2000. Ditta Unipol Assicurazioni – Periodo aprile 2009.  |
| <b>2418/DD</b> | “                 | Liquidazione di spesa per manutenzione computer.   |
| <b>2419/DD</b> | “                 | Liquidazione risarcimento danni Leone Antonino.  |
| <b>2420/DD</b> | “                 | liquidazione fattura n.73/B del 21/09/2009 della ditta Edi 200 di Pipitone Vincenzo.   |
| <b>2421/DD</b> | <b>22/12/2009</b> | Liquidazione fatture alla Delisa Sud di Palermo (Servizio manutenzione Civilia Open 2008).   |
| <b>2422/DD</b> | “                 | Liquidazione risarcimento danni Mezzapelle Leonarda.   |
| <b>2423/DD</b> | <b>22/12/2009</b> | Liquidazione risarcimento danni Gennaro Vincenza.  |
| <b>2424/DD</b> | “                 | Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali. Luglio/agosto 2009.  |
| <b>2425/DD</b> | “                 | Liquidazione di spesa per assistenza tecnica alle sedute del consiglio comunale.   |
| <b>2426/DD</b> | “                 | Liquidazione permessi retribuiti ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 30/2000. Ditta  |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                |   | Meridi srl – periodo agosto 2009.   |
| <b>2427/DD</b> | “ | Liquidazione fatture alla Delisa Sud di Palermo.  |
| <b>2428/DD</b> | “ | Liquidazione fattura alla ditta Italiana Audion srl di Milano per la manutenzione dell'affrancatrice postale per l'ufficio spedizioni – 1° settore.   |
| <b>2429/DD</b> | “ | Liquidazione fattura all'hotel Ruggero II di Mazara del Vallo.  |
| <b>2430/DD</b> | “ | Liquidazione indennità di reggenza a scavalco per il giorno 13/02/2009 al Segretario Generale dott.ssa Antonia Marascia.  |
| <b>2431/DD</b> | “ | Liquidazione fattura alla Delisa Sud di Palermo.  |
| <b>2432/DD</b> | “ | Liquidazione e regolarizzazione debito a seguito di violazioni codice della strada anno 2006 – Estinta Opera Pia Casa delle fanciulle Sant'Agnese – San Carlo Borromeo – Giovanni Paolo II.                             |
| <b>2433/DD</b> | “ | Liquidazione fattura n. A55020091000000482/2009 ditta INSIMARK srl.   |
| <b>2434/DD</b> | “ | Liquidazione fatture n. 964 e n. 965 del 24/08/2009 ditta olma Ufficio snc.   |
| <b>2435/DD</b> | “ | Liquidazione 3° rata spese condominiali “Elios Residence”.  |
| <b>2436/DD</b> | “ | Liquidazione contributo in conto esercizi anni 2005 e 2006 al consorzio area di sviluppo di Trapani.  |
| <b>2437/DD</b> | “ | Rendiconto spese economato 3° trimestre 2009.   |
| <b>2438/DD</b> | “ | Liquidazione canone convenzione noleggio fotocopiatrici. Ditta OLMA Ufficio snc 3° trimestre 2009.  |
| <b>2439/DD</b> | “ | Liquidazione al sig. Norrito Giuseppe canone fitto dei locali adibiti ad uffici comunali dal 01/01/09 al 30/06/09.  |
| <b>2440/DD</b> | “ | Liquidazione fitto locali al Rizzo Maria dal 17/11/09 al 16/11/10.  |
| <b>2441/DD</b> | “ | Liquidazione stipendi arretrati relativi al periodo Febbraio/Giugno 2006 ai dipendenti di ruolo dell'estinta Opera Pia “Istituto Divina Provvidenza” di Mazara del Vallo.   |
| <b>2442/DD</b> | “ | Liquidazione oneri tecnici.   |
| <b>2443/DD</b> | “ | Liquidazione oneri tecnici.   |
| <b>2444/DD</b> | “ | Liquidazione 2 acconto oneri tecnici al RUP per i lavori dell'ex asilo Corridoni.   |
| <b>2445/DD</b> | “ | Certificato di pagamento oneri tecnici. Parco di Miragliano.  |
| <b>2446/DD</b> | “ | Liquidazione oneri tecnici per l'arredo Piazza della Repubblica.  |
| <b>2447/DD</b> | “ | Liquidazione fattura n. 52/2009 alla ditta Biondo V. per lavori di riparazione della saracinesca presso la Caserma dei Carabinieri di via Gen. C. A. Dalla Chiesa in Mazara del Vallo.                                  |
| <b>2448/DD</b> | “ | Liquidazione fattura n. 4/2009 all'arch. Bruno Nicolò per acconto competenze tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza in esecuzione per i lavori di recupero dell'ex Asilo Corridoni.                      |
| <b>2449/DD</b> | “ | Pagamento quota parte a carico dell'Ente per imposta registro e bolli discendente dai contratti di locazione per canone di c/da Giangreco lavori di cippatura e triturazione per le palme colpite dal punteruolo rosso. |
| <b>2450/DD</b> | “ | Liquidazione fattura n. 10/2009 alla ditta Adriani Nicolò per lavori di manutenzione climatizzatori del palazzo dei padri Carmelitani.  |
| <b>2451/DD</b> | “ | Liquidazione fattura n. 212/2009 della ditta NUOVA SERVICE di Barracco M. relativa alla riparazione del computer ASUS RW 52-32-52 in dotazione al III settore.  |
| <b>2452/DD</b> | “ | Conferma dell'incarico di P.O. all'arch. Francesco Pernice.   |
| <b>2453/DD</b> | “ | Conferma dell'incarico di P.O. all'arch. Giovanni Giammarinaro.   |
| <b>2454/DD</b> | “ | Liquidazione fattura n. 76/2009 alla ditta Caffetteria Calafato di Mazara del Vallo.  |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>2455/DD</b> | “ | Liquidazione fattura e ricevute alle ditte e/o associazioni: Salvatore Merendino; Domenico Burgio; ass. Amarchord; ass. Sikani; ass. Teatro desole; ass. Musikè; ditta Rizzo Vito; ass. Tele City; SIAE di Mazara del Vallo.                     |
| <b>2456/DD</b> | “ | Liquidazione fattura n. 5/2009 all’ass. Nuova Banda Musicale – liquidazione fattura pro forma del 06/11/2009 alla SIAE di Mazara del Vallo.  |
| <b>2457/DD</b> | “ | Liquidazione spettanze dovute all’ass. Antiraket per La realizzazione dell’evento denominato 1° Oscar dello Sport città di Mazara del Vallo.   |
| <b>2458/DD</b> | “ | Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di coppe, targhe, piatti murali e sculture da dare in omaggio in occasione di manifestazioni sportive e culturali.   |
| <b>2459/DD</b> | “ | Affidamento alla ditta “Restauro del libro” di La Gattuta Pietra e C. del restauro di materiale artistico. Impegno di spesa.   |
| <b>2460/DD</b> | “ | Acquisto di materiale di pronto soccorso per gli uffici del 4° settore. Impegno di spesa.  |
| <b>2461/DD</b> | “ | Acquisto di toner e cartucce per gli uffici del 4° settore. Impegno di spesa.  |
| <b>2462/DD</b> | “ | Acquisto di n. 6 numeri della rivista KOKALOS per la civica biblioteca.  |
| <b>2463/DD</b> | “ | Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di un manifesto mappa territorio di Mazara del Vallo e n. 2000 piante del centro storico.  |
| <b>2464/DD</b> | “ | Contributi ordinari alle associazioni sportive per l’anno 2009, stagione agonistica 2008/2009. Approvazione piano di riparto.  |
| <b>2465/DD</b> | “ | Acquisto libri per la civica biblioteca.   |
| <b>2466/DD</b> | “ | Liquidazione retta mensile in favore dell’ass. La Mimosa, ente gestore del servizio pronto intervento sociale donne in difficoltà – mese di agosto 2009.   |
| <b>2467/DD</b> | “ | Liquidazione fatture per servizio ricovero n. 3 disabili psichici alla cooperativa sociale Alba – periodo aprile/giugno 2009.  |
| <b>2468/DD</b> | “ | Liquidazione in favore della scuola media statale G. Grassa del finanziamento per il progetto di prevenzione della dispersione scolastica, anno scolastico 2007-2008.  |
| <b>2469/DD</b> | “ | Liquidazione fattura per servizio ricovero n. 3 minori c/o Associazione Dialoghi – mese di agosto 2009.  |
| <b>2470/DD</b> | “ | Liquidazione fattura per servizio ricovero minori alla comunità Alloggio Orchidea – 4° bimestre 2009.  |
| <b>2471/DD</b> | “ | Liquidazione fattura per servizio ricovero n. 2 minori c/o associazione La Culla di Spago – periodo dal 04/05/09 al 30/06/09.  |
| <b>2472/DD</b> | “ | Liquidazione fattura per servizio ricovero minori alla cooperativa sociale Dimensione Uomo 2000 – mese di Giugno 2009.   |
| <b>2473/DD</b> | “ | Liquidazione fattura per servizio ricovero n. 2 disabili psichici cooperativa sociale Orizzonte – mese di agosto 2009.   |
| <b>2474/DD</b> | “ | Liquidazione fattura per servizio ricovero minori alla cooperativa sociale Dimensione Uomo 2000 – periodo luglio/agosto 2009.  |
| <b>2475/DD</b> | “ | Liquidazione primo bimestre seconda annualità in favore della Coop. Sociale La Valle Verde, ente affidatario del servizio del P.d.Z. D.53 potenziamento del servizio sociale professionale e istituzione del segretariato sociale professionale. |
| <b>2476/DD</b> | “ | Liquidazione fattura per servizio ricovero n. 3 minori alla cooperativa sociale Talenti – mese di agosto 2009.   |
| <b>2477/DD</b> | “ | Liquidazione fondo per la manutenzione ordinaria al 1° circolo didattico, 2° semestre 2009.  |

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>2478/DD</b> | “                 | Liquidazione fondo per la manutenzione ordinaria al 2° circolo didattico, 2 semestre 2009.   |
| <b>2479/DD</b> | “                 | Liquidazione fondo per la manutenzione ordinaria al 3° circolo didattico, 2 semestre 2009.   |
| <b>2480/DD</b> | “                 | Liquidazione fondo per la manutenzione ordinaria all’Istituto Comprensivo L. Pirandello; 2 semestre 2009.  |
| <b>2481/DD</b> | “                 | Liquidazione fondo per la manutenzione ordinaria all’Istituto Comprensivo P. Borsellino; 2 semestre 2009.  |
| <b>2482/DD</b> | “                 | Liquidazione fondo per la manutenzione ordinaria alla Scuola Media G. Boscarino; 2 semestre 2009.  |
| <b>2483/DD</b> | “                 | Liquidazione contributo alla Scuola Media G. Grassa per la realizzazione progetto DARWIN DAY anno scolastico 2007-2008.  |
| <b>2484/DD</b> | “                 | Liquidazione fatture per servizio ricovero n. 4 minori e n. 4 adulti c/o associazione La Mimosa – periodo luglio/agosto 2009.  |
| <b>2485/DD</b> | “                 | Liquidazione fattura per servizio ricovero n. 1 anzianop c/o associazione La Grande Famiglia – periodo luglio/settembre 2009.  |
| <b>2486/DD</b> | “                 | Transazione causa D’Aleo Giuseppe comune di Mazara. liquidazione somme.  |
| <b>2487/DD</b> | “                 | Liquidazione fattura n. 101/2009 alla ditta RI.CA.RA. Unipersonale di Caltanissetta per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure dei cani randagi in rifugio autorizzato, per il mese di Settembre 2009.                              |
| <b>2488/DD</b> | “                 | Liquidazione indennità P.S. relativa all’anno 2002 all’ex comandante della P.M. Morreale Onofrio.  |
| <b>2489/DD</b> | “                 | Autorizzazione impegno di spesa per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale. Liquidazione fattura n. 39/2009 ditta Forent.  |
| <b>2490/DD</b> | “                 | Liquidazione fattura n. 216/2009 ditta stamperia Cicero – Mazara del Vallo.  |
| <b>92/DDG</b>  | <b>15/10/2009</b> | Liquidazione e pagamento alla publikompass s.p.a. per l’inserzione sul Giornale di Sicilia dell’avviso dell’estratto del bando relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di dirigente di Polizia Municipale. |
| <b>266/DDG</b> | <b>17/11/2009</b> | Comando presso il comune di Mazara del Vallo del Funzionario Direttivo, cat. D dr. Vito In grande.   |
| <b>332/DDG</b> | <b>14/12/2009</b> | Dipendente Sig. Ditta Alberto Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.  |
| <b>333/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Asaro Maria Bianca Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.   |
| <b>334/DDG</b> | <b>14/12/2009</b> | Dipendente Sig. La Scalia Francesco Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.  |
| <b>335/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. De Simone Vito Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.   |
| <b>336/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Lanza Nicolò Cat. “D1” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.   |
| <b>337/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Provenzano Maria Antonietta Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.  |

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| <b>338/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Asaro Anna Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.                 |
| <b>339/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Faugiana Michele Cat. “D1” Pos. Econ. “D5” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.           |
| <b>340/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Bonsignore Giuseppa Cat. “D1” Pos. Econ. “D4” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.        |
| <b>341/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. La Corte Briganti Vincenza Cat. “D1” Pos. Econ. “D2” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico. |
| <b>342/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Crimaldi Pierina Cat. “D1” Pos. Econ. “D3” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.           |
| <b>343/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Iannuzza Anna Maria Cat. “D1” Pos. Econ. “D3” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.        |
| <b>344/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Drago Giuseppina Cat. “D1” Pos. Econ. “D5” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.           |
| <b>345/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Calandrino Pietro Maria Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.    |
| <b>346/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Figliola Carmela Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.           |
| <b>347/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Calafato Giuseppa Cat. “D1” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.          |
| <b>348/DDG</b> | <b>14/12/2009</b> | Dipendente Sig. Russo Antonia Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.              |
| <b>349/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Giammarinaro Salvatore Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.     |
| <b>350/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Giammarinaro Giovanni Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.      |
| <b>351/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Campana Baldassare Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.         |
| <b>352/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Ingargiola Mario Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.           |
| <b>353/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Saporito Maria Cat. “D1” Pos. Econ. “D3” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.             |
| <b>354/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Salaria Rosario Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L.   |

|                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
|                |                   | 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.  |
| <b>355/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Ballatore Maria Fedele Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.  |
| <b>356/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Vaccaro Nicolò Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.  |
| <b>357/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Gunnella Francesco Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.  |
| <b>358/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Siragusa Gaspare Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.  |
| <b>359/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Orofino Maria Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.   |
| <b>360/DDG</b> | “                 | Dipendente Sig. Giglio Epifanio Cat. “D3” Pos. Econ. “D6” C.C.N.L. 31/07/2009 biennio economico 2008-2009 - Attribuzione nuovo trattamento economico.   |
| <b>361/DDG</b> | <b>17/12/2009</b> | Immissione in dotazione organica e mutamento profili professionali dei dipendenti della disciolta opera Pia “Istituto Divina Provvidenza” di Mazara del Vallo transitati al comune con decorrenza 1/3/2008.   |
| <b>362/DDG</b> | <b>17/12/2009</b> | Immissione in dotazione organica e mutamento profili professionali dei dipendenti della disciolta opera Pia “Casa delle fanciulle Sant’Agnese-San Carlo Borromeo-Giovanni Paolo II” di Mazara del Vallo transitati al Comune con decorrenza 1/3/2008. |
| <b>363/DDG</b> | <b>22/12/2009</b> | Concessione di gg.3 di permesso mensile ai sensi dell’art.33, comma 3, della legge n.104/92.  |
| <b>396/DS</b>  | <b>18/12/2009</b> | Prelevamento dal fondo di riserva per impinguamento capitolo di pertinenza del 4° settore.  |
| <b>399/DS</b>  | <b>21/12/2009</b> | Concessione Patrocinio gratuito all’Associazione Culturale “Amici della Musica” di Mazara del Vallo per la 32° Stagione Concertistica 2010, prevista dal mese di Gennaio 2010 a Mazara del Vallo.   |
| <b>400/DS</b>  | “                 | Costituzione staff Pubblica Istruzione  |
| <b>401/DS</b>  | “                 | Commissione Edilizia Comunale – Nomina figure per la valutazione di incidenza di cui all’art.5 del D.P.R. 08/09/1997, n.357.  |
| <b>402/DS</b>  | <b>23/12/2009</b> | Causa d’appello Rao Francesco c/Comune di Mazara del Vallo. Conferimento incarico.  |
| <b>403/DS</b>  | “                 | Approvazione progetto obiettivo per il programma relativo alle Manifestazioni ed iniziative in occasione delle festività natalizie 2009 ed inizio nuovo anno 2010.  |
| <b>404/DS</b>  | “                 | Conferimento incarico all’artista Catania Salvatore per la progettazione e realizzazione di un’opera artistica consistente nell’arredo di Villa Jolanda.  |