



Al Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Cefalù

Il sottoscritto consigliere comunale Giovanni Cassata, nell'espletamento del suo mandato,

- dopo avere esaminato attentamente i documenti contabili che codesto Ufficio, con solerzia, gli ha fornito relativamente alla "Imposta di Soggiorno", sia con riguardo a quanto entrato nelle cassa comunali (Cap. Entrata 1007) sia agli impegni di spesa gravanti sullo stesso capitolo;

- avendo potuto verificare "per tabulas" solo le entrate che sono, con chiarezza, indicate nella somma complessiva di Euro 120.927,00, ma **non avendo potuto, in alcun modo**, anche ricercando nel sito istituzionale del Comune i provvedimenti giustificativi degli impegni di spesa relativi alla detta "Imposta di Soggiorno", ricavare e risalire a come la detta somma di Euro 120.927,00 è stata impegnata ed impiegata,

sempre nell'espletamento del suo mandato

CHIEDE

che la S.V. predisponga e, successivamente, rilasci al sottoscritto, entro e non oltre dieci giorni, un **prospetto dettagliato, analitico, specifico e chiaro**, da cui si evnica con facilità ed immediatezza il modo in cui sono state impegnate ed impiegate **nell'anno 2013** le somme del detto Cap. Entrata 1007 (Imposta di soggiorno), ed in particolare

CHIEDE

che nel detto prospetto vengano indicati i seguenti dati:

- gli estremi completi (Organo emittente, data e numero) dei provvedimenti di impegno di spesa;
- i singoli capitoli a cui sono state destinate e nei quali sono stati poi effettivamente inserite le somme così impegnate ed impiegate;
- l'importo, preciso e specifico, delle dette somme in relazione, ovviamente, a ciascuno dei capitoli di spesa come sopra specificati.

Cefalù, li 23/7/2014



Comune di Cefalù

Provincia di Palermo
Codice Fiscale n. 00110740826
Corso Ruggiero 139 - 90015 Cefalù



Settore Economico Finanziario e Provveditorato

Prot. 312/S.F.

Del. 05-08-13

→ Al Sig Consigliere Giovanni Cassata
E, p.c. Al Sig Sindaco
Al Sig Segretario Generale

RICHIESTA

Oggetto: Interrogazione utilizzo imposta di soggiorno 2013

Facendo seguito alla richiesta pervenuta in data 25/07/2013, nella considerazione che l'importo accertato dell'imposta di soggiorno sul capitolo di PEG n 1007 risulta part ad € 120.927,00, come già anticipato nella mail del 10/03/2014 del servizio finanziario si trasmettono:

- 1-prospetto impegni, con indicazione di relativi provvedimenti e capitoli, relativo all'utilizzo del 30% imposta di soggiorno (€ 36.278,10) per le attività afferenti il turismo e le attività culturali (allegato A);
- 2- prospetto impegni, con indicazione di relativi provvedimenti e capitoli, relativo all'utilizzo del 70% imposta di soggiorno (€ 84.648,90) per le attività afferenti la manutenzione fruizione e recupero beni culturali e ambientali (allegato B).

Si precisa che l'imposta di soggiorno è andata a regime nel corso del 2013. Nella considerazione che il bilancio di previsione risulta approvato il 28/12/2013, mentre è stato possibile creare specifici vincoli per i capitoli afferenti le attività turistiche poiché preesistenti, per quanto riguarda le attività di manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali i singoli interventi sono riconducibili a specifici impegni ricompresi all'interno di differenti capitoli di bilancio di cui quelli di cui all'allegato B costituiscono solo un sottoinsieme dell'elenco più ampio che in linea teorica potrebbe rientrare nel vincolo di destinazione di cui all'allegato C, contenente anche gli impegni per le utenze e le spese di funzionamento dei siti culturali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Cdp	Art	IMPEGNO		Data	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno	N.ro Attic	Y. Attic	Data Atto	Attuale-Sub	allegato A	NOTE
		TIPOLOGIA	IMPEGGI												
1520	0	TURISMO	607	0	16/07/2013	1050203	LAPICE COMMEMORATIVA MARTIRI DEL DOVERE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA LA ROSA	CO	2013	212	TURISMO	16/07/2013	721		
1520	0	TURISMO	680	0	31/07/2013	1050203	ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA E MARCIA PER L'UOMO - INTERVENTO ECONOMICO PER EVENTI MUSICALI A BRESSANO LIBRO PRESSO LATINI RESPONSABILI CEFALU	CO	2013	216	TURISMO	29/07/2013	500		
1520	0	TURISMO	683	0	05/08/2013	1050203	FORNITURA BUS E BUFFET PER CONCERTO DEL CORO DEL TEATRO MASSIMO IN CATTEDRALE - TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DITTA COMARK DEDICAZIONE E PREVENZIONE INCENDI - SERVIZIO DI CATERING A PALERMO E DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE METROPOLIS	CO	2013	218	TURISMO	31/07/2013	1.100,00		
1520	0	TURISMO	771	0	16/09/2013	1050203	AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOTEL ARTEMIS SERVIZIO DI RICEVIMENTI FEDERAZIONE RUSSA	CO	2013	240	TURISMO	13/09/2013	405		
1520	0	TURISMO	771	2	16/09/2013	1050203	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 ICONE IN STILE BIZANTINO PER VISITA CONSULE RUSSO	CO	2013	242	TURISMO	13/09/2013	150		
1520	0	TURISMO	771	3	16/09/2013	1050203	AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO FOLCLOMISTICO PER VISITA CONSULE RUSSO	CO	2013	243	TURISMO	13/09/2013	500		
1520	0	TURISMO	771	4	16/09/2013	1050203	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SPETTACOLO GRUPPO FOLCLOMISTICO PER VISITA CONSULE RUSSO	CO	2013	244	TURISMO	13/09/2013	183,14		
1520	0	TURISMO	772	0	16/09/2013	1050203	PATROCINIO COMUNALE E FESTEGGIAMENTI MUSICALI ALLA MADONNA 2013 - INTERVENTO ECONOMICO PER PRESTAZIONE BANDESTICA	CO	2013	245	TURISMO	13/09/2013	500		
1520	0	TURISMO	1017	0	30/12/2013	1050203	PATROCINIO COMUNALE ED INTERVENTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "MAGIA DEL SEGNO" - SEGMENTO DELLA MOSTRA "MAGIA DEL SEGNO" - INTERVENZIONE DELLE STELLE - CEFALU	CO	2013	298	TURISMO	25/10/2013	879		
1520	0	TURISMO	1117	0	31/12/2013	1050203	ARENA DAFINE - MANIFESTAZIONE "CEFALU" - ESTATE "AL CINEMA" - ACQUISTO SPAZI CONVENZIONE CONSP SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLA SPESA ANNO 2013	CO	2013	383	TURISMO	23/12/2013	750		
2086	0	TURISMO	64	0	30/01/2013	1070103	CONVENZIONE CONSP SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLA SPESA ANNO 2013	CO	2013	423	PROVEDITORATO	28/12/2012	3.500,00		
2086	0	TURISMO	331	0	28/03/2013	1070103	CONVENZIONE CONSP SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLA SPESA ANNO 2013	CO	2013	125	TURISMO	28/03/2013	2.185,53		
2086	0	TURISMO	579	0	08/07/2013	1070103	IMPEGNI DI SPESA - ECONOMATO IV BIMESTRE 2013	CO	2013	37	FINANZIARIO	02/07/2013	88,59		
2086	0	TURISMO	684	0	16/09/2013	1070103	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI SIAE RELATIVI ALL'INTERVENTO ECONOMICO TURISTICO PER IL PERIODO 2013	CO	2013	222	TURISMO	14/08/2013	309,86		
2086	0	TURISMO	783	0	12/09/2013	1070103	IMPEGNI DI SPESA - ECONOMATO V BIMESTRE 2013	CO	2013	84	FINANZIARIO	03/09/2013	186,02		
2086	0	TURISMO	1016	0	30/12/2013	1070103	INTERVENTO ECONOMICO PER SIAE - ASSOCIAZIONE L'AMMONIA - RASSEGNA SPETTACOLI MUSICA, DANZA, FOLCLORE "ELLE PIA TEATRO, MADONNA DELLA FERLA	CO	2013	297	TURISMO	25/10/2013	2.000,00		
2086	0	TURISMO	1018	0	30/12/2013	1070103	PATROCINIO COMUNALE FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA FERLA	CO	2013	319	TURISMO	14/11/2013	500		
2086	0	TURISMO	1019	0	30/12/2013	1070103	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE RELATIVI ALLA MADONNA DI CONTRADA CAMPANELLA	CO	2013	326	TURISMO	19/11/2013	500		
2086	0	TURISMO	1047	0	30/12/2013	1070103	MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	CO	2013	391	TURISMO	30/12/2013	2.000,00		
2086	0	TURISMO	1081	0	31/12/2013	1070103	ARENA DAFINE - MANIFESTAZIONE "CEFALU" - ESTATE "AL CINEMA" - ACQUISTO SPAZI CONVENZIONE CONSP SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLA SPESA ANNO 2013	CO	2013	383	TURISMO	23/12/2013	750		
2086	0	TURISMO	1130	0	31/12/2013	1070103	PATROCINIO COMUNALE ED INTERVENTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "MAGIA DEL SEGNO" - SEGMENTO DELLA MOSTRA "MAGIA DEL SEGNO" - INTERVENZIONE DELLE STELLE - CEFALU	CO	2013	298	TURISMO	25/10/2013	1.581,00		
2086	2	TURISMO	51	0	29/01/2013	1070103	BANCONO AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2013 ALLA NEFOPOLINE DI TECHNOLOG SRL PER IL MANTENIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELL'ENTE E SERVIZI ACCESSORI - COMMERCIALIZZAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - CADUTI IN BARRICAATA - BARRICAATA ALLA ASSOCIAZIONE BANDESTICA POLS KEPHALODON	CO	2013	400	PROVEDITORATO	17/12/2012	2.420,00		
2086	2	TURISMO	848	0	31/10/2013	1070103	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO LUMINARE ARTISTICO "NATALIZIE 2013"	CO	2013	302	TURISMO	31/10/2013	800		
2086	2	TURISMO	933	0	03/12/2013	1070103	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "VISITA AL CEFALU" - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE BANDESTICA PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA SALUTE A SANT'AMBROGIO	CO	2013	340	TURISMO	28/11/2013	3.500,00		
2087	1	TURISMO	635	0	24/07/2013	1070103	TRASFORMAZIONE CONCESSIONE COMUNALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER L'ANNO 2013	CO	2013	213	TURISMO	16/07/2013	1.200,00		
1933	1	servizi pubblici locali	162	0	08/02/2013	1080303	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER L'ANNO 2013	CO	2013	29	periferico	31/01/2013	9.047,10		quota parte impegno complessivo di € 1.58.116,36

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2013: UTILIZZO 70% manutenzione fruizione e recupero beni culturali e ambientali															
Cap.	Art.	datam cap	TIPOLOGIA		Data	Cod.Bil.	Descrizione	CIR	Anno	N.ro Alto	Data Alto	allegato B		NOTE	
			N.ro	Sub								Attuale	Sub		
1520	1	CONVENZIONE FONDAZIONE MANDRALISCA	manut fruiz recupero beni cult e ambient	828	0	18/10/2013	1050203	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE MANDRALISCA PER L'ANNO 2013	CO	2013	02/10/2013	265	TURISMO	30.000,00	
1579	0	SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE ED EXTRAURBANE	manut fruiz recupero beni cult e ambient	503	0	10/06/2013	1090502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENO BORDONARO. ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA.	CO	2013	05/06/2013	156	PATRIMONIO	3.962,21	
1656	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	manut fruiz recupero beni cult e ambient	491	0	29/05/2013	1100502	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER NOLO ATTREZZATURE NECESSARIE PER INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.	CO	2013	28/05/2013	64	MANUTENZIONI	1.179,75	
1717	4	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA	manut fruiz recupero beni cult e ambient	471	0	20/05/2013	1090402	LAVORI DI MANUTENZIONE DELE ELETTROPOMPE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUANI SITA NEL LUNGOMARE G. GIARDINA. CIG ZF60EC388	CO	2013	16/05/2013	59	MANUTENZIONI	441,65	
1739	2	SPESE PER IL RISANAMENTO DELLA DISCARICA COMUNALE	manut fruiz recupero beni cult e ambient	1119	0	31/12/2013	1090503	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO E CONTROLLO ANALITICO ACQUE DI FALDA PRESSO DISCARICA COMUNALE C.DA TORRETONDA. - APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0700290B	CO	2013	31/12/2013	241	PATRIMONIO	36.828,00	
1808	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	manut fruiz recupero beni cult e ambient	869	0	11/11/2013	1090603	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO "VERDE PUBBLICO".	CO	2013	04/11/2013	127	MANUTENZIONI	1.500,00	
1808	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	manut fruiz recupero beni cult e ambient	946	0	04/12/2013	1090603	INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO PIATTAFORMA AEREA.	CO	2013	19/11/2013	134	MANUTENZIONI	3.200,00	
1808	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	manut fruiz recupero beni cult e ambient	947	0	04/12/2013	1090603	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RISANAMENTO DI PALME DI PROPRIETA' COMUNALE COUPEE DAL PUNTERUOLO ROSSO. - AFFIDAMENTO SERVIZIO.	CO	2013	19/11/2013	135	MANUTENZIONI	1.318,80	
1808	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	manut fruiz recupero beni cult e ambient	1031	0	30/12/2013	1090603	INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATE STRADALI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE AREE URBANE. - LAVORI IN ECONOMIA. - APPROVAZIONE PERIZIA.	CO	2013	30/12/2013	163	MANUTENZIONI	3.981,20	quota parte dell'impegno complessivo di € 2.750
2084	0	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE CLUB 'I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	manut fruiz recupero beni cult e ambient	157	0	08/02/2013	1050205	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2013 CLUB BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	CO	2013	28/01/2013	17	TURISMO	2.237,29	84.648,90

Cap.	Art.	diversi cap.	TIPOLOGIA	Sub	Data	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno	N.ro Atti	Data Atto	Allegato C
Interventi complessivi sul bilancio comunale per manutenzione fruizione e recupero beni culturali ed ambientali												
Impiego e recupero beni culturali ed ambientali												
Attività												
1508	0	TEATRO COMUNALE	manut fruiz recupero	265	27/02/2013	1050202	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI E.E. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI E PER LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2013.	CO	2013	43	18/02/2013	6.000,00
1509	0	TEATRO COMUNALE	manut fruiz recupero	72	30/01/2013	1050203	CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2013	CO	2013	423	28/12/2012	13.000,00
1509	0	TEATRO COMUNALE	manut fruiz recupero	936	04/12/2013	1050203	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2013	CO	2013	154	26/11/2013	1.500,00
1513	0	CEPALU	manut fruiz recupero	836	24/10/2013	1090603	ACQUISTO DI PRESABBRICATO IN LEGNO	CO	2013	215	24/10/2013	1.135,00
1516	0	CONVENZIONE FONDAZIONE	manut fruiz recupero	256	27/02/2013	1050202	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI E.E. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI E PER LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2013.	CO	2013	43	18/02/2013	6.000,00
1520	1	MANDRALISCA	manut fruiz recupero	828	18/10/2013	1050203	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE MANDRALISCA PER L'ANNO 2013.	CO	2013	265	02/10/2013	30.000,00
1579	0	SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE ED EXTRAURBANE	manut fruiz recupero	67	30/01/2013	1090502	CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2013	CO	2013	423	28/12/2012	3.000,00
1579	0	SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE ED EXTRAURBANE	manut fruiz recupero	503	10/06/2013	1090502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENO BORDONARO - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA.	CO	2013	156	05/06/2013	3.962,21
1656	1	ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREFEPOSTI AL SERVIZIO	manut fruiz recupero	69	30/01/2013	1100502	CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2013	CO	2013	423	28/12/2012	3.500,00
1656	1	PREPOSTI AL SERVIZIO	manut fruiz recupero	491	29/05/2013	1100502	INTERPRETAZIONE SCHEMI E STUDIO PER NOCCHI E ATTREZZATURE SCASSARE PER INQUADRI URGENTI DI POTATURA ALBERI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.	CO	2013	64	28/05/2013	1.179,75
1717	4	FOGNATURA	manut fruiz recupero	471	20/05/2013	1090402	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ELETTROPOMPE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUANI SITA NEL LUNGOMARE G GIARDINA. CIG ZF6WC88B	CO	2013	59	16/05/2013	441,65
1739	2	SPESA PER IL RISANAMENTO DELLA DISCARICA COMUNALE	manut fruiz recupero	1119	31/12/2013	1090503	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO E CONTROLLO ANALITICO ACQUE DI FALDA PRESSO DISCARICA COMUNALE CDA TORRE FONDA - APPROVAZIONE ATTI CONFERENZE DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI INTERPRETAZIONE SCHEMI E STUDIO PER NOCCHI E ATTREZZATURE SCASSARE PER INQUADRI URGENTI DI MATERIALI DI CONSUMO E IMPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO "VERDE PUBBLICO".	CO	2013	241	31/12/2013	36.828,00
1808	0	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHE E GIARDINI	manut fruiz recupero	869	11/11/2013	1090603	INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI - IMPEGNO DI SPESA PER NOLO PIATTAFORMA AEREA.	CO	2013	134	19/11/2013	3.200,00
1808	0	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHE E GIARDINI	manut fruiz recupero	947	04/12/2013	1090603	INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RISANAMENTO DI PALME DI PROPRIETA' COMUNALE COLPITE DAL "PUNTERUOLO ROSSO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO.	CO	2013	135	19/11/2013	1.318,80
1808	0	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHE E GIARDINI	manut fruiz recupero	1031	30/12/2013	1090603	INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI PER LA MESSA IN OPERA DELLE BERNATE STRADALI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLE STRUTTURE URBANE - LAVORI IN ECONOMIA - APPROVAZIONE PERIZIA - LAVORI	CO	2013	163	30/12/2013	3.981,20
1974	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ZONE PORTUALI	manut fruiz recupero	186	11/02/2013	1080302	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DELLA LOTTA A CARCO DEL COMUNE DI CEFALU PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI SEGNALENTI MARITIMI DEL PORTO DI TERMINI IMERSE PER L'ANNO 2013	CO	2013	36	05/02/2013	1.000,00
1974	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ZONE PORTUALI	manut fruiz recupero	262	27/02/2013	1080302	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI E.E. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI E PER LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2013.	CO	2013	43	19/02/2013	74.000,00
2084	0	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	manut fruiz recupero	157	08/02/2013	1050205	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2013 CLUB BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA.	CO	2013	17	28/01/2013	2.750,00
2085	3	CONFERIMENTO SISTEMA SOSTENTIBILE CITTÀ A RETE MAGIONE TERMINI	manut fruiz recupero	1116	31/12/2013	1050205	Sistema Museale "Città a rete Magione Termini" - impegno di spesa	CO	2013	91	30/12/2013	5.100,00
2184	0	SPESA RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 639/96	manut fruiz recupero	630	23/07/2013	1010602	Affidamento nolo e pulizie settimanali di un bagno chimico.	CO	2013	88	10/07/2013	1.270,50
2184	0	SPESA RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 639/96	manut fruiz recupero	1029	30/12/2013	1010602	Affidamento nolo e pulizie settimanali di un bagno chimico. 29900DF42	CO	2013	159	23/12/2013	1.281,00
3370	0	INTERVENTI VARI PER LA MANUTE	manut fruiz recupero	830	18/10/2013	2080301	RIPRISTINO CONDIZIONI DI FUNZIONALITA' E DI SICUREZZA DEL FANALE VERDE D'INGRESSO AL PORTO DI PRESIDANA	CO	2013	123	14/10/2013	10.000,00
3488	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE	manut fruiz recupero	1129	31/12/2013	2080101	PULIZIA E RIMOZIONE DEL MATERIALE DETRITICO PRESENTE ALL'INTERNO DI VASCIA INTERROTA A TENUTA POSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CANTIERE ARCHIMEDE INTERSEZIONE CON IL LUNGOMARE G GIARDINA	CO	2013	172	31/12/2013	6.000,00
											217.949,11	