

**I.P.A.B. - CASA FAMIGLIA REGINA ELENA - FAM. AMATO**  
**Viale Annunziata n. 8 - MESSINA - C.F.: 80003630839**

**ELENCO DETERMINE DIRIGENZIALI**

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>
01	08.01.2015	Costituzione Ufficio di Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione.
02	08.01.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 421,53 all'azienda A.M.AM., per il conguaglio fornitura di acqua periodo settembre-ottobre 2014.
03	14.01.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto parziale mese di novembre 2014. Importo €. 562,83.
04	14.01.2015	IMU saldo 2014. Impegno e liquidazione spesa di €. 9.235,00.
05	14.01.2015	IMU 2014 (Ravvedimento). Impegno e liquidazione spesa di €. 346,00
06	14.01.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di dicembre 2014. Importo €. 2.062,85
07	14.01.2015	Incarico di collaborazione gratuita per incombenze sindacali (CCD 2014 e 2015 - RSU 2015- Calendario scolastico, ecc. ...) e per l'aggiornamento sito.
08	28.01.2015	Affidamento fornitura di un montascale alla ditta l'Arredaufficio srl. Impegno spesa.
09	09.02.2015	Appartamento inquilino A.G.. Impegno e liquidazione spesa di €. 132,00 per rinnovo contrattuale.
10	09.02.2015	Manutenzione ordinaria estintori. Liquidazione spesa di €. 180,21.
11	09.02.2015	Servizio di derattizzazione periodico. Impegno e liquidazione spesa di € 549,00 alla ditta Folgoratti.
12	09.02.2015	Manutenzione ordinaria degli elevatori n. 516754/0 e 516680/0. Impegno e liquidazione importo complessivo di €. €. 907,10.
13	09.02.2015	Manutenzione straordinaria al cancello esterno dell'immobile di Viale Annunziata. Impegno e liquidazione spesa di €. 516,20.
14	09.02.2015	Manutenzione straordinaria alla Caldaia. Impegno e liquidazione spesa di €. 825,00.
15	09.02.2015	Acquisto materiale elettrico. Impegno e liquidazione spesa di €. 200,28 alla ditta Elettrouno di Tripodo Pietro.
16	09.02.2015	Fiat Panda 1100. Impegno e liquidazione spesa di €. 200,01 per la manutenzione.
17	09.02.2015	Assistenza Software (programmi fiscali/stipendi). Impegno e liquidazione €. 1.098,00 alla ditta SIKUEL.
18	09.02.2015	Fornitura cancelleria. Impegno e liquidazione spesa di €. 153,00.
19	09.02.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 210,00 per il pagamento del conto n. 1/2015.
20	09.02.2015	Sito Web. Liquidazione spesa alla ditta Ad Solutions di €. 350,00.
21	09.02.2015	Revisori dei conti al Conto Consuntivo anno 2013 Impegno e liquidazioni parcelle. Importo complessivo € 1.964,10.
22	09.02.2015	Generi Alimentari (Pane). Impegno e liquidazione spesa di €. 2.250,56.
23	09.02.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 470,14 per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2014.
24	09.02.2015	Acquisto materiale didattico. Impegno e liquidazione spesa di €. 136,59 alla ditta M. Triolo.
25	09.02.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 113,00 per il pagamento della disdetta tel. 090/356326..
26	09.02.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 67,32 all'azienda A.M.AM., per il conguaglio fornitura di acqua periodo settembre-ottobre 2014.
27	09.02.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 17,41 per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2014/ gennaio 2015. ( c/o immobile 18 alloggi).
28	09.02.2015	Libri scolastici. Impegno e liquidazione spesa a saldo di €. 794,10.
29	09.02.2015	Acquisto PC e accessori. Impegno e liquidazione spesa di €. 680,00.
30	09.02.2015	Grest estivo 2014. Impegno e liquidazione di €. 1.020,00, a saldo spesa alla ASD Sport Club Peloritana
31	06.02.2015	Lavori di manutenzione appartamenti locati ai sig.ri Monteleone e Venanzi. Impegno e liquidazione spesa di €. 440,00.
32	10.02.2015	Condominio 18 alloggi - appartamenti piano terra e quarto piano scala A. Pagamento quote condominiali rispettivamente 1/6-16/9/2014 e 4° -5° e 6° bimestre 2014. Impegno e liquidazione spesa di €. 683,00.
33	10.02.2015	Generi Alimentari. Impegno e liquidazione spesa di €. 3.988,43 alla ditta Corrieri Domenico per fornitura di carne.
34	12.02.2015	Anticipazione di Tesoreria esercizio finanziario 2015. Art. 222 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
35	13.02.2015	Manutenzione ordinaria ascensori (matr. 2527 e 2528.) Affidamento servizio alla ditta Peloritana Service. Impegno spesa anno 2015
36	16.02.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di gennaio 2015. Importo €. 2.051,22.
37	17.02.2015	TARI 3° rata anno 2014. Impegno e liquidazione spesa di €. 402,00.
38	19.02.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI spa di €. 412,87 (conguaglio 2014).
39	19.02.2015	Certificazione energetica per gli immobili siti in Viale Annunziata n. 10 Impegno e liquidazione spesa all'arch. Surace Paolo di €. 507,52.

40	20.02.2015	Tesoreria. Pagamento bolli e strumenti finanziari .Impegno e liquidazione spesa di € 559,87.
41	10.03.2015	Accatastazione n. 2 lastrici. Liquidazione fattura al geom. La Versa G. importo complessivo € 612,40.
42	12.03.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI spa di € 854,21 (periodo gennaio-febbraio 2015).
43	19.03.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di febbraio 2015. Importo € 2.005,45.
44	19.03.2015	Servizio di economato dell'Ente: Manutenzione e impiantistica. Importo € 1.043,00.
45	26.03.2015	Lavori di latorneria sulla Fiat Panda. Impegno e liquidazione spesa complessiva di € 300,00.
46	26.03.2015	Manutenzione impianto di riscaldamento. Impegno e liquidazione spesa di € 1.045,00 alla ditta Idro-Termo-Clima.
47	26.03.2015	Manutenzione caldaia. Impegno e liquidazione spesa di € 110,00 alla ditta Tecnozeta.
48	26.03.2015	Condominio Viale Annunziata n. 10 (18 alloggi). Pagamento spese condominiali. Impegno e liquidazione spesa di € 700,00.
49	26.03.2015	Montascale a ruote. Liquidazione spesa di € 3.120,00.
50	26.03.2015	Economato: Rimborso spese viaggio per incarico di collaborazione gratuita (determina n. 29/2014). Importo € 550,00.
51	26.03.2015	Servizio di psicologia: Liquidazione compenso mese di settembre alla dott.ssa R. Catania.
52	31.03.2015	Impegno e liquidazione spesa di € 462,69 per la fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2015.
53	31.03.2015	Impegno e liquidazione spesa di € 425,99 per la fornitura di energia elettrica mese di febbraio 2015.
54	31.03.2015	Impegno e liquidazione spesa di € 415,53 all'azienda A.M.AM., per acconto fornitura di acqua periodo novembre-dicembre 2014.
55	01.04.20145	Assicurazione Fiat Panda. Impegno e liquidazione spesa di € 860,00.
56	08.04.2015	Tesoreria. Pagamento competenze e bolli a chiusura 2014. Impegno e liquidazione spesa di € 913,59.
57	08.04.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di € 206,70 per il pagamento del conto n. 2/2015.
58	16.04.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di € 51,53 per il pagamento del conto ottobre 2014.
59	16.04.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI spa di € 1.304,38 per la fornitura di gas periodo 18 febbraio/12 marzo 2015.
60	16.04.2015	Incarico di collaborazione per consulenza tecnica (affidamento lavori urgenti di ripristino sottobalconi e frontalini del fabbricato sito in Viale Annunziata 10 denominato 18 alloggi).
61	21.04.2015	Servizio di psicologia: Liquidazione compenso mese di ottobre alla dott.ssa R. Catania.
62	22.04.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di marzo 2015. Importo € 1.951,10.
63	05.05.2015	Affidamento dei lavori di ripristino sotto balconi e frontalini del fabbricato sito in viale Annunziata 10 Messina, con ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
64	28.04.2015	Assicurazione contro gli infortuni. Impegno e liquidazione spesa di € 660,01.
65	12.05.2015	Assicurazione Fiat Panda targata EV 376 LL. Impegno e liquidazione spesa di € 630,00.
66	14.05.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di € 20,49 per il pagamento del conto 3°/2015. (Abbonamento alice business posta).
67	14.05.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di € 215,00 per il pagamento periodo febbraio- marzo 2015.
68	14.05.2015	Impegno e liquidazione spesa di € 415,69 per la fornitura di energia elettrica mese di marzo 2015.
69	19.05.2015	Liquidazione acconto lavori urgenti di ripristino sottobalconi e frontalini 18 alloggi, contratto del 15.05.2015. Importo lavori € 39.500,00 anticipo 30%.
70	28.05.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di aprile 2015. Importo € 2.040,21.
71	28.05.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di € 15,19 per il pagamento periodo - marzo 2015.
72	28.05.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI S.p.A. di € 30,35, periodo di riferimento 28-11-2014/14-4-2015 conguaglio 14-5-2014/27-11-2014.
73	28.05.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI S.p.A. di € 1.150,40 per la fornitura di gas periodo 13 marzo/14 aprile 2015 - periodo conguaglio 1/3/2015-12/3/2015
74	28.05.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI S.p.A. di € 234,91, per la fornitura di gas periodo 15 aprile / 7 maggio 2015.
75	28.05.2015	Impegno e liquidazione spesa di € 477,65 all'azienda A.M.AM., per acconto fornitura di acqua periodo gennaio-febbraio 2015.
76	28.05.2015	Manutenzione ordinaria caldaia. Impegno e liquidazione spesa di € 300,00 alla ditta Tecnozeta di Laganà Nunzio.
77	28.05.2015	Generi Alimentari. Impegno e liquidazione spesa di € 130,10 alla ditta La Boutique della Frutta S.r.l. per la fornitura di frutta e verdura.
78	01.06.2015	Intervento di recupero di un edificio sito in viale Cadorna comparto V is. 212 da adibire a Centro Diurno per anziani. D.D.G. n. 793-57 del 16/04/15 della Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti. Incarico di Progettazione
79	22.06.2015	Impegno e liquidazione spesa di € 365,95 per la fornitura di energia elettrica mese di aprile 2015.
80	22.06.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione parte del rendiconto mese di aprile 2015. Importo € 775,60
81	07.07.2015	Impegno e liquidazione spesa di € 366,44 per la fornitura di energia elettrica mese di maggio 2015.

82	07.07.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI S.p.A. di €. 17,17 per la fornitura di gas periodo 8-5-2015/4-6-2015 e conguaglio dall'1-4-2015 al 7-5-2015. (Appartamento ex Triolo)
83	07.07.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 298,48 all'azienda A.M.A.M., periodo fatturato 01/03/2015 al 30/04/2015.
84	08.07.2015	IRES anno 2015. Impegno e liquidazione spesa di €. 2.782,12 per il pagamento della 1^ rata di 5.
85	08.07.2015	Agenzia delle Entrate. Impegno e liquidazione €. 150,22, per spese di rinnovo contratto 2010 annualità successiva relativa al contratto n. 2241 appartamento Scarcella Passaniti.
86	08.07.2015	Agenzia delle Entrate. Impegno e liquidazione €. 149,06, per spese di rinnovo contratto 2011 annualità successiva relativa al contratto n. 2241 appartamento Scarcella Passaniti.
87	20.07.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di maggio 2015. Importo €. 2.064,69
88	22.07.2015	Attività estiva 2015 (dall'11/06/2015 al 29/07/2015) . Impegno e liquidazione spesa di €. 800,00 all'Associazione Pandora per la frequenza di n. 10 minori delle comunità.
89	30.07.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 370,00. Gita al Parco Indira del 12/08/2015 per i minori ospiti delle Comunità Alloggio.
90	30.07.2015	Riparazione cella frigorifera. Impegno e liquidazione spesa di € 1.024,80.
91	30.07.2015	Acquisto PC. Impegno e liquidazione spesa di €. 579,00.
92	05.08.2015	Servizio di psicologia: Liquidazione compenso mese di dicembre 2014 alla dott.ssa R. Catania.
93	10.08.2015	Saldo lavori di ripristino sotto balconi e frontalini del fabbricato sito in Viale Annunziata 10 Messina. Impegno e liquidazione €. 8.690,00.
94	11.08.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 215,89 per il pagamento periodo aprile-maggio 2015.
95	11.08.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 4,86 per il pagamento alice business periodo luglio-agosto 2015.
96	11.08.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI S.p.A. di €. 13,03 per la fornitura di gas periodo 5 giugno/ 2 luglio 2015 - periodo conguaglio 1 maggio /4 giugno 2015.
97	11.08.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 332,32 per la fornitura di energia elettrica mese di giugno 2015.
98	12.08.2015	IRES anno 2015 (2^ e 3^ rata). Impegno e liquidazione spesa di €. 5.582,33.
99	27.08.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI S.p.A. di €. 217,04 per la fornitura di gas periodo 3 luglio/ 4 agosto 2015.
100	27.08.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 397,81 per la fornitura di energia elettrica mese di luglio 2015.
101	16.09.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 12,11 per il pagamento periodo aprile-maggio 2015.
102	17.09.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese giugno 2015 (acconto per vitto). Importo €. 500,00.
103	21.09.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 330,06 per la fornitura di energia elettrica mese di agosto 2015.
104	21.09.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 268,20 all'azienda A.M.A.M., periodo fatturato dall'1/05/2015 al 30/06/2015.
105	21.09.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 386,05 all'azienda A.M.A.M., periodo fatturato dall'1/05/2015 al 30/06/2015.
106	21.09.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI S.p.A. di €. 152,93 per la fornitura di gas acconto periodo 4 settembre/6 ottobre 2015.
107	22.09.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 5,41 per il pagamento alice business periodo settembre-ottobre 2015.
108	22.09.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 206,06 per il pagamento periodo giugno-luglio 2015.
109	22.09.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 2,53 per ritardato pagamento
110	22.09.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di giugno 2015. Importo €. 1.247,46.
111	23.09.2015	Unico anno 2013. (1^rata di 6). Impegno e liquidazione spesa per ritardato pagamento di €. 335,73.
112	29.09.2015	IRES anno 2015 (4^rata). Impegno e liquidazione spesa di €. 2.804,94.
113	01.10.2015	Acquisto materiale elettrico. Impegno e liquidazione spesa di €. 432,70 alla ditta Elettrouno di Tripodo P.
114	01.10.2015	Manutenzione ordinaria estintori. Liquidazione spesa di €. 180,21.
115	01.10.2015	Assistenza Software (programmi fiscali/stipendi). Impegno e liquidazione €. 1.960,50 alla ditta SIKUEL.
116	01.10.2015	Fornitura cancelleria. Impegno e liquidazione spesa di €. 254,52
117	01.10.2015	Mod. 770/2015. Liquidazione parcella al rag. Cardile Giuseppe. Importo €. 152,26.
118	01.10.2015	Revisore del C.C. 2014 Impegno e liquidazioni parcella dott. Mazzeo D.. Importo complessivo € 644,00.
119	01.10.2015	Lavori di manutenzione comunità alloggio. Impegno e liquidazione spesa di €. 3.0000,01.
120	01.10.2015	Generi Alimentari. Impegno e liquidazione spesa di €. 1.227,06 alla ditta Corrieri D. per fornitura di carne.
121	01.10.2015	Generi Alimentari (Pane). Impegno e liquidazione spesa di €. 2.156,01.
122	01.10.2015	Generi Alimentari. Impegno e liquidazione spesa di €. 1.811,14 alla ditta Corrieri D. per fornitura di carne.
123	01.10.2015	Generi Alimentari. Impegno e liquidazione spesa di €. 438,28 alla ditta La Boutique della frutta srl per fornitura di frutta.
124	01.10.2015	Acquisto e posa in opera di scaldino elettrico. Impegno e liquidazione spesa di €. 650,00 alla ditta Tecnozeta di Laganà Nunzio

125	05.10.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di luglio 2015. Importo €. 1.969,11.
126	07.10.2015	Acquisto cordless. Impegno e liquidazione spesa di €. 36,60
127	13.10.2015	Acconto progetto per cambio destinazione uso immobile plesso. Liquidazione fattura al geom. La Versa Gaetano importo complessivo €. 612,40.
128	21.10.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 0,58 per ritardato pagamento conti n.ri 2 e 3/2015.
129	23.10.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di luglio 2015. Importo €. 634,50 .
130	23.10.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese agosto 2015 (abbigliamento). Importo €. 128,10.
131	28.10.2015	Gas metano. Impegno e liquidazione spesa alla ditta ENI S.p.A. di €. 125,93 per la fornitura di gas acconto periodo 4 settembre/6 ottobre 2015.
132	28.10.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 246,77 all'azienda A.M.A.M., periodo fatturato dall'1/07/2015 al 31/08/2015.
133	28.10.2015	Impegno e liquidazione spesa di €. 342,09 per la fornitura di energia elettrica mese di settembre 2015.
134	04.11.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese agosto 2015 (vitto). Importo €. 658,74.
135	10.11.2015	Rinnovo assicurazione Pulmino Iveco. Impegno e liquidazione spesa di €. 850,00.
136	12.11.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 206,36 per il pagamento periodo agosto-settembre 2015
137	12.11.2015	Telecom Italia. Impegno e liquidazione spesa di €. 5,09 per ritardato pagamento conto n. 3/15.
138	18.11.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di agosto 2015. Importo €. 585,92.
139	18.11.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di settembre 2015 (parte). Importo €. 2.043,50.
140	19.11.2015	Servizio di psicologia: Liquidazione compenso mese di gennaio 2015 alla dott.ssa R. Catania.
141	19.11.2015	TARI 1^ rata anno 2015. Impegno e liquidazione spesa di €. 555,00
142	19.11.2015	IRES anno 2015 (5^rata). Impegno e liquidazione spesa di €. 2.814,14.
143	11.12.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di settembre 2015 (parte). Importo €. 791,40.
144	23.12.2015	Servizio di economato dell'Ente: Approvazione rendiconto mese di ottobre 2015 (parte). Importo €. 1.190,88.
145	23.12.2015	TARI 2^ rata anno 2015. Impegno e liquidazione spesa di €. 555,00.
146	23.12.2015	Unico anno 2013. (2^ rata di 6). Impegno e liquidazione spesa per ritardato pagamento di €. 335,73.
147	24.12.2015	Ricognizione arretrati Segretario Generale (Al 24 dicembre 2015)
148	24.12.2015	Ricognizione degli arretrati dovuti ai dipendenti di posizioni organizzative (Al 24 dicembre 2015).