

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 1 | 28/01/2016 | Concessione permessi mensili ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i. al dipendente Alecci Silvestro. | Amm.va |
| 2 | 28/01/2016 | Affidamento diretto alla Ditta D.Z.immobiliare Costruzioni srls per lavori di trasloco di attrezzature e mobili collocati negli Uffici della Delegazione comunale di Piano Tavola. Impegno di spesa di € 671,00 IVA compresa. | Tecnica |
| 3 | 28/01/2016 | Rettica alla determinazione n.179 del 29.12.2015 avente oggetto: "Lavori per la realizzazione di una via di fuga dell'area artigianale verso la C.da Feudotto del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione progetto esecutivo - finanziamento prenotazione ed impegno- Modalità di scelta del contraente." - La rettica stabilisce che l'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 53,54,55 e 82 del d.lgs 163/06. | Tecnica |
| 4 | 28/01/2016 | Affidamento diretto alla Ditta Ecology Disinfestazione srl per intervento presso la Scuola dell'Infanzia di Via Sorrentino in Piano Tavola/Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di € 146,40 IVA compresa. | Tecnica |
| 5 | 28/01/2016 | Impegno di spesa per la corresponsione del trattamento retributivo della d.ssa Elvira Flora Anna Salerno, con la qualifica di Assistente Sociale, per il periodo dal 08 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, giusta delibera G.M.n.01/2016. Importo impegnato pari ad € 10.183,93 comprensivo di CPDEL ed IRAP. | Contabile |
| 6 | 28/01/2016 | Impegno di spesa per la corresponsione del trattamento retributivo dell'ing. Sebastiano Leonardi, con la qualifica di istruttore direttivo tecnico, per il periodo dal 08 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, giusta delibera G.M.n.02/2016. Importo impegnato pari ad € 11.669,77 comprensivo di CPDEL ed IRAP. | Contabile |
| 7 | 28/01/2016 | Impegno di spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell' Area Economico-finanziaria, Tripi rag.Concetta, per il periodo dal 01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, giusto decreto sindacale n.1/2016 modificato con decreto sindacale n.3/2016.Importo impegnato pari ad € 12.298,90 comprensivo di CPDEL ed IRAP. | Contabile |
| 8 | 28/01/2016 | Impegno di spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell' Area Vigilanza, dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo, per il periodo dal 01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, giusto decreto sindacale n.1/2016 modificato con decreto sindacale n.3/2016.Importo impegnato pari ad € 8.199,27 comprensivo di CPDEL ed IRAP. | Contabile |
| 9 | 28/01/2016 | Impegno di spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell' Area Amministrativa, d.ssa Elvira Flora Anna Salerno, per il periodo dall' 11 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, giusto decreto sindacale n.1/2016 modificato con decreto sindacale n.3/2016.Importo impegnato pari ad € 2.220,58 comprensivo di CPDEL ed IRAP. | Contabile |
| 10 | 28/01/2016 | Impegno di spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell' Area Tecnica, ing. Sebastiano Leonardi, per il periodo dall' 11 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, giusto decreto sindacale n.1/2016 modificato con decreto sindacale n.3/2016.Importo impegnato pari ad € 5.329,04 comprensivo di CPDEL ed IRAP. | Contabile |
| 11 | 28/01/2016 | Impegno di spesa per l'allineamento della retribuzione di posizione del Segretario Comunale - art. 4, comma 26, Legge 183/2011 ed art. 41, comma 5, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, per il periodo Gennaio-Giugno 2016 giusto decreto sindacale n.4 del 22.01.2016. Importo impegnato pari ad € 3.279,72 comprensivo di CPDEL -INAIL - INADEL -TFR. | Contabile |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 12 | 28/01/2016 | Impegno di spesa di € 200,00 iva esente per quota di partecipazione del responsabile Area Contabile, Tripi rag. Concetta, al seminario sul tema "Enti Locali: la programmazione e il Bilancio 2016-2018. La gestione alla luce degli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi. La Legge di stabilità 2016" del 28.01.2016. | Contabile |
| 13 | 28/01/2016 | Legge n. 448/98, art.65 e successive modifiche ed integrazioni.Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari -2° semestre anno 2015 ed anno 2015. Importo spettante agli aventi diritto: € 918,45 cadauno per il secondo semestre 2015 ed € 1.836,90 per l'intera annualità. | Amm.va |
| 14 | 08/02/2016 | Liquidazione alle Cartolerie e librerie: GSA Società cooperativa, fattura n. 203/GSA008 del 23/11/2015 dell'importo di € 41,32; COOP Sicilia SpA, fattura n. DJ201552 del 30/11/2015 dell'importo di € 229,23; PUNTOMEDIA di T. Pappalardo, fattura n. 4_16 del 08/01/2016 dell'importo di € 41,32, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 194/2015. | Amm.va |
| 15 | 08/02/2016 | Liquidazione fattura n. 192PA del 14/12/2015 dell'importo complessivo di € 7.407,42 emessa dalla Cooperativa Sociale Delfino per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, erogato nel mese di Novembre 2015 tramite Voucher. | Amm.va |
| 16 | 08/02/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 3/6 del 21/12/2015 dell'importo di € 2.286,24 IVA compresa, alla Ditta S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali - con sede in Catania, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Ottobre/Dicembre 2015; a seguito determina Area Amm.va n. 14 del 20/01/2015. | Amm.va |
| 17 | 08/02/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 564/2015 dell'importo di € 3.000,00 IVA compresa, alla Ditta Russo Alfio - CT - per fornitura di n. 02 fotocopiatori per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 270 del 22/12/2015. | Amm.va |
| 18 | 08/02/2016 | Liquidazione somma complessiva di € 1.238,40 per periodo attività lavorativa da suddividere a n. 3 soggetti in difficoltà economiche, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. | Amm. S.S. |
| 19 | 08/02/2016 | Liquidazione somma di € 284,00 relativa al 6° bimestre alla Sig. E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, a seguito determina n. 238 del 21/11/2014. | Amm. S.S. |
| 20 | 08/02/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 85_15 del 24/12/2015 dell'importo di € 722,30, relativa al 3° trimestre 2015, all'Istituto L. Mangano per trasporto handicappati, a seguito determinazione n. 259/14. | Amm. S.S. |
| 21 | 08/02/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 61_15 del 18/12/2015 dell'importo di € 895,44, relativa al 3° trimestre 2015, all'Istituto Villa Angela per trasporto handicappati, a seguito determinazione n. 259/14. | Amm. S.S. |
| 22 | 08/02/2016 | Liquidazione fattura n. 1133/15 del 30/11/2015 dell'importo totale di € 440,16 alla Cooperativa Sociale "Azione sociale" per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, erogato nel mese di Novembre 2015 tramite Voucher. | Amm.va |
| 23 | 08/02/2016 | Liquidazione somma di € 1.187,18, relativa al 4° trimestre, al Sig. R. G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, a seguito determina n. 239 del 21/11/2014. | Amm. S.S. |
| 24 | 08/02/2016 | Liquidazione somma di € 528,00, relativa al 6° bimestre, al Sig. C. C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, a seguito determina n. 240 del 21/11/2014. | Amm. S.S. |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 25 | 08/02/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 4/PA del 13/01/2016 dell'importo di € 650,00 alla Società UniPro srl per la fornitura del programma relativo all'intervento formativo sulla legge anticorruzione e decreti attuativi mediante corso in e-learning; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 271 del 23/12/2015. | Amm.va |
| 26 | 08/02/2016 | Liquidazione polizze assicurative nn. 764043730 - Responsabilità Civile verso terzi e 764043731 - Infortuni - anno 2016 per l'importo complessivo di € 494,99 all'Agenzia UnipoSai Assicurazioni - Catania, in favore di n. 09 soggetti da utilizzare in lavori di utilità collettiva, a seguito determina n. 276/2015. | Amm. S.S. |
| 27 | 08/02/2016 | Liquidazione contributo di € 188,56 per complessivi € 5.091,12, relativo al 2° bimestre, alle famiglie che hanno fatto domanda per la frequenza agli Asilo nido privati dei propri figli, anno scolastico 2015/2016, a seguito determina n. 171 del 29/07/2015. | Amm. S.S. |
| 28 | 08/02/2016 | Impegno di spesa di € 660,00 IVA compresa per lo spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune ed affidamento al Gruppo Teatro Arte "La Fenice" - Belpasso. | Amm. S.S. |
| 29 | 08/02/2016 | Rinnovo n. 2 abbonamenti speciali RAI per l'anno 2016. - Impegno di spesa di complessivi € 814,70 e relativa liquidazione. | Tecnica |
| 30 | 08/02/2016 | Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla IV^ anticipazione trimestrale 2015 di € 6.713,94. | Contabile |
| 31 | 08/02/2016 | Liquidazione fattura n. 000004-2016-PA del 13/01/2016 dell'importo di € 4.987,36 IVA compresa alla Ditta EURO LUX di Lo Faro Pasquale, per fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2015 - nel territorio comunale, a seguito determina Area Tecnica n. 143/2015. | Tecnica |
| 32 | 19/02/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 10.000,00 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 12 del 31/12/2015 - Ditta OFELIA AMBIENTE SRL. | Tecnica |
| 33 | 19/02/2016 | impegno di spesa - di massima - di € 1.000,00 per visite fiscali Domiciliari e/o Ambulatoriali - ANNO 2016. | Amm.va |
| 34 | 19/02/2016 | Liquidazione somma complessiva di € 3.966,12 da suddividere, in base alle presenze, ai Consiglieri Comunali, quali gettoni di presenza alle sedute di Consiglio Comunale - Anno 2015; giusta Determina del Resp.le Area Amministrativa n. 16/2015. | Amm.va |
| 35 | 19/02/2016 | Proroga tecnica di ulteriori mesi due per l'affidamento degli aggiornamenti delle procedure informatiche Halley installate sui computer degli uffici comunali. Spesa connessa alla proroga quantificata in € 3.125,234 IVA inclusa. | Amm.va |
| 36 | 19/02/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 111.321,52 per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente all'anno 2016. | Amm.va |
| 37 | 19/02/2016 | Carnevale 2016 - Impegno di spesa di € 771,16 per diritti SIAE, giusto preventivo ns. prot. n. 924 del 04/02/2016. | Amm.va |
| 38 | 19/02/2016 | Erogazione contributo per complessivi € 9.034,91 da suddividere a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. - Liquidazione saldo anno 2015. | Amm. S.S. |
| 39 | 19/02/2016 | Liquidazione fatture alle Cartolibrerie e Librerie: Raciti Giorgio, fattura n. 9/A del 21/12/2015 dell'importo di € 185,93; Marchese Motta, fattura n. 2 del 05/02/2016 dell'importo di € 475,11, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 194/2015. | Amm.va |
| 40 | 19/02/2016 | Liquidazione fatture alle Cartolibrerie e Librerie: Cartolibreria di Ardita Concetta, fattura n. FATTPA 1_16 del 27/01/2016 dell'importo di € 1.446,12; TARGET di Nicotra Carmelo, fatture n. 1/PA del 12/01/2016 dell'importo di € 1.239,50; n. 6/PA del 27/01/2016 dell'importo di € 41,32 e n. 7/PA del 28/01/2016 dell'importo di € 41,32, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 194/2015. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 41 | 19/02/2016 | Liquidazione fattura n. 2040/160000545 del 22/01/2016 dell'importo di € 809,74 IVA compresa, alla Ditta MyO srl per la fornitura cartucce e toner vario per stampanti per gli uffici comunali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 275 del 23/12/2015. | Amm.va |
| 42 | 19/02/2016 | Liquidazione somma di € 375,00 relativa al pagamento del 2° bimestre alla Sig.ra B.M.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 179 del 06/08/2015. | Amm. S.S. |
| 43 | 19/02/2016 | Liquidazione somma di € 152,25 relativa al pagamento del 2° bimestre alla Sig.ra B.M.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 178 del 06/08/2015. | Amm. S.S. |
| 44 | 19/02/2016 | Liquidazione somma di € 120,00 relativa al pagamento del 1° bimestre alla Sig.ra S.D. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 283 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 45 | 19/02/2016 | Impegno di spesa presuntiva € 8.000,00 - anno 2016 - per servizio postale senza materiale affrancatura - POSTE ITALIANE SpA, presso Ufficio Postale di Camporotondo Etneo. Autorizzazione all'Ufficio Ragioneria ad effettuare i relativi versamenti. | Amm.va |
| 46 | 19/02/2016 | Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: COOP Sicilia SpA, fattura n. DJ201574 del 31/12/2015 dell'importo di € 125,94; Oliveri Maria, fattura n. PA 3 del 15/01/2016 dell'importo di € 2.499,67, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 194/2015. | Amm.va |
| 47 | 19/02/2016 | Integrazione alla determina n. 12 del 21/1/2016 - Concessione permessi mensili ai sensi dell'art. 3 c. 3 della Legge n. 104/92 al dipendente "Geometra Silvestro Alecci". | Amm.va |
| 48 | 19/02/2016 | Aggiudicazione definitiva ed efficace alla Ditta HALLEY Consulting SpA - Catania per la fornitura di un software e per l'assistenza, l'aggiornamento e la gestione dei programmi e per la informatizzazione del Comune di Camporotondo Etneo e contestuale assistenza ed aggiornamento per gli anni 2016-2017 (CIG Z63174EC74). Importo € 30.379,94 IVA compresa. | Amm.va |
| 49 | 19/02/2016 | Liquidazione fatture n. 3/7 del 30/12/2015 dell'importo di € 793,00 IVA compresa; n. 3/1 del 18/01/2016 dell'importo di € 1.728,74 IVA compresa e n. 3/2 del 15/02/2016 dell'importo di € 717,36 IVA compresa e per un importo complessivo di € 3.239,10, alla Ditta S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali - con sede in Catania - per fornitura materiale informatico vario per gli Uffici comunali; a seguito determina Area Amm.va n. 269 del 17/12/2015. | Amm.va |
| 50 | 19/02/2016 | Liquidazione fattura n. 29_2016 del 02/02/2016 dell'importo complessivo di € 2.954,72 all'Avv. Salvatore Cittadino, per costituzione davanti al CGA avverso Ordinanza del TAR Catania n. 742 del 28/09/2015, contro Ass.to alla Salute della Regione Siciliana; giusta delibera G.M. n. 78 del 28/09/2015 di incarico professionale. | Amm.va |
| 51 | 19/02/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 2_16 del 28/01/2016 dell'importo di € 622,17 IVA compresa, alla Ditta FORTE' di Messina Carmelo, per fornitura di vari prodotti in occasione del Natale 2015 per la tradizionale tombola anziani; a seguito determinazione Area Amm.va n. 272/2015. | Amm.va |
| 52 | 19/02/2016 | Liquidazione fatture alla Cartoleria TARGET di Nicotra Carmelo, n. 9/PA del 09/02/2016 dell'importo di € 41,32 e n. 14/PA del 13/02/2016 dell'importo di € 41,32, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 194/2015. | Amm.va |
| 53 | 19/02/2016 | Liquidazione fattura n. 1314/16 dell'importo complessivo di € 385,14 emessa dalla Cooperativa Sociale "Azione Sociale" per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Dicembre 2015 tramite Voucher. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 54 | 19/02/2016 | Liquidazione fattura n. 3PA/16 dell'importo complessivo di € 7.315,74 emessa dalla Cooperativa Sociale Delfino per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Dicembre 2015 fino al 05/01/2016 tramite Voucher. | Amm.va |
| 55 | 19/02/2016 | Liquidazione spesa di complessivi € 108,00 per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco, gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2016. | Vigilanza |
| 56 | 19/02/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 43_16 del 03/02/2016 dell'importo di € 200,00 alla ditta ARETE' di Giuseppe Tropea per quota di partecipazione al seminario del 28/01/2016 sul tema "Enti Locali: la programmazione e il Bilancio 2016-2018. La gestione alla luce degli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi. La Legge di stabilità 2016". | Contabile |
| 57 | 03/03/2016 | Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione del Referendum del 17 Aprile 2016. La spesa complessiva, a carico dello Stato, derivante dal presente atto è di € 12.539,55. | Amm.va |
| 58 | 08/03/2016 | Liquidazione fattura n. 0002101015 del 29/01/2016 dell'importo complessivo di € 1.875,14, alla Maggioli Informatica per contratto di assistenza per software - programma DEMOS, in dotazione al locale ufficio dei servizi demografici, relativa all'anno 2016; a seguito determina Area Amm.va n. 241/2014. | Amm.va |
| 59 | 08/03/2016 | Liquidazione fattura n. 172 del 29/01/2016 dell'importo totale di € 1.511,58, alla Ditta CELNETWORK srl, per abbonamento on-line al Portale Paweb relativamente all'anno 2016; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 244 del 26/11/2014. | Amm.va |
| 60 | 08/03/2016 | Liquidazione fattura n. 001/2016 del 18/01/2016 dell'importo totale di € 530,70, alla Ditta ITESYS s.r.l. per servizio Hosting e Backup del sito Web dell'Ente, relativamente all'anno 2016; a seguito determina Area Amm.va n. 246 del 01/12/2015. | Amm.va |
| 61 | 08/03/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 1_16 del 07/01/2016 dell'importo complessivo di € 1.500,00, all'Architetto Finocchiaro Emanuela Rosaria, per incarico Esperto del Sindaco; giusta Decreto Sindacale n. 13 del 30/09/2015. | Amm.va |
| 62 | 08/03/2016 | Liquidazione fattura n. 000001-2016-FA dell'importo totale di € 660,00, alla Compagnia teatrale "La Fenice" di Belpasso, per spettacoli teatrali in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 239 del 26/11/2015. | Amm. S.S. |
| 63 | 08/03/2016 | Liquidazione fatture nn. 10, 12, 13, 41, 42, 50 e 61/2014 dell'importo complessivo di € 3.488,80, al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." - Pedara, per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z6B17FABD8. | Vigilanza |
| 64 | 08/03/2016 | Acquisto buoni carburante per i mezzi dell'autoparco comunale - Impegno di spesa di € 5.000,00 - CIG: Z1F183610B. | Vigilanza |
| 65 | 08/03/2016 | Liquidazione spesa di € 1.946,93 alla Regione Siciliana per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco, gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2016. | Vigilanza |
| 66 | 08/03/2016 | Liquidazione fattura n. 17E/2016 dell'importo complessivo di € 667,34 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." Pedara, a saldo del servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. | Vigilanza |
| 67 | 08/03/2016 | Liquidazione fatture n. 032 e 036/2014 per un importo complessivo di € 994,30, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura di materiale informatico per il Comando della Polizia Municipale. | Vigilanza |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|---------|
| 68 | 09/03/2016 | Integrazione impegno di spesa di € 5.394,92 e liquidazione fattura FATTPA 1_16 del 02/02/2016 dell'importo complessivo di € 5.394,92 all'Avv. Andrea Lo Faso, per incarico legale conferito con delibera di Giunta Municipale n. 31 del 2012. | Tecnica |
| 69 | 09/03/2016 | Liquidazione fattura n. 1PA del 20/11/2015 di € 701,17 - in acconto - all'Avv. Angela R. Scarcella, per procedure relative al provvedimento di sfratto nei confronti della Ditta Diatec Srl; giusta delibera di G.M. n. 49/2015 di incarico professionale. | Tecnica |
| 70 | 09/03/2016 | Liquidazione fattura FATTPA 7_15 del 30/12/2015 dell'importo complessivo di € 2.440,00, alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, per lavori di realizzazione di impianti citofonici nella scuola elementare San Filippo Neri e scuola materna di Via A. Diaz. | Tecnica |
| 71 | 09/03/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 40 del 31/12/2015 dell'importo complessivo di € 17.124,68, alla Ditta FIAMMINGO COSTRUZIONI Srl, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. | Tecnica |
| 72 | 09/03/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 11/A del 24/12/2015 dell'importo complessivo di € 18.924,36, alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA Snc, per lavori di manutenzione straordinaria per segnaletica stradale orizzontale e verticale e di protezione da eseguire nel territorio comunale. | Tecnica |
| 73 | 09/03/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 1PA/15 del 29/12/2015 dell'importo complessivo di € 9.150,00, alla Ditta PROFESSIONAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA, per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pareti della scuola media di Piazza Marconi e della scuola materna di Via A. Diaz. | Tecnica |
| 74 | 09/03/2016 | Liquidazione fatture nn. 1753 del 30/11/2015 di € 754,49 e 1754 del 30/11/2015 di € 462,47 per l'importo complessivo di € 1.216,96, al Consorzio CONTEA, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Novembre 2015. | Tecnica |
| 75 | 09/03/2016 | Liquidazione fatture n. 1938 del 31/12/2015 di € 179,32, n. 1939 del 31/12/2015 di € 530,86, n. 1940 del 31/12/2015 di € 192,12 e n. 1941 del 31/12/2015 di € 361,23 per l'importo complessivo di € 1.263,53, al Consorzio CONTEA, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Dicembre 2015. | Tecnica |
| 76 | 09/03/2016 | Liquidazione fattura n. 550/04 del 31/12/2015 dell'importo totale di € 5.117,24, alla OIKOS S.p.A. per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi - mese di Dicembre 2015. | Tecnica |
| 77 | 09/03/2016 | Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2015 - Importo totale di € 322,03. | Tecnica |
| 78 | 09/03/2016 | Liquidazione fattura n. 1/E del 27/01/2016 dell'importo complessivo di € 689,49, alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito, per fornitura e posa in opera di piante e fiori nel territorio comunale. | Tecnica |
| 79 | 09/03/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 1_16 del 04/01/2016 dell'importo totale di € 2.928,00, alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella - Saldo anno 2015 - per servizio informativo a mezzo display luminosi in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola. | Tecnica |
| 80 | 09/03/2016 | Liquidazione fatture n. 347 del 31/12/2013 dell'importo di € 1.100,00 e n. 365 del 20/12/2014 dell'importo di € 1.100,00 per un totale di € 2.200,00, alla Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi Srl, per manutenzione ascensore dell'edificio municipale. Riconoscimento a seguito Delibera Consiliare n. 26 del 30/12/2015 di debito fuori bilancio per la liquidazione di dette fatture. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 81 | 10/03/2016 | Liquidazione fatture n. 1370 del 30/09/2015 di € 252,66 e n. 1369 del 30/09/2015 di € 23,98 per un totale complessivo di € 276,64, al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese luglio 2015. | Tecnica |
| 82 | 10/03/2016 | Liquidazione fattura n. 480 del 31/12/2015 dell'importo totale di € 39.842,00, alla DUSTY per raccolta RR.SS.UU. - Mese Dicembre 2015. | Tecnica |
| 83 | 10/03/2016 | Impegno di spesa di € 2.500,00 - anno 2016, per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 12 del 31/12/2016 - WEM srl. | Tecnica |
| 84 | 10/03/2016 | Impegno di spesa di € 35.000,00 per il 1° semestre 2016, per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 12 del 31/12/2016 - OIKOS S.p.A.. | Tecnica |
| 85 | 10/03/2016 | Impegno di spesa di € 12.000,00 per il 1° semestre 2016, per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 12 del 31/12/2016 - Consorzio CONTEA. | Tecnica |
| 86 | 10/03/2016 | Liquidazione fattura n. 115/16 del 08/02/2016 dell'importo complessivo di € 146,40, alla Ditta ECOLOGY Disinfestazioni S.r.l., per intervento di disinfestazione presso la Scuola dell'infanzia di Via Sorrentino, Piano Tavola - Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 87 | 10/03/2016 | Liquidazione fattura n. 6820160216000049 del 16/02/2016, dell'importo di € 449,50, alla TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali - 3° bimestre 2015. | Tecnica |
| 88 | 10/03/2016 | Liquidazione fattura n. 18 del 31/01/2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00, alla DUSTY per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese Gennaio 2016. | Tecnica |
| 89 | 10/03/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA n. 1_16 del 28/01/2016 dell'importo di € 14.090,16 IVA esente, alla Ditta DI BELLA Antonina Barbara, per l'affidamento del servizio di cui al progetto di "Realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi on-line" - interventi "Riorganizzazione del portale dell'Ente e della rete informatica". | Tecnica |
| 90 | 10/03/2016 | Liquidazione spese legali pari ad € 2.502,55, al Sig. Guzzetta Giovanni, a seguito riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla Delibera Consiliare n. 24 del 30/12/2015. | Tecnica |
| 91 | 10/03/2016 | Liquidazione rimborso spese di € 777,50 al Dr. Mario Megna, per n. 3 visite ispettive effettuate nelle date del 17/12/2015, 28/01/2016 e 18/02/2016, relative all'incarico di Commissario ad Acta per pratiche di abuso edilizio insanabile. | Tecnica |
| 92 | 10/03/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 359 del 30/11/2015 dell'importo complessivo di € 2.440,00, alla Ditta B.I.T. SERVICES di Branchina Salvatore & C. s.n.c., per lavori di bonifica di sito da rifiuti speciali non pericolosi nel territorio comunale. | Tecnica |
| 93 | 10/03/2016 | Liquidazione fattura n. 07/PA del 22/02/2016 dell'importo totale di € 336,72, allo Studio Chimico S.C.P. s.r.l., per studio chimico di analisi merceologica della frazione organica proveniente da raccolta differenziata. | Tecnica |
| 94 | 10/03/2016 | Impegno di spesa di € 6.000,00 - anno 2016, per il servizio di smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite. Ditta Sicula Trasporti Srl. | Tecnica |
| 95 | 10/03/2016 | Errata corrige - Determina del Responsabile n. 51 del 30/12/2015 ad oggetto: Impegno di spesa costituzione Fondo Risorse - Anno 2015 - per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 31 CCNL del 22/01/2004. Fondo lavoro straordinario anno 2015. | Contabile |
| 96 | 10/03/2016 | Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte - Gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di Tesoreria comunale per la durata di anni sei dalla stipula del contratto (CIG: ZC717E0C69). | Contabile |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 97 | 10/03/2016 | Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Tripi rag. Concetta, al seminario indetto da Pubbliformez in data 11/03/2016, a Catania, sul tema: Programmazione e bilancio di previsione 2016-2018, gestione 2016, tra riforma contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e Legge di Stabilità 2016. | Contabile |
| 98 | 10/03/2016 | Pagamento quota parte di € 92,39 vertenza Comune di Camporotondo Etneo tipo Affare: Lid. 2531/2015 sentenza n. 581/2015 Comune di S. G. La Punta + 12 c/Assessorato Regionale della Salute. | Amm.va |
| 99 | 10/03/2016 | Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione del Segretario Comunale, D.ssa Torella Loredana, al seminario indetto da Pubbliformez in data 11/03/2016, a Catania, sul tema: Programmazione e bilancio di previsione 2016-2018, gestione 2016, tra riforma contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e Legge di Stabilità 2016. | Amm.va |
| 100 | 10/03/2016 | Impegno di spesa di € 170,50 e relativa liquidazione al Sindaco, per quota rimborso spesa relativa a missioni istituzionali effettuate nelle giornate dell'11 e 25 Febbraio 2016; a seguito delibera G.M. n. 62/2014. | Amm.va |
| 101 | 11/03/2016 | Liquidazione somme dovute dai Comuni alla Regione Siciliana per il rilascio / rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 3 - Anni 2011 - 2012 - 2013 e 2014 - Totale complessivo € 531,00. | Vigilanza |
| 102 | 11/03/2016 | Liquidazione somme dovute dai Comuni alle Province Regionali per il rilascio / rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 3 - Anni 2011 - 2012 - 2013 e 2014 - Totale complessivo € 354,00. | Vigilanza |
| 103 | 11/03/2016 | Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Novembre/Dicembre 2015. Importo totale di € 30.580,90. | Tecnica |
| 104 | 11/03/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 07/16 del 04/03/2016 dell'importo complessivo di € 6.710,00, alla Ditta ESSEBI ELECTRIC di Bisicchia Stefano, per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del cimitero comunale. | Tecnica |
| 105 | 11/03/2016 | Liquidazione fattura n. 51 del 29/02/2016 dell'importo di € 39.842,00, alla DUSTY per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese Febbraio 2016. | Tecnica |
| 106 | 11/03/2016 | Affidamento diretto alla THE GOLDEN GREEN di Pennisi Alessandro, per intervento di potatura alberi di alto fusto nel territorio comunale. Impegno di spesa di complessivi € 1.342,00, giusto preventivo prot. n. 2022 del 10/03/2016. | Tecnica |
| 107 | 11/03/2016 | Legge 10/03/2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106. - Approvazione graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio distinte per i due ordini di scuole (primarie e secondarie di primo grado) - Anno scolastico 2014/2015. | Amm.va |
| 108 | 11/03/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 181,94 e relativa liquidazione in favore della Unicredit Banca s.p.a. - Incassi MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2016. | Contabile |
| 109 | 11/03/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 897,92 e relativa liquidazione avviso di pagamento in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2016 per tramite di EQUITALIA NORD spa - Agente della Riscossione Tributi della Provincia di Verona. | Contabile |
| 110 | 14/03/2016 | Approvazione verbale di gara deserta per l'affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni sei dalla stipula del contratto (CIG: ZC717E0C69). | Contabile |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 111 | 23/03/2016 | Approvazione elenchi Albo dei beneficiari di provvidenze economiche - Anno 2015. | Amm.va |
| 112 | 23/03/2016 | L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2015. | Amm. S.S. |
| 113 | 05/04/2016 | Concessione permessi mensili ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i. al dipendente NARCISO Antonino. | Amm.va |
| 114 | 07/04/2016 | Liquidazione contributo di € 900,00 all'Associazione Culturale "Magicamente Abili" per spettacolo teatrale in favore degli anziani di questo Comune; a seguito Determina n. 273 del 23/12/2015. | Amm. S.S. |
| 115 | 07/04/2016 | Liquidazione somma di € 80,00 relativa al 1° bimestre alla Sig.ra E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 281 del 29/12/2015. ANNO 2016. | Amm. S.S. |
| 116 | 07/04/2016 | Liquidazione somma di € 219,00 relativa al 1° bimestre alla Sig.ra E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 280 del 29/12/2015. ANNO 2016. | Amm. S.S. |
| 117 | 07/04/2016 | Liquidazione somma di € 500,00 relativa al 1° bimestre alla Sig.ra E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 286 del 29/12/2015. ANNO 2016. | Amm. S.S. |
| 118 | 07/04/2016 | Liquidazione somma di € 165,00 relativa al 1° bimestre alla Sig.ra C. G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 284 del 29/12/2015. ANNO 2016. | Amm. S.S. |
| 119 | 07/04/2016 | Liquidazione fatture nn. 43PA/16, 44PA/16 e 45PA/16 per l'importo complessivo di € 2.145,22 emesse dalla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Dicembre 2015 tramite Voucher. | Amm.va |
| 120 | 07/04/2016 | Liquidazione contributo di € 1.650,00 all'Associazione "A.I.R.C." - Sezione di Catania - a sostegno dell'attività l'UOVO della Ricerca, finalizzata alla raccolta fondi di solidarietà, in occasione della Pasqua 2016. | Amm.va |
| 121 | 07/04/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 12_16 dell'importo di € 573,38 relativa al 4° trimestre 2015, all'Istituto L. Mangano per trasporto handicappati; a seguito determinazione n. 259/2014. | Amm. S.S. |
| 122 | 07/04/2016 | Liquidazione Piano di Zona (2010/2012) del Distretto Socio-Sanitario n. 19, Legge 328/2000 - 3° annualità, importo € 10.982,00. | Amm. S.S. |
| 123 | 07/04/2016 | Liquidazione quota di € 412,80 cadauno per periodo di attività lavorativa di n. 4 soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. | Amm. S.S. |
| 124 | 07/04/2016 | Liquidazione fattura n. 000001-2015-PA del 31/12/2015 dell'importo complessivo di € 2.668,00 alla DAIS S.p.A. - Industria dolciaria, per fornitura di panettoni in favore degli alunni, in occasione del Natale 2015; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 261 del 15/12/2015. | Amm.va |
| 125 | 07/04/2016 | Liquidazione fattura n. 000002-2015-PA del 31/12/2015 dell'importo complessivo di € 2.668,00 alla DAIS S.p.A. - Industria dolciaria, per fornitura di panettoni in favore degli anziani, in occasione del Natale 2015; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 260 del 15/12/2015. | Amm.va |
| 126 | 08/04/2016 | Concessione permessi mensili ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i. al dipendente TRIPOLI Santo. | Amm.va |
| 127 | 11/04/2016 | Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mese di Dicembre 2015. Importo complessivo di € 3.292,64. | Tecnica |
| 128 | 11/04/2016 | Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 2° bimestre 2016 - Importo complessivo di € 3.367,34. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 129 | 11/04/2016 | Rinnovo termini contrattuali di locazione per il sito ubicato nel Comune di Camporotondo Etneo (CT), Via Salvo D'Acquisto, presso l'autoparco comunale in cui insiste la stazione radiomobile trasmittente della rete di telecomunicazione cellulare - Codice sito CT163 - alla Società GALATA S.p.A. - Approvazione schema di contratto. | Tecnica |
| 130 | 11/04/2016 | Impegno e liquidazione somma di € 257,21 per pagamento Imposta di Registro Ordinanza del Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile, controversia Ponzio Danilo. | Tecnica |
| 131 | 11/04/2016 | Liquidazione fattura n. 12/04 del 31/01/2016 di complessivi € 5.489,92 alla OIKOS S.p.A. per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi - mese di Gennaio 2016. | Tecnica |
| 132 | 11/04/2016 | Liquidazione fatture nn. 48 e 49 del 31/01/2016 dell'importo complessivo di € 1.124,64 al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Gennaio 2016. | Tecnica |
| 133 | 11/04/2016 | Liquidazione fatture nn. 195, 196 e 197 del 29/2/2016 dell'importo complessivo di € 1.384,34 al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Febbraio 2016. | Tecnica |
| 134 | 11/04/2016 | Revisione del Piano Regolatore Generale - Conferimento incarico per l'aggiornamento dello Studio Agricolo Forestale a supporto del P.R.G., ai sensi del comma 11, dell'art. 3 della L.R. 30 Aprile 1991 n. 15 e successive modifiche. Liquidazione fattura n. FATTPA 6_16 del 10/03/2016 dell'importo complessivo di € 1.020,00 - 1° acconto, per incarico professionale al Dr. Salvatore Pantò. | Tecnica |
| 135 | 11/04/2016 | Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mese di Febbraio 2016. Importo complessivo di € 1.216,21. Conguagli anni precedenti. | Tecnica |
| 136 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 2 del 3/3/2016 dell'importo complessivo di € 16.000,00 alla Ditta PROGETTO VERDE Soc. Coop. Agricola, per manutenzione straordinaria e ripristino delle aree a verde all'interno dell'Area Artigianale comunale. | Tecnica |
| 137 | 12/04/2016 | Liquidazione fatture WEM Srl - mesi Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2015 per l'importo complessivo di € 1.679,05 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati. | Tecnica |
| 138 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 3/PA del 29/01/2016 dell'importo di € 194,46 alla WEM Srl - mese di Gennaio 2016 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati. | Tecnica |
| 139 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 17/PA del 29/02/2016 dell'importo di € 169,21 alla WEM Srl - mese di Febbraio 2016 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati. | Tecnica |
| 140 | 12/04/2016 | Regolarizzazione lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità impianto di Pubblica Illuminazione di Via L. Da Vinci e Viale A. De Gasperi a seguito improvviso guasto. Art. 191, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Impegno di spesa di complessivi € 4.270,00. - Ditta Fiammingo Costruzioni Srl. | Tecnica |
| 141 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 30/3/2016 dell'importo totale di € 1.342,00 alla Ditta THE GOLDEN GREEN di Pennisi Alessandro per intervento di potatura alberi di alto fusto nel territorio comunale. | Tecnica |
| 142 | 12/04/2016 | Affidamento diretto alla Ditta RECUPERO PATRICK per intervento di sistemazione caditoia posta nell'area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 1.403,00 giusto preventivo prot. 2557 del 25/3/2016. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 143 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 786 del 28/2/2013 dell'importo di € 443,31 alla Ditta Celnetwork srl per servizio web rivista contratti e appalti software programma triennale LL. PP. - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.to Leg.vo n. 267/2000. | Tecnica |
| 144 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 68/04 del 29/2/2016 dell'importo di € 7.275,68 alla OIKOS Srl per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi - mese Febbraio 2016. | Tecnica |
| 145 | 12/04/2016 | Liquidazione somma di € 1.500,00 alla Sezione Provinciale di Catania dell'EMPA per servizi espletati a tutela degli animali d'affezione e per la gestione del fenomeno randagismo durante l'anno 2015 - CIG.: ZE417B8837. | Vigilanza |
| 146 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 19E/2016 dell'importo complessivo di € 512,40 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. Mese di Febbraio 2016. | Vigilanza |
| 147 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 38 del 01 Marzo 2016 dell'importo di € 250,00 all'Istituto di Vigilanza A.N.C.R., per servizio di piantonamento fisso effettuato durante il Carnevale 2012. | Vigilanza |
| 148 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 39 del 01 Marzo 2016 dell'importo di € 144,00 all'Istituto di Vigilanza A.N.C.R., per servizio di piantonamento fisso effettuato durante il Carnevale 2012. | Vigilanza |
| 149 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura n. 40 del 01 Marzo 2016 dell'importo di € 180,00 all'Istituto di Vigilanza A.N.C.R., per servizio di piantonamento fisso effettuato durante il Carnevale 2013. | Vigilanza |
| 150 | 12/04/2016 | Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva, DURC irregolare della Ditta N.S.C. Nuova Siciliana Carri - Liquidazione all'INAIL € 461,29 ed INPS € 1.587,09, fattura n. PA 11_16. | Vigilanza |
| 151 | 12/04/2016 | Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva, DURC irregolare della Ditta N.S.C. Nuova Siciliana Carri - Liquidazione all'INAIL € 474,21 ed INPS € 1.630,91, fattura n. PA 9_16. | Vigilanza |
| 152 | 12/04/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 280 del 16/03/2016 dell'importo di € 200,00 alla Ditta PUBBLIFORMEZ sas di Gagliano Claudio Antonio & C. per quota di partecipazione al seminario dell'11/03/2016 sul tema "Programmazione e Bilancio di previsione 2016-2018, gestione 2016, tra riforma contabile di cui al D.to Leg.vo n. 118/2011 e s.m.i. e Legge di Stabilità 2016". | Contabile |
| 153 | 12/04/2016 | Determina a contrarre per l'Appalto del Servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali per l'Anno 2016, mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo 163/06 e del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso. - Prenotazione impegno di spesa presunta di € 11.700,00. C.I.G.: ZC417C8079. | Vigilanza |
| 154 | 14/04/2016 | Liquidazione spesa totale di € 336,85 relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2016. | Amm.va |
| 155 | 14/04/2016 | Liquidazione fatture a saldo nn. 43PA/16, 44/PA/16 e 45PA/16 dell'importo complessivo di € 4.689,76 alla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nei mesi di Dic./15 e Gen. - Feb. 2016. | Amm.va |
| 156 | 14/04/2016 | Liquidazione somma complessiva di € 1.148,76 per quota di compartecipazione buono socio-sanitario 2015. | Amm. S.S. |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 157 | 14/04/2016 | Liquidazione fatture alle Cartolerie: TARGET di Nicotra Carmelo, fattura n. 17/PA del 01/3/2016 dell'importo di € 41,32; RACITI GIORGIO, fattura n. 3/PA del 21/01/2016 dell'importo di € 123,96 e fattura n. 11/PA del 29/3/2016 dell'importo di € 41,20; CAVALLOTTO LIBRERIE srl, fattura n. 50/PA del 23/3/2016 dell'importo di € 103,29, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 194/2015. | Amm.va |
| 158 | 14/04/2016 | Liquidazione quote di locazione di complessivi € 1.033,94, anno 2015 al Comune di Misterbianco della sede Uffici U.P.L.M.O.; a seguito determina Area Amm.va n. 285 del 17/12/2014. | Amm.va |
| 159 | 14/04/2016 | Impegno di spesa di € 1.100,00 per spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune organizzato dall'Associazione Teatrale La Vecchia Lira. | Amm. S.S. |
| 160 | 14/04/2016 | Liquidazione fattura n. 19899757 del 25/2/2016 dell'importo complessivo di € 4.965,10 all'ENI S.p.A., per Acquisto buoni carburante per i mezzi dell'autoparco comunale. | Vigilanza |
| 161 | 14/04/2016 | Liquidazione quote dell'importo complessivo di € 690,46 alla SRR "Catania Area Metropolitana". | Tecnica |
| 162 | 18/04/2016 | Affidamento alla Ditta Valadà Geom. Carmelo Srl - Lavori di manutenzione stradale nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo - Aggiudicazione definitiva a seguito gara a procedura negoziata per l'importo complessivo di € 29.907,86. | Tecnica |
| 163 | 18/04/2016 | Affidamento all'Agenzia assicurativa Licciardello Insurance sas - CT - servizio di copertura assicurativa automezzi comunali, in carico all'Autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza, per l'anno 2016 e per l'importo totale di € 8.979,54. | Vigilanza |
| 164 | 18/04/2016 | Liquidazione fattura n. 399 del 29/02/2016 di € 3.600,00 alla Celnetwork srl per la fornitura abbonamenti anno 2016 a banche dati on-line per l'Ufficio di Ragioneria. | Contabile |
| 165 | 20/04/2016 | Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2015 dai dipendenti assegnati all'Area Contabile; a seguito determina di Settore Contabile n. 51/2015. | Contabile |
| 166 | 20/04/2016 | Ripartizione e liquidazione diritti di rogito. Trimestre Settembre - Novembre 2015. Somma riscossa di complessivi € 4.174,03. | Amm.va |
| 167 | 20/04/2016 | Affidamento diretto alla ditta KRONOTECH, per la riparazione del terminale rilevazione presenze dei dipendenti comunali, in dotazione di questo Ente. Impegno di spesa di complessivi € 366,00, giusto preventivo prot. 2456 del 23/3/2016. | Amm.va |
| 168 | 20/04/2016 | Impegno di spesa e relativa liquidazione di complessivi € 25,00 al Sindaco, per quota rimborso spesa relativa a missione istituzionale in data 01/04/2016; a seguito delibera G.M. n. 62/2014. | Amm.va |
| 169 | 20/04/2016 | Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2015 dai dipendenti assegnati all'Area Amministrativa; a seguito determina di Settore dell'Area Economico-Finanziaria n. 51 del 30/12/2015. | Amm.va |
| 170 | 20/04/2016 | Liquidazione compensi indennità di reperibilità al personale dello Stato Civile - Mesi da Gennaio a Dicembre 2015. | Amm.va |
| 171 | 20/04/2016 | Liquidazione compensi per specifiche responsabilità art. 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004 - Personale Area Amministrativa - Anno 2015. Importo di € 300,00 cadauno per n. 2 unità. | Amm.va |
| 172 | 20/04/2016 | Onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale in occasione del Referendum abrogativo del 17/04/2016. Impegno di spesa di € 2.184,00. | Amm.va |
| 173 | 20/04/2016 | Liquidazione indennità oraria per lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2015 dai dipendenti appartenenti all'Area di Polizia Municipale. | Vigilanza |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 174 | 20/04/2016 | Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.a. relative agli Uffici comunali - 3°-6° bimestre 2015 - Importo complessivo di € 773,79. | Tecnica |
| 175 | 20/04/2016 | Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Scuole locali - Anno 2015 - Importo complessivo di € 588,73. | Tecnica |
| 176 | 20/04/2016 | Revisione del Piano Regolatore Generale - Conferimento incarico per lo sviluppo e l'assistenza tecnica al percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.R.G. ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., secondo il Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana, DPRS 8 luglio 2014, n. 23, pubblicato sulla GURS n. 39 del 19/9/2014 - Liquidazione 1° acconto su incarico professionale con fattura n. 05 del 10/03/2016, dell'importo complessivo di € 4.060,16 alla D.ssa Arch. Maria Chiara Tomasino. | Tecnica |
| 177 | 20/04/2016 | Liquidazione fattura n. 2/PA del 30/3/2016 dell'importo complessivo di € 19.960,60 alla Ditta LEONE GARDENING del dr. Alfio Leone - Giarre CT - per lavori di miglioramento delle rotatorie del Comune di Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 178 | 21/04/2016 | Liquidazione somma di € 325,00 relativa al 3° bimestre alla Sig.ra B.M.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 178 del 06/08/2015. | Amm. S.S. |
| 179 | 21/04/2016 | Liquidazione somma di € 854,13 relativa al 1° bimestre alla Sig. R.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 287 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 180 | 21/04/2016 | Liquidazione somma di € 473,00 relativa al 1° bimestre alla Sig.ra C.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 288 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 181 | 21/04/2016 | Liquidazione somma di € 320,00 relativa al 1° bimestre alla Sig.ra C.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 285 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 182 | 21/04/2016 | Liquidazione somma di € 156,25 relativa al 3° bimestre alla Sig.ra B.M.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 179 del 06/08/2015. | Amm. S.S. |
| 183 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. 1616010282 dell'11/4/2016 dell'importo totale di € 771,16 per diritti SIAE relativi al Carnevale 2016; a seguito determina Area Amm.va n. 24/2016. | Amm.va |
| 184 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 17_16 dell'importo di € 872,07 all'Istituto Villa Angela per trasporto handicappati, relativa al 4° trimestre 2015. | Amm. S.S. |
| 185 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. 05 del 22/3/2016 dell'importo totale di € 270,00 all'Istituto di Vigilanza MUNDIALPOL Sicilia srl, per servizio di piantonamento fisso durante il Carnevale 2013. CIG: ZD218D528B. | Vigilanza |
| 186 | 21/04/2016 | Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Gennaio/Febbraio 2016. Importo totale di € 23.679,52. | Tecnica |
| 187 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. 31/PA del 31/3/2016 dell'importo di € 135,09 IVA compresa alla WEM Srl - mese di marzo 2016 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati. | Tecnica |
| 188 | 21/04/2016 | Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.114,35 al Consorzio CONTEA - mese marzo 2016 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati. | Tecnica |
| 189 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. 133/04 del 31/03/2016 dell'importo complessivo di € 7.456,31 alla Società OIKOS Srl - mese marzo 2016 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi. | Tecnica |
| 190 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. 79 del 31/3/2016 dell'importo di € 39.842,00 alla DUSTY per servizio di raccolta RR.SS.UU. - mese Marzo 2016. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 191 | 26/04/2016 | Liquidazione progetto per l'accertamento evasione I.C.I. (anni 2006/2008) per l'anno 2013- Importo complessivo da liquidare comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, pari ad € 2.550,00 da ripartire - in quote percentuali - come previsto nel progetto, tra i n.09 dipendenti comunali partecipanti. | Contabile |
| 192 | 26/04/2016 | Liquidazione al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria progetto per l'accertamento evasione I.C.I. (anni 2006/2008) per l'anno 2013 - Importo da liquidare comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, pari ad € 450,00. | Contabile |
| 193 | 26/04/2016 | Liquidazione progetto per l'accertamento evasione I.C.I. (anno 2009) per l'anno 2014 - Importo complessivo da liquidare comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, pari ad € 2.545,10 da ripartire - in quote percentuali - come previsto nel progetto, tra i n. 03 dipendenti comunali partecipanti. | Contabile |
| 194 | 26/04/2016 | Liquidazione al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria progetto per l'accertamento evasione I.C.I. (anno 2009) per l'anno 2014 - Importo da liquidare comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, pari ad € 3.635,85. | Contabile |
| 195 | 02/05/2016 | Liquidazione polizze per la copertura assicurativa degli automezzi comunali, per un totale complessivo di € 8.979,54 all'Agenzia Assicurativa Licciardello Insurance sas. | Vigilanza |
| 196 | 02/05/2016 | Affidamento diretto alla Ditta L.A.M. di La Rosa Ascensori Montacarichi - CT - per intervento di manutenzione all'impianto ascensore in uso presso l'edificio municipale. Impegno di spesa di complessivi € 1.122,40, giusto preventivo prot. n. 2929 del 07/04/2016. | Tecnica |
| 197 | 02/05/2016 | Affidamento diretto alla Ditta SO.GE.P.A. s.n.c. per intervento di disinfestazione nell'Autoparco comunale e Palazzetto dello Sport e derattizzazione presso la Scuola Elementare "E. Vittorini". Impegno di spesa di complessivi € 707,60, giusto preventivo prot. n. 2957 dell'8/04/2016. | Tecnica |
| 198 | 02/05/2016 | Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del Parco Giochi di Viale Borsellino del Comune di Camporotondo Etneo - Aggiudicazione definitiva a seguito gara a procedura negoziata. Affidamento alla Ditta EDIL CARCIOTTO ENGINEERING S.n.c. - Belpasso (CT) - per l'importo complessivo di € 33.719,24. | Tecnica |
| 199 | 02/05/2016 | Liquidazione fattura n. 01/16 del 15/04/2016 dell'importo complessivo di € 4.261,80 alla Ditta Fiammingo Costruzioni Srl - Belpasso (CT) - per lavori di somma urgenza per ripristino di funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione di Via L. Da Vinci e Viale A. De Gasperi, a seguito improvviso guasto. | Tecnica |
| 200 | 02/05/2016 | Affidamento diretto alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina - S. Pietro Clarenza (CT) per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. Impegno di spesa di complessivi € 1.561,60. | Tecnica |
| 201 | 02/05/2016 | Rinnovo termini contrattuali di locazione per il sito ubicato nel Comune di Camporotondo Etneo (CT), Via Salvo D'Acquisto, presso l'autoparco comunale in cui insiste la stazione radiomobile trasmittente della rete di telecomunicazione cellulare - Codice sito CT163 - alla Società GALATA S.p.A. - Canone annuo pari ad € 5.000,00 e per la durata di nove anni. Presa d'atto contratto codice CT163_1431 rinnovabile tacitamente fino all'anno 2024. | Tecnica |
| 202 | 02/05/2016 | Liquidazione fattura n. 26E del 31/03/2016 di complessivi € 2.647,04 alla OFELIA AMBIENTE S.R.L. per servizio di conferimento rifiuti solidi urbani differenziati - mese di marzo 2016. | Tecnica |
| 203 | 02/05/2016 | Bando per l'assegnazione in locazione di n. 4 capannoni presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Recepimento verbali di gara ed assegnazione del Capannone identificato "B" alla ditta FOCS Srl. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 204 | 02/05/2016 | Bando per l'assegnazione in locazione di n. 4 capannoni presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Recepimento verbali di gara ed assegnazione del Capannone identificato "L" alla ditta C.A.L.I. Srl. | Tecnica |
| 205 | 02/05/2016 | Bando per l'assegnazione in locazione di n. 4 capannoni presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Recepimento verbali di gara ed assegnazione del Capannone identificato "R" alla ditta ZITO CAFFE' Srl. | Tecnica |
| 206 | 02/05/2016 | Bando per l'assegnazione in locazione di n. 4 capannoni presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Recepimento verbali di gara ed assegnazione del Capannone identificato "U" alla ditta CANOL SUD di Silicato Orazio. | Tecnica |
| 207 | 02/05/2016 | Liquidazione fattura TELECOM ITALIA S.p.A. n. 6820160216000114 del 23/02/2016 dell'importo di € 324,29 per il 6° bimestre 2015 relativa agli uffici comunali. - Determinazione n. 61 del 07/04/2016 - Modifica importo fatture TELECOM ITALIA S.p.A. da liquidare. | Tecnica |
| 208 | 02/05/2016 | Affidamento diretto alla Ditta DATA PUNCH SRL - S. Gregorio di Catania, per servizio elaborazione dati isola ecologica, anno 2016. Importo complessivo di € 1.464,00, giusto preventivo ns. prot. n. 2466 del 23/03/2016. | Tecnica |
| 209 | 02/05/2016 | Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Scuole locali ecc. - mesi di Gennaio/Marzo 2016. Importo complessivo di € 4.081,73. Fatture e conguagli anni precedenti. | Tecnica |
| 210 | 02/05/2016 | Liquidazione fattura n. 01/E del 15/04/2016 dell'importo complessivo di € 1.403,00 alla Ditta RECUPERO PATRICK - Misterbianco (CT), per intervento di sistemazione caditoia posta nell'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 211 | 02/05/2016 | Impegno di spesa e relativa liquidazione della quota di € 390,00, stanziata con deliberazione di G.M. n. 26/2016, al Comitato "A.S.D. Corri Catania" per la manifestazione dell'8/05/2016 denominata CORRI CATANIA 2016. | Amm.va |
| 212 | 02/05/2016 | Liquidazione periodo attività lavorativa di n. 5 soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo di € 412,80 per ogni singolo lavoratore per un totale complessivo di € 2.064,00. | Amm. S.S. |
| 213 | 02/05/2016 | Liquidazione contributo alle famiglie relativo al 3° bimestre per la frequenza di Asilo Nido - anno scolastico 2015/16, importo totale di € 2.639,84 da suddividere tra gli aventi diritto; a seguito determina n. 171 del 29/07/2015. | Amm. S.S. |
| 214 | 09/05/2016 | Affidamento diretto per l'anno 2016 alla Ditta HYA s.r.l. - Agrigento, per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito delle bollettazioni o comunicazioni tramite Posta Massiva e/o Raccomandata. Impegno di spesa di complessivi € 1.993,48, giusto preventivo n. 020/2016/PB, ns. prot. n. 3580 del 28/04/2016. | Contabile |
| 215 | 09/05/2016 | Liquidazione fattura n. 31E/2016 dell'importo complessivo di € 512,40 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." - Pedara, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale reso nel mese di Marzo 2016. | Vigilanza |
| 216 | 09/05/2016 | Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva, DURC irregolare della Ditta "N.S.C. Nuova Siciliana Carri" - Belpasso - Liquidazione somma spettante all'INPS di € 174,50 sull'importo totale della fattura n. PA 7_16 di € 1.037,00. | Vigilanza |
| 217 | 09/05/2016 | Liquidazione fattura n. 6_E/2016 dell'importo complessivo di € 512,28 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." - Pedara, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale reso nel mese di Dicembre 2015. | Vigilanza |
| 218 | 09/05/2016 | Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2016 - Importo totale di € 368,24. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 219 | 09/05/2016 | Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 1° bimestre 2016. Importo totale di € 3.369,85. | Tecnica |
| 220 | 09/05/2016 | Liquidazione fattura n. 128/03 del 22/02/2016 dell'importo complessivo di € 4.660,62 alla Sicula Trasporti S.r.l. per smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite. | Tecnica |
| 221 | 09/05/2016 | Revisione del Piano Regolatore Generale - Conferimento incarico per l'aggiornamento dello Studio Agricolo Forestale a supporto del P.R.G., ai sensi del comma 11, dell'art. 3 della L.R. 30 Aprile 1991 n. 15 e successive modifiche. Liquidazione fattura n. FATTPA 10_16 del 08/04/2016 dell'importo complessivo di € 3.570,00, 2° acconto, al dott. Forestale Salvatore Pantò. | Tecnica |
| 222 | 11/05/2016 | Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali del settore. | Amm.va |
| 223 | 11/05/2016 | Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali del settore. | Vigilanza |
| 224 | 11/05/2016 | Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali del settore. | Tecnica |
| 225 | 16/05/2016 | Liquidazione somme dovute dai Comuni alla Regione Siciliana pari al 30% dell'importo introitato, per un totale complessivo di € 90,00, per il rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 3 - Anno 2015. | Vigilanza |
| 226 | 16/05/2016 | Liquidazione somme dovute dai Comuni alle Province Regionali pari al 20% dell'importo introitato, per un totale complessivo di € 60,00, per il rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 3 - Anno 2015. | Vigilanza |
| 227 | 16/05/2016 | Liquidazione indennità per lavoro effettuato nei festivi domenicali nel corso dell'anno 2015 dai dipendenti appartenenti all'Area di Polizia Municipale. | Vigilanza |
| 228 | 16/05/2016 | Liquidazione indennità per lavoro effettuato nei festivi infrasettimanali nel corso dell'anno 2015 dai dipendenti appartenenti all'Area di Polizia Municipale. | Vigilanza |
| 229 | 16/05/2016 | Liquidazione fattura n. 109/16 del 10/05/2016 dell'importo complessivo di € 707,60 alla Ditta SOGEPA s.n.c. - S. G. La Punta -CT- per intervento di disinfestazione nel territorio comunale. | Tecnica |
| 230 | 16/05/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 3-16 del 10/05/2016 dell'importo complessivo di € 1.561,60 alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina - S. P. Clarenza, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. | Tecnica |
| 231 | 16/05/2016 | Liquidazione fattura n. 42/PA del 29/04/2016 dell'importo complessivo di € 156,01 alla Società W.E.M. Srl, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Aprile 2016. | Tecnica |
| 232 | 16/05/2016 | Liquidazione fattura n. 133 del 30/04/2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00 alla Ditta DUSTY Srl, per servizio di raccolta RR. SS. UU. - mese di Aprile 2016. | Tecnica |
| 233 | 16/05/2016 | Liquidazione fattura n. n. 40E del 30/04/2016 dell'importo complessivo di € 2.704,02 alla OFELIA AMBIENTE S.R.L. - CT - per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - mese di Aprile 2016. | Tecnica |
| 234 | 16/05/2016 | Liquidazione fattura n. PA 5 del 20/04/2016 dell'importo di € 846,97 alla Cartolibreria Oliveri Maria, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 194/2015 e 238/2015. | Amm.va |
| 235 | 16/05/2016 | Liquidazione somma di € 703,90, 1° quadrimestre, al Sig. V. A. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 282 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 236 | 16/05/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 3/3 del 07/04/2016 dell'importo complessivo di € 2.286,24 alla Ditta S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali - con sede in Catania, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Gennaio/Marzo 2016; a seguito determina Area Amm.va n. 14 del 20/01/2015. | Amm.va |
| 237 | 16/05/2016 | Liquidazione somma di € 219,00, 2° bimestre, alla Sig.ra E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 280 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 238 | 16/05/2016 | Liquidazione somma di € 140,00, 2° bimestre, alla Sig.ra E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 281 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 239 | 16/05/2016 | Liquidazione somma di € 500,00, 2° bimestre, alla Sig.ra E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 286 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 240 | 16/05/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 8A del 24/02/2016 dell'importo di € 41,32 alla Cartolibreria DIMO GROUP srls, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazioni Area Amm.va n. 194 e n. 238 del 2015. | Amm.va |
| 241 | 23/05/2016 | Liquidazione fattura n. 220PA/2015 dell'importo complessivo di € 1.315,46 emessa dalla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo per il servizio di gestione Centro diurno integrato per anziani e disabili, erogato nel mese di Novembre 2015. | Amm.va |
| 242 | 23/05/2016 | Impegno di spesa di € 480,00 per quota di partecipazione al seminario indetto da Pubbliformez in data 31 Maggio 2016, sul tema "L'impatto del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei contratti di concessione in Sicilia". | Amm.va |
| 243 | 23/05/2016 | Liquidazione fattura n. 39/PA del 29/04/2016, dell'importo complessivo di € 366,00 alla ditta KRONOTECH S.R.L. A SOCIO UNICO, giusta Determina S.A. n. 75 del 08/04/2016. | Amm.va |
| 244 | 23/05/2016 | Presca d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Vari periodi - Importo totale di € 1.407,57. | Tecnica |
| 245 | 27/05/2016 | Liquidazione alla Polizia Municipale incentivo economico ex art. 13 L.R. 17/90, Isp. Capo Narciso Antonimo - quota spettante per l'anno 2013 € 1.823,96 a carico del bilancio regionale, € 654,84 a carico del bilancio comunale. | Vigilanza |
| 246 | 27/05/2016 | Liquidazione alla Polizia Municipale incentivo economico ex art. 13 L.R. 17/90, Comandante Sanfilippo Antonio Giuseppe - quota spettante per l'anno 2013 € 2.062,68 a carico del bilancio regionale, € 740,54 a carico del bilancio comunale. | Vigilanza |
| 247 | 06/06/2016 | Impegno - Liquidazione ai nuclei familiari aventi diritto - Erogazione somma di € 2.400,00 al Sig. R.G. (marito richiedente) in favore della sig.ra C.M. - Progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica - 2° sem. 2015. | Amm. S.S. |
| 248 | 06/06/2016 | Liquidazione fatture nn. 114PA/16 e 115PA/16 dell'importo complessivo di € 3.294,92 emesse dalla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo per il servizio di gestione Centro diurno integrato per anziani e disabili, erogato nei mesi di Marzo e Aprile 2016. | Amm.va |
| 249 | 06/06/2016 | Liquidazione somma di € 296,82 relativa al 2° bimestre alla Sig.ra C. G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, a seguito determina n. 284 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 250 | 06/06/2016 | Liquidazione fattura n. 17/16 dell'importo di € 1.727,74 all'Istituto "O.D.A." per trasporto handicappati, retta relativa al 4° trimestre 2015; a seguito determinazione n. 259/14. | Amm. S.S. |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 251 | 06/06/2016 | Liquidazione fattura n. 82/2016 del 04/05/2016 dell'importo di € 500,00 al Dr. Carlo Sciacchitano per incarico professionale annuale del medico competente, ai sensi del D. Lgs. 81/08. | Tecnica |
| 252 | 06/06/2016 | Liquidazione fattura Banca Farmafactoring S.p.A., prot. 3859 del 05/05/2016, dell'importo di € 285,51 per interessi sul ritardato pagamento a debitore - anno 2015. | Tecnica |
| 253 | 06/06/2016 | Adeguamento del costo di costruzione previsto dall'art. 3 della Legge n. 10/77, pari ad € 250,75 per l'anno 2016. | Tecnica |
| 254 | 06/06/2016 | Liquidazione fattura n. 8-16 del 12/05/2016 dell'importo complessivo di € 29.907,86 alla Ditta Valadà geom. Carmelo S.r.l. - Belpasso, per lavori di manutenzione stradale nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 255 | 07/06/2016 | Conferimento incarico all'Avv. Danilo Zaffarana del Foro di Catania per recupero credito nei confronti di Ponzio Danilo per complessivi € 3.467,77. Impegno di spesa di complessivi € 504,57. | Amm.va |
| 256 | 07/06/2016 | Conferimento incarico all'Avv. Massimiliano Maria Jelo di Lentini del Foro di Catania per recupero credito nei confronti dell'Impresa Costruzioni F.lli La Rosa srl, per complessivi € 4.000,00 oltre accessori. Impegno di spesa di complessivi € 590,94. | Amm.va |
| 257 | 10/06/2016 | Parificazione dei Conti resi dagli Agenti Contabili Interni per l'esercizio finanziario 2015. | Contabile |
| 258 | 15/06/2016 | Individuazione dei nuclei familiari richiedenti aventi diritto all'erogazione del Buono Socio-Sanitario Anno 2016 "Per possesso dei requisiti". | Amm. S.S. |
| 259 | 30/06/2016 | L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2016. | Amm. S.S. |
| 260 | 30/06/2016 | Sottoscrizione contratto di servizio per il conferimento rifiuti differenziati presso la S.C. RECYCLING S.r.l.. | Tecnica |
| 261 | 04/07/2016 | Liquidazione fattura n. 41E2016 dell'importo complessivo di € 573,40 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", a saldo del servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Aprile 2016. | Vigilanza |
| 262 | 04/07/2016 | Liquidazione - in acconto - fattura n. 2PA del 25/11/2015 dell'importo complessivo di € 1.610,62 all'Avv. Angela R. Scarcella per procedure relative al provvedimento di sfratto nei confronti della Ditta ROYAL COLLECTION S.a.S.; giusta Delibera di G.M. n. 52/2015 di incarico professionale. | Tecnica |
| 263 | 04/07/2016 | Liquidazione fatture n. 481 del 30/04/2016 di € 934,23 e n. 482 del 30/04/2016 di € 456,84 al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Aprile 2016. | Tecnica |
| 264 | 04/07/2016 | Liquidazione fattura n. 188 del 30/04/2016 dell'importo complessivo di € 5.600,71 alla OIKOS SPA per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi - mese Aprile 2016. | Tecnica |
| 265 | 04/07/2016 | Liquidazione fatture a Cartolibrerie e Librerie: fattura n. FATTPA 5_16 del 09/05/2016 dell'importo di € 578,42 alla Cartolibreria Ardita Concetta - Belpasso; fattura n. 14/PA del 17/05/2016 dell'importo di € 206,58 alla Cartolibreria Allia Elisabetta - Misterbianco, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazioni Area Amm.va n. 194 e n. 238 del 2015. | Amm.va |
| 266 | 04/07/2016 | Liquidazione fattura n. 0002119326 del 27/05/2016 dell'importo totale di € 2.440,00 alla Ditta "Maggioli SpA" per fornitura del servizio per la conservazione sostitutiva dei documenti: Contratti informatici; Delibere (G.M. e C.C.); Determine; Protocollo (PEC e Registro giornaliero); Fatture elettroniche; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 196/2015. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 267 | 04/07/2016 | Autorizzazione impegno e liquidazione spesa complessiva di € 110,00 in favore della Prefettura di Catania per acquisto e fornitura di n. 250 carte d'identità - 1° semestre Anno 2016. | Amm.va |
| 268 | 04/07/2016 | Liquidazione periodo attività lavorativa di n. 5 soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo di € 412,80 per ogni singolo lavoratore per un totale complessivo di € 2.064,00. | Amm. S.S. |
| 269 | 04/07/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 39_16 dell'importo di € 860,79, all'Istituto Villa Angela, per trasporto handicappati, retta relativa al 1° trimestre 2016; a seguito determinazione n. 277/15. | Amm. S.S. |
| 270 | 04/07/2016 | Liquidazione fattura n. 00106 del 24/05/2016 dell'importo di € 1.541,64, all'Istituto O.D.A., per trasporto handicappati, retta relativa al 1° trimestre 2016; a seguito determinazione n. 277/15. | Amm. S.S. |
| 271 | 04/07/2016 | Liquidazione fattura n. 882 del 10/06/2016 dell'importo di € 480,00 alla PUBBLIFORMEZ s.a.s.; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 101 del 19/05/2016. | Amm.va |
| 272 | 04/07/2016 | Liquidazione somma di € 225,00 alla Sig.ra B.M.G. relativa al 4° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 179 del 06/08/2015. | Amm. S.S. |
| 273 | 04/07/2016 | Liquidazione somma di € 200,00 alla Sig.ra B.M.G. relativa al 4° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 178 del 06/08/2015. | Amm. S.S. |
| 274 | 12/07/2016 | Revoca prenotazione impegno di spesa di € 337.302,94 - assunto con determina n.172 del 29.12.2015 - 2° semestre 2016 relativo al servizio al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito di raccolta ottimale (ARO) tra i Comuni di San Pietro Clarenza e di Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 275 | 12/07/2016 | Determina a contrarre per per la gara del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito di raccolta ottimale (ARO) tra i Comuni di San Pietro Clarenza e di Camporotondo Etneo, per un periodo di anni sette. Impegno di spesa pari ad € 4.722.241,42 IVA compresa al 10% oltre € 7.963,26 per spese di pubblicità bando di gara, contributo ANAC e spesa per Commissione gara. | Tecnica |
| 276 | 19/07/2016 | Impegno di spesa dell'importo di € 240,00 IVA esente, per quota di partecipazione da parte dell' ing. Sebastiano Leonardi - Responsabile Area Tecnica - al seminario indetto da Associazione Diplomatici, con sede in Catania, in data 05 luglio 2016, sul tema Il nuovo Codice dei Contratti. | Tecnica |
| 277 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n. 169 del 31/05/2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00 IVA compresa, alla DUSTY srl. - CT - per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Maggio 2016. | Tecnica |
| 278 | 19/07/2016 | Liquidazione dell'importo di € 463,64 al dr. Mario Megna, quale rimborso spese relative ad incarico di Commissario ad Acta per pratiche di abuso edilizio insanabile. | Tecnica |
| 279 | 19/07/2016 | Liquidazione fatture n. 52E del 31/05/2016 dell'importo complessivo di € 1.048,30 IVA compresa (defalcato importo di cui alla nota di credito n.3N) alla OFELIA AMBIENTE S.R.L. - CT - per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - mese di Maggio 2016. | Tecnica |
| 280 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.53/PA del 31/05/2016 alla WEM Srl - mese di Maggio 2016 per l'importo complessivo di € 386,99 IVA compresa, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 281 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.250/04 del 31.05.2016 alla Società OIKOS SpA con sede in Motta S.Anastasia , dell'importo complessivo di € 5.674,16 IVA compresa, per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi - Mese di Maggio 2016. | Tecnica |
| 282 | 19/07/2016 | Liquidazione fatture n. 617 e n. 618 del 31.05.2016 Consorzio CONTEA - Misterbianco- dell'importo complessivo di € 1.283,19 IVA compresa per servizio conferimento rifiuti differenziati - Mese di Maggio 2016. | Tecnica |
| 283 | 19/07/2016 | Integrazione impegno di spesa di € 5.000,00 -'anno 2016 - per pagamento fatture Ditta OIKOS relativamente al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. | Tecnica |
| 284 | 19/07/2016 | Liquidazione lavoro straordinario per un totale complessivo di € 9.267,60 al personale comunale relativamente al referendum del 17 aprile 2016; a seguito determina Area Amministrativa n.45 del 22.02.2016. | Amm.va |
| 285 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.01/16 dell'importo di € 1.100,00 IVA compresa per spettacoli teatrali in favore degli anziani alla Compagnia teatrale "La Vecchia Lira" ; a seguito determina Area amm.va n.73 del 06.04.2016. | Amm.va |
| 286 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.3/4 del 04.07.2016 dell'importo di € 2.286,24 IVA compresa alla Ditta" SIA srl Servizi Informatici Aziendali " con sede in Catania, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio nel periodo Aprile /Giugno 2016; a seguito determina Area Amm.va n.14/2015. | Amm.va |
| 287 | 19/07/2016 | Liquidazione dell' importo complessivo di € 2.184,00 per onorari ai componenti di seggio elettorale Referendum del 17 Aprile 2016; a seguito determinazione Area Amm.va n.86/2016. | Amm.va |
| 288 | 19/07/2016 | L.n.448/98, art.65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni a n.37 nuclei familiari - 1° semestre anno 2016. | Amm.va |
| 289 | 19/07/2016 | Liquidazione fatturato dell'importo complessivo di € 24.141,41 alla Società EDISON ENERGIA SpA - Milano - per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione- Mesi di Marzo ed Aprile 2016. | Tecnica |
| 290 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.205 del 30.06.2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00 IVA compresa, alla Ditta DUSTY srl, con sede in Catania, per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Giugno 2016. | Tecnica |
| 291 | 19/07/2016 | Liquidazione indennità di disagio, per l'importo complessivo di € 504,82, da suddividere in favore delle due unità di dipendenti comunali, appartenenti all'Area di Vigilanza, con la qualifica di autisti degli scuolabus, per le attività svolte durante il corso dell'anno 2015. | Vigilanza |
| 292 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.49E/2016 dell'importo di € 660,48 IVA compresa, al Centro Cinofilo " La Porziuncola srl", con sede in Pedara, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale - Mese di Maggio 2016.. | Vigilanza |
| 293 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.50E/2016 dell'importo di € 624,64 IVA compresa, al Centro Cinofilo " La Porziuncola srl", con sede in Pedara, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale- Mese di Giugno 2016. | Vigilanza |
| 294 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.16994 del 06.07.2016 dell'importo di € 666,46 IVA compresa, per il pagamento del canone annuo banca dati ACI PRA. 2 Fascia - anno 2016. | Vigilanza |
| 295 | 19/07/2016 | Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Scuole locali - Vari periodi - Importo totale di € 2.048,56. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 296 | 19/07/2016 | Impegno di spesa dell'importo di € 262.957,20 relativamente all'anno 2016, per pagamento fatture in favore della Ditta DUSTY - con sede in Catania - per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, a seguito Ordinanza Sindacale n.5 del 30.06.2016. | Tecnica |
| 297 | 19/07/2016 | Impegno di spesa dell'importo di € 10.000,00 periodo Giugno/Dicembre 2016, per pagamento fatture in favore del Consorzio CONTEA - con sede in Misterbianco - per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale, a seguito Ordinanza Sindacale n. 5 del 30.06.2016. | Tecnica |
| 298 | 19/07/2016 | Impegno di spesa dell'importo di € 30.000,00 relativamente al periodo Giugno/Dicembre 2016, per il conferimento dei rifiuti differenziati Cod.CER 200108 del territorio comunale presso la piattaforma S.C.RECYCLING srl; a seguito Ordinanza Sindacale n.5 del 30.06.2016. | Tecnica |
| 299 | 19/07/2016 | Impegno di spesa dell'importo di € 2.500,00 periodo Giugno/Dicembre 2016, per il conferimento dei rifiuti differenziati Cod.CER 200101 del territorio comunale presso la piattaforma WEM, con sede in Catania; a seguito Ordinanza Sindacale n.5 del 30.06.2016. | Tecnica |
| 300 | 19/07/2016 | Impegno di spesa dell'importo di € 40.000,00 per il periodo Giugno /Dicembre 2016, per pagamento fatture in favore della Ditta OIKOS SpA - con sede in Catania - per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale, a seguito Ordinanza Sindacale n.5 del 30.06.2016. | Tecnica |
| 301 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n.81E del 30.06.2016 dell'importo di € 2.229,92 IVA compresa, alla Ditta OFELIA AMBIENTE srl, con sede in Catania, per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - Mese di Giugno 2016. | Tecnica |
| 302 | 21/07/2016 | Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n.1E del 29.04.2016 dell'importo complessivo di € 7.486,75 all'avv. Maria Francesca Fera, a seguito incarico conferito con delibera G.M. n.18/2015, per ricorso del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto dalla Impresa Costruzioni F.lli La Rosa srl. | Tecnica |
| 303 | 21/07/2016 | Liquidazione fatture n.35E del 05.08.2015 e n.40 del 03.12.2015 per un totale di € 10.031,15 IVA compresa alla SIMETO AMBIENTE per emissione e gestione flusso TARI.- Acconto e saldo anno 2015. | Tecnica |
| 304 | 21/07/2016 | A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro) Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia Centro orientale. Realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni - Liquidazione fattura anticipazione 10% lavori n. FATTPA 3_16 del 13.04.2016, dell'importo di € 86.960,71 IVA compresa - Impresa A.T.I. - S.A.E. Srl Società Appalti Edili (capogruppo) & EDILGECOS Srl (mandante). | Tecnica |
| 305 | 21/07/2016 | Liquidazione fattura n.20/16 del 01.07.2016 dell'importo complessivo di € 671,00 IVA compresa, alla Ditta D.Z.IMMOBILIARE COSTRUZIONI Srls, con sede in Belpasso, per lavori di trasloco di attrezzature e mobili collocati negli Uffici della Delegazione comunale di Piano Tavola; a seguito determina n.01/2016. | Tecnica |
| 306 | 21/07/2016 | Fondo di rotazione ex art.17bis della legge 109/1994 nel testo coordinato con la la Legge Regionale 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni- riqualificazione ambientale tramite il riordino e l'arredo urbano della Piazza S.Antonio e Via Umberto.Restituzione somma dell'importo di €14.511,45 in favore della Regione Siciliana; a seguito determina settore LL.PP. n.225/2008. | Tecnica |
| 307 | 21/07/2016 | Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "E. Vittorini" Piazza Marconi. codice di intervento n.00612SIC073 . Impegno di spesa delle somme di € 16.694,61 IVA compresa e liquidazione fattura n.4 del 04.05.2016 dell'importo di € 16.694,61 all'Impresa CALVO Srl, con sede in Rosolini. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 308 | 21/07/2016 | Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "E. Vittorini" Scuola materna di Via A.Diaz. Codice di intervento n.00612SIC074 . Impegno di spesa delle somme di € 19.355,28 IVA compresa e liquidazione fattura n.2/2 del 09.05.2016 dell'importo di € 19.355,28 all'Impresa EURO C Srl, con sede in Siracusa. | Tecnica |
| 309 | 21/07/2016 | Impegno di somma urgenza di € 1.567,70 per fornitura servizio di redazione del Manuale di gestione Informatica e documenti ai sensi del DPCM 03.12.2013. Affidamento ditta HALLEY Consultyng SpA, con sede operativa in Catania. | Amm.va |
| 310 | 26/07/2016 | Impegno di spesa per l'allineamento della retribuzione di posizione del Segretario Comunale - art. 4, comma 26, Legge 183/2011 ed art. 41, comma 5, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, per il periodo Luglio-Dicembre 2016 giusto decreto sindacale n.12 del 08.07.2016. Importo impegnato pari ad € 3.279,72 comprensivo di CPDEL -INAIL - INADEL -TFR. | Contabile |
| 311 | 26/07/2016 | Liquidazione fattura n.64/PA del 30.06.2016 alla Società WEM Srl - mese di giugno 2016 per l'importo complessivo di € 229,80 IVA compresa, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati. | Tecnica |
| 312 | 26/07/2016 | Liquidazione dell'importo di € 325,54 per il 3° bimestre alla Sig.ra C.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - acquisto alimenti e semiliquidi - a seguito determina n.284/2015. | Amm.va |
| 313 | 26/07/2016 | Liquidazione dell'importo di € 640,00 per il 2° e 3° bimestre alla Sig.ra C.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - terapia recupero abbonamento in piscina - a seguito determina n.285/2015. | Amm.va |
| 314 | 26/07/2016 | Liquidazione fatture nn.172/PA e 173/PA del 2016, dell'importo complessivo di € 3.438,92 IVA compresa, emesse dalla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo , con sede in Catania, relative al servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nei mesi di Maggio e giugno 2016; a seguito determina n.95/2015. | Amm.va |
| 315 | 26/07/2016 | Liquidazione dell'importo di € 500,00 per il 3° bimestre alla Sig.ra E.S. per attuazione progetto individualizzato per soggetti con handicap - terapia di recupero supporto scolastico - a seguito determina n.286/2015. | Amm.va |
| 316 | 26/07/2016 | Liquidazione dell'importo di € 796,38 per il 2° trimestre al Sig. R.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - acquisto farmaci e cibi liquidi e semiliquidi - a seguito determina n.287/2015. | Amm.va |
| 317 | 26/07/2016 | Liquidazione dell'importo di € 170,00 per il 3° bimestre alla Sig.ra E.S. per attuazione progetto individualizzato per soggetti con handicap - terapia di recupero - a seguito determina n.281/2015. | Amm.va |
| 318 | 26/07/2016 | Liquidazione contributo dell'importo complessivo di € 5.279,68, in favore di n.13 utenti per la frequenza dei propri figli presso Asilo nido - anno scolastico 2015/2016. Mesi di Marzo ed Aprile 2016.(quota pro capite pari ad € 188,56 mensile) | Amm.va |
| 319 | 26/07/2016 | Liquidazione dell'importo di € 222,00 per il 3° bimestre alla Sig.ra E.S. per attuazione progetto individualizzato per soggetti con handicap - terapia recupero abbonamento in piscina - a seguito determina n.280/2015. | Amm.va |
| 320 | 02/08/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 43_16 dell'importo di € 441,82 all'Istituto "L. Mangano" Sant'Agata Li Battiati (CT), per trasporto handicappati, relativo al 1° trimestre 2016; a seguito determinazione n. 277/2015. | Amm. S.S. |
| 321 | 02/08/2016 | Liquidazione fattura n. 201 del 17/06/2016 di complessivi € 1.993,48 alla ditta HYA srl - Agrigento, per la fornitura servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito delle bollettazioni o comunicazioni tramite Posta Massiva e/o Raccomandata - TARI 2016-. | Contabile |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 322 | 02/08/2016 | Regolarizzazione lavori di somma urgenza per ripristino sicurezza stradale a seguito cedimento di una botola di servizi sita al centro della confluenza di Via Roma con Via L. Pirandello. Art. 191, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Impegno di spesa di complessivi € 6.954,00. - Ditta DZ Immobiliare Costruzioni Srls. | Tecnica |
| 323 | 02/08/2016 | Affidamento diretto alla Ditta ECOLOGY Disinfestazioni S.r.l. con sede in Tremestieri Etneo (CT) per intervento di disinfestazione nel territorio comunale e deblattizzazione presso la locale Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa di complessivi € 1.281,00 giusto preventivo prot. n. 5226 del 29/06/2016. | Tecnica |
| 324 | 02/08/2016 | Integrazione impegno di spesa di € 930,00 per incarichi legali di recupero oneri concessori, - Avv. Antonio Rosella -. | Tecnica |
| 325 | 02/08/2016 | Liquidazione fattura n. 315/04 del 30/06/2016 di complessivi € 4.935,73 alla Società OIKOS SpA - mese Giugno 2016 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi. | Tecnica |
| 326 | 02/08/2016 | Revoca assegnazione opificio artigianale "X1" sito in Via dell'Unione Europea nella locale Zona Artigianale - Ditta ARTE MARMI di Moretti Paola. | Tecnica |
| 327 | 02/08/2016 | Revoca assegnazione opificio artigianale "V1" sito in Via Francia nella locale Zona Artigianale - Ditta TESSINAUTICA di Nicotra Catia. | Tecnica |
| 328 | 02/08/2016 | Liquidazione fattura n. 000002-2016-FA dell'importo complessivo di € 660,000 alla Compagnia Teatrale "La Fenice" con sede in Belpasso, per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 23 del 03/02/2016. | Amm. S.S. |
| 329 | 04/08/2016 | Nuova articolazione orario di lavoro dei dipendenti comunali decorrente dal 1 Settembre 2016 con pausa pranzo minima di mezz'ora. | Amm.va |
| 330 | 04/08/2016 | Mobilità dall'Area Tecnica all'Area Amministrativa dell'unità di personale Morabito Maria. | Amm.va |
| 331 | 04/08/2016 | Liquidazione periodo attività lavorativa di n. 1 soggetto in difficoltà economiche utilizzato nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo complessivo di € 412,80. | Amm. S.S. |
| 332 | 04/08/2016 | Liquidazione fattura n. 628 del 27/02/2015 dell'importo a saldo di complessivi € 227,48 alla Ditta CELNETWORK, per fornitura postazione aggiuntiva Pa-Web per il Comando della Polizia Municipale. | Vigilanza |
| 333 | 04/08/2016 | Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 939,04 alla VIDEOBANK per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone più disdetta dal 05/02/2016 al 04/05/2016; a seguito determine C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011. | Tecnica |
| 334 | 04/08/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 2.493,44 alla VIDEOBANK per fornitura e servizio collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la sede Centrale e la Nuova Delegazione di Piano Tavola. | Tecnica |
| 335 | 04/08/2016 | Liquidazione n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 186,00 al Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna e Delegazione Comunale di Piano Tavola - 1° trimestre 2016. | Tecnica |
| 336 | 04/08/2016 | Lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni in Viale G. Falcone. "Cessione bonaria volontaria" - liquidazione 80% dell'indennità di esproprio pari ad € 36.108,00, al lordo delle ritenute di legge alla Ditta Marchese Maria. | Tecnica |
| 337 | 04/08/2016 | Lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni in Viale G. Falcone. "Cessione bonaria volontaria" - liquidazione 80% dell'indennità di esproprio pari ad € 27.341,64, al lordo delle ritenute di legge alla Ditta Sanfilippo Giovanni. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 338 | 04/08/2016 | Liquidazione fattura n. 01-2016-FE del 03/03/2016 dell'importo complessivo di € 16.392,11 alla Ditta Rapisarda Francesco Giovanni per lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di alcune strade comunali con ripristino grate a protezione delle caditoie dell'impianto di smaltimento acque piovane trafugate da ignoti. | Tecnica |
| 339 | 08/08/2016 | L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2016. | Amm. S.S. |
| 340 | 08/08/2016 | L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre anno 2016. | Amm. S.S. |
| 341 | 09/08/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 107_2016 del 12/07/2016 dell'importo a saldo di complessivi € 767,62 all'Avv. Salvatore Cittadino per competenze ed onorari per costituzione in giudizio avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 16/2015 promosso dall'Avvocato Ivan Ficicchia giusta delibera di incarico di G.M. n. 21 del 23/04/2015. | Contabile |
| 342 | 09/08/2016 | Individuazione dei nuclei familiari richiedenti aventi diritto all'erogazione del Buono Socio-Sanitario Anno 2016 "Per possesso dei requisiti". - Riapertura termini presentazione istanze. | Amm. S.S. |
| 343 | 09/08/2016 | Lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni in Viale G. Falcone. "Cessione bonaria volontaria" - liquidazione 80% dell'indennità di esproprio pari ad € 47.868,12, al lordo delle ritenute di legge alla Ditta Guzzetta Lina. | Tecnica |
| 344 | 09/08/2016 | Lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni in Viale G. Falcone. "Cessione bonaria volontaria" - liquidazione 80% dell'indennità di esproprio - part. N. 254 pari ad € 33.228,00, al lordo delle ritenute di legge agli eredi Sanfilippo Giovanni: Sanfilippo Salvatore Santo Donato e Sanfilippo Maria Rosaria. | Tecnica |
| 345 | 09/08/2016 | Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 5.089,49 all'Avv. Antonio Rosella per incarichi legali di recupero oneri concessori di diverse pratiche edilizie. | Tecnica |
| 346 | 09/08/2016 | Liquidazione fattura n. 63E/2016 dell'importo complessivo di € 809,47 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di luglio 2016. | Vigilanza |
| 347 | 10/08/2016 | Determina a contrattare per l'acquisizione dell'abbonamento on-line alla modulistica "formula Contabilità" e "Formula Tributi", per l'anno 2016, di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di € 951,60 - (CIG:Z361AD6324). | Contabile |
| 348 | 10/08/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 20161056 del 29/07/2016 di € 5.996,30 IVA compresa alla ditta "HALLEY Consulting spa" per fornitura applicativo Software per la gestione della TARI. | Contabile |
| 349 | 01/09/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 2010/160021314 del 08/08/2016 di € 951,60 IVA compresa, alla Ditta MYO spa per la fornitura abbonamenti on-line alla modulistica "Formula Contabilità" e "Formula Tributi", per l'anno 2016. | Contabile |
| 350 | 01/09/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 20161052 del 28/07/2016 di € 1.562,61 IVA compresa alla ditta "HALLEY Consulting spa" per proroga tecnica di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali - Periodo dal 01 al 31 Gennaio 2016; a seguito Det. Area Amm.va n. 291/2015. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 351 | 01/09/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 20161053 del 28/07/2016 di € 3.125,23 IVA compresa alla ditta "HALLEY Consulting spa" per proroga tecnica di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali - Periodo dal 01 Febbraio al 31 Marzo 2016; a seguito Det. Area Amm.va n. 21/2016. | Amm.va |
| 352 | 01/09/2016 | Liquidazione fatture varie alle Cartolerie e Librerie: Catania Libri di Di Mauro Agata e Marchese Motta per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori per un importo complessivo di € 144,61; a seguito determine Area Amm.va n. 194 e n. 238 del 2015. | Amm.va |
| 353 | 01/09/2016 | Anno scolastico 2015/2016 - Rimborso spese trasporto extraurbano per gli studenti delle scuole medie superiori per il periodo Ottobre/Dicembre 2015 e Gennaio-Maggio 2016. Liquidazione somma spettante a ciascun utente (in numero di 124) dell'importo complessivo di € 40.959,00, a seguito determina Area Amm.va n. 254/2015. | Amm.va |
| 354 | 21/09/2016 | Gruppo Azione Locale "Etna Sud". Impegno e liquidazione quota societaria di € 1.029,00 a carico del Comune di Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 355 | 03/10/2016 | Incremento orario diversificato a 27 - 28 e 32 ore settimanali per le unità di personale a tempo indeterminato part-time a 24 ore - Impegno di spesa per un totale complessivo di € 12.781,12; a seguito deliberazione di G.M. n. 37/2016. | Contabile |
| 356 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n. 72E/2016 dell'importo complessivo di € 1.044,32 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." - Pedara, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. | Vigilanza |
| 357 | 03/10/2016 | Servizio Posta Elettronica Certificata - ARUBA - Anno 2016. Impegno di spesa di complessivi € 58,56 per quota di rinnovo di numero otto caselle PEC. | Vigilanza |
| 358 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n. 24 del 02/08/2016 dell'importo totale di € 6.954,00 alla Ditta D.Z. Immobiliare Costruzioni S.r.l.s. per lavori di somma urgenza per ripristino sicurezza stradale a seguito di cedimento di una botola di servizi sita al centro della confluenza di Via Roma con Via L. Pirandello. | Tecnica |
| 359 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n. 745/16 del 05/08/2016 dell'importo complessivo di € 1.281,00 alla Ditta ECOLOGY Disinfestazioni S.r.l. per intervento di disinfestazione nel territorio comunale e deblattizzazione presso la locale Caserma dei Carabinieri. | Tecnica |
| 360 | 03/10/2016 | Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Maggio-Giugno 2016. Importo totale di € 20.073,99. | Tecnica |
| 361 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n. 265 del 31/07/2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00 alla Dusty Srl per servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Luglio 2016. | Tecnica |
| 362 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n.75/PA del 29/07/2016 dell'importo complessivo di € 237,44 alla WEM Srl - per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Luglio 2016. | Tecnica |
| 363 | 03/10/2016 | Liquidazione n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 1.817,36 al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Giugno 2016. | Tecnica |
| 364 | 03/10/2016 | Liquidazione n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 2.180,90 al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Luglio 2016. | Tecnica |
| 365 | 03/10/2016 | Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 3.702,61 a S.C. Recycling S.r.l. per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Luglio 2016. | Tecnica |
| 366 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n. 395/04 del 31/07/2016 dell'importo complessivo di € 4.168,44 alla OIKOS SPA per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Luglio 2016. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 367 | 03/10/2016 | Liquidazione n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 884,29 alla VIDEOBANK per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola; a seguito determina Area Tecnica n. 115/2016. | Tecnica |
| 368 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 13_16 del 01/07/2016 dell'importo totale di € 2.928,00 alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, quale acconto Anno 2016 per servizio informativo a mezzo display luminosi in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola. | Tecnica |
| 369 | 03/10/2016 | Lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni in Viale G. Falcone. "Cessione bonaria volontaria" - liquidazione 80% dell'indennità di esproprio in favore della Ditta Finocchiaro Pietro di € 26.496,00. | Tecnica |
| 370 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n.86/PA del 31/08/2016 dell'importo complessivo di € 256,38 alla WEM Srl - per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Agosto 2016. | Tecnica |
| 371 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n. 478/04 del 31/08/2016 dell'importo complessivo di € 3.671,38 alla OIKOS SPA per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Agosto 2016. | Tecnica |
| 372 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n. 300 del 31/08/2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00 alla Dusty Srl per servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Agosto 2016. | Tecnica |
| 373 | 03/10/2016 | Conferimento incarico all'Avv. Andrea Lo Faso per il recupero delle somme di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1919 del 22/12/2015 emesso nei confronti di Incarbone Mariano, Incarbone Concetta ed Incarbone Eliana. Impegno di spesa di complessivi € 1.288,58. | Tecnica |
| 374 | 03/10/2016 | Liquidazione n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 2.388,03 al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Agosto 2016. | Tecnica |
| 375 | 03/10/2016 | Liquidazione fattura n. 20161059 del 29/07/2016 dell'importo complessivo di € 1.403,72 alla Ditta "HALLEY Consulting SpA" per consegna Server e travaso dati di cui al Contratto Rep. N. 1/2016, relativo ad assistenza Software - Hardware per gli uffici comunali, biennio 2016/2017; a seguito determina Area Amm.va n. 36 del 17/02/2016. | Amm.va |
| 376 | 04/10/2016 | Liquidazione fattura n. 188PA del 08/08/2016 dell'importo complessivo di € 1.745,37 emessa dalla Cooperativa Sociale Delfino per il servizio di integrazione ADI nel Distretto D19 di cui al Decreto n. 1018 del 28/05/2012. - 2° Semestre. | Amm.va |
| 377 | 04/10/2016 | Servizio di assistenza igienico - personale alunni P.H. - Liquidazione somma di € 750,00, a titolo di finanziamento, all'Istituto Comprensivo "L. Da Vinci" Mascalucia. Anno scolastico 2015/2016. | Amm. S.S. |
| 378 | 04/10/2016 | Liquidazione 5° bimestre contributo alle famiglie per la frequenza Asilo Nido - anno scolastico 2015/2016, a seguito determina n. 171 del 29/07/2015. | Amm. S.S. |
| 379 | 04/10/2016 | Compartecipazione al costo del servizio di assistenza igienico personale per l'anno scolastico 2015/16. - Liquidazione somma di € 2.464,00 al Comune di Catania - Direzione famiglia e politiche sociali. | Amm. S.S. |
| 380 | 04/10/2016 | Liquidazione somma di € 305,40 relativa al 4° bimestre alla Sig.ra C. G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 284 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 381 | 04/10/2016 | Liquidazione somma di € 1.092,87, relativa al 2° quadrimestre al Sig. V. A. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 282 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 382 | 04/10/2016 | Determina a contrarre per l'acquisizione - di somma urgenza - del servizio di conservazione a norma delle fatture elettroniche, contratti digitali, protocollo (pec - registro giornaliero - delibere e determine) - di importo superiore a 1.001,00 euro, mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 1.586,00, affidando direttamente alla Ditta Maggioli Modulgrafica SpA - Santarcangelo di Romagna. | Amm.va |
| 383 | 04/10/2016 | Liquidazione somma di € 375,00 relativa al 4° bimestre alla Sig.ra B. M. G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 179 del 06/08/2015. | Amm. S.S. |
| 384 | 04/10/2016 | Liquidazione somma di € 250,00 relativa al 4° bimestre alla Sig.ra E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 286 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 385 | 04/10/2016 | Liquidazione fattura n. 209PA/16 dell'importo di € 1.579,46 emessa dalla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Luglio 2016. | Amm.va |
| 386 | 04/10/2016 | Liquidazione somma di complessivi € 825,60 periodo attività lavorativa da suddividere a n. 2 soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. | Amm. S.S. |
| 387 | 04/10/2016 | Liquidazione somma di € 219,00 relativa al 4° bimestre alla Sig.ra E. S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 280 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 388 | 04/10/2016 | Avviso esplorativo per la concessione del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici presso la Sede Comunale. | Amm.va |
| 389 | 04/10/2016 | L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2016. | Amm. S.S. |
| 390 | 06/10/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 64_16 dell'importo di € 883,00 all'Istituto "Villa Angela" per trasporto handicappati, relativa al 2° trimestre 2016; a seguito determinazione n. 277/2015. | Amm. S.S. |
| 391 | 06/10/2016 | Lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni in Viale G. Falcone. "Cessione bonaria volontaria" - liquidazione 80% dell'indennità di esproprio - part. N. 259 pari ad € 35.481,96, al lordo delle ritenute di legge agli eredi Sanfilippo Giovanni: Sanfilippo Salvatore Santo Donato e Sanfilippo Maria Rosaria. | Tecnica |
| 392 | 06/10/2016 | Liquidazione fattura n. 67/16 del 02/09/2016 dell'importo complessivo di € 2.478,69 a S.C. Recycling S.r.l. per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Agosto 2016. | Tecnica |
| 393 | 06/10/2016 | Conferimento incarico all'Avv. Danilo Zaffarana del Foro di Catania per la difesa nei confronti di Arena Riccardo Sebastiano. Impegno di spesa di € 200,00 oltre IVA e CPA quale compenso per la fase di negoziazione assistita. | Tecnica |
| 394 | 24/10/2016 | Liquidazione fattura n. 81E/2016 dell'importo complessivo di € 1.255,95 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Settembre 2016. | Vigilanza |
| 395 | 24/10/2016 | Liquidazione n. 2 fatture dell'importo totale di € 585,24 alla VIDEOBANK per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola; a seguito determina Area Tecnica n. 115/2016. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 396 | 24/10/2016 | Disimpegno di spesa della somma residua di complessivi € 22.500,00 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a nome S.C. RECYCLING Srl ed impegno di spesa di € 25.000,00 a favore della Ditta OFELIA AMBIENTE S.r.l.. | Tecnica |
| 397 | 24/10/2016 | Impegno di spesa e relativa liquidazione di € 86,10 al Sindaco per quota rimborso spese relative a missioni istituzionali effettuate nel mese di Settembre 2016; a seguito delibera G.M. n. 62/2014. | Amm.va |
| 398 | 24/10/2016 | Liquidazione somma di € 200,00 alla Sig.ra B.M.G. relativa al 5° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 178 del 06/08/2015. | Amm. S.S. |
| 399 | 24/10/2016 | Liquidazione somma di € 1.557,59 alla Sig.ra B.M.G. relativa alla 1^ tranne per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 240/2015. | Amm. S.S. |
| 400 | 24/10/2016 | Liquidazione somma di € 885,61 al Sig. R. G. relativa al 3° trimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 287 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 401 | 24/10/2016 | Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione del Referendum Costituzionale del 04 Dicembre 2016. | Amm.va |
| 402 | 24/10/2016 | Ripartizione e liquidazione diritti di rogito. Contratto Rep. n. 1/2016. Somma riscossa di complessivi € 242,33. | Amm.va |
| 403 | 24/10/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. 3/5 del 04/10/2016 dell'importo complessivo di € 2.286,24 alla Ditta S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali - con sede in Catania, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Luglio/Settembre 2016; a seguito determina Area Amm.va n. 14 del 20/01/2015. | Amm.va |
| 404 | 24/10/2016 | Liquidazione n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 9.235,27 alla Ditta "HALLEY Consulting SpA" per Canoni di assistenza per due quadrimestri e consegna firma digitale di cui al Contratto Rep. n. 1/2016, relativo ad assistenza Software - Hardware per gli Uffici comunali, biennio 2016/2017; a seguito determina Area Amm.va n. 36 del 17/02/2016. | Amm.va |
| 405 | 24/10/2016 | Autorizzazione impegno e liquidazione spesa complessiva di € 110,00 in favore della Prefettura di Catania per acquisto e fornitura di n. 250 carte d'identità - 2° semestre Anno 2016. | Amm.va |
| 406 | 24/10/2016 | Impegno di spesa di € 240,00 per quota di partecipazione del Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Torella, al seminario indetto dall'Associazione Diplomatici che si terrà a Catania in data 27 Ottobre 2016, sul tema "Cosa succede in Sicilia negli Appalti di lavoro?". | Amm.va |
| 407 | 24/10/2016 | Impegno di spesa e liquidazione somma di € 500,00 alle Poste Italiane SpA per pagamento del servizio relativo a notifica atti giudiziari CAD e CAN. | Amm.va |
| 408 | 24/10/2016 | Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa di € 8.500,00. | Amm.va |
| 409 | 24/10/2016 | Impegno e liquidazione somma dell'importo di € 476,58 - a titolo di rimborso - al Sig. Raciti Giorgio per pagamento Avviso di liquidazione imposta relativo a Decreto Ingiuntivo n. 381 del 2012. | Amm.va |
| 410 | 24/10/2016 | Liquidazione fattura n. 20161279 del 26/09/2016 dell'importo complessivo di € 305,00 alla Ditta "HALLEY Consulting SpA" per licenza d'uso di cui al Contratto Rep. n. 1/2016, relativo ad assistenza Software - Hardware per gli Uffici comunali, biennio 2016/2017; a seguito determina Area Amm.va n. 36 del 17/02/2016. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 411 | 24/10/2016 | Integrazione somma di € 2.491,12 all'impegno di spesa di cui alla determina sindacale n. 47 del 15/07/2005, relativa all'incarico conferito all'Avv. Salvatore Cittadino, per controversia tra il Comune di Camporotondo Etneo ed il Sig. Santonocito Pietro. - Impegno di spesa e relativa liquidazione. | Amm.va |
| 412 | 28/10/2016 | Aggiudicazione alla Ditta Autoservizi Turistici di Rotondo Mario G. s.a.s. - Misterbianco - del servizio trasporto urbano e trasporto scolastico previo utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 5/2015 come modificata dalla L.R. 9/2015 ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. Z031BC705D. Importo totale € 8.875,00. | Amm.va |
| 413 | 28/10/2016 | Aggiudicazione alla Cattolica Assicurazione - Agenzia di Galvagno Bonaffini srl, Paternò - del servizio per la stipula della polizza assicurativa per il mezzo di trasporto urbano targato CZ500SZ attraverso l'utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 5/2015 come modificata dalla L.R. 9/2015 ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. Z291BC71C8. Importo totale € 1.325,00. | Amm.va |
| 414 | 29/10/2016 | Completamento e ampliamento di un'area di stoccaggio per la raccolta differenziata Approvazione progetto esecutivi. CUP: F31B05000550002. | Tecnica |
| 415 | 02/11/2016 | Affidamento diretto alla Ditta MACAGI Srl per fornitura di scivolo per bambini nel parco giochi di Viale Borsellino. Impegno di spesa di complessivi € 1.894,86; giusta offerta-preventivo ns. prot. n. 3083 del 12/04/2016. | Tecnica |
| 416 | 02/11/2016 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "E. Vittorini" Scuola Materna di Via A. Diaz. - Codice Intervento n. 00612SIC074 - CUP: F36E12000620001 - CIG: 6468935E06. Impegno di spesa di € 111.644,72. Impresa: EURO C Srl - Siracusa. | Tecnica |
| 417 | 02/11/2016 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "E. Vittorini" Scuola Materna di Via A. Diaz. - Codice Intervento n. 00612SIC074 - CUP: F36E12000620001 - CIG: 6468935E06. Liquidazione 1° SAL - fattura elettronica n. 5/2 del 2016 dell'importo complessivo di € 36.664,51. Impresa: EURO C Srl - Siracusa. | Tecnica |
| 418 | 02/11/2016 | Lavori di realizzazione del C.C.R. Comunale per la raccolta differenziata. - Affidamento al Perito Industriale Edile Antonio Caruso - CT, del servizio di rilievo planimetrico quotato con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa per un importo di onorario complessivo di € 2.346,00, di investimento e costituzione del fondo Pluriennale Vincolato. - CIG n. Z6A1BBFD29. | Tecnica |
| 419 | 02/11/2016 | Lavori di realizzazione del C.C.R. Comunale per la raccolta differenziata. - Affidamento al Perito Industriale Edile Antonio Caruso - CT, del servizio di rilievo planimetrico quotato con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa per un importo di onorario complessivo di € 3.552,64, di investimento e costituzione del fondo Pluriennale Vincolato. - CIG n. Z941BC0074. | Tecnica |
| 420 | 02/11/2016 | Lavori di realizzazione del C.C.R. Comunale per la raccolta differenziata. - Affidamento al Dott. Geologo Giuseppe Maugeri - Mascalucia, la redazione della relazione geologica - geometrica a supporto del calcolista struttura in C.A., con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa per un importo complessivo di € 7.466,40, di investimento e costituzione del fondo Pluriennale Vincolato. - CIG n. Z931BC0EE4. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 421 | 02/11/2016 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "E. Vittorini" Piazza Marconi. - Codice Intervento n. 00612SIC073 - CUP: F36E12000610001 - CIG: 6468703E92. Impegno di spesa di € 43.105,39. Impresa: CALVO Srl - Rosolini (SR). | Tecnica |
| 422 | 07/11/2016 | Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016. Integrazione e modifica determina n. 170 del 10/10/2016. | Amm.va |
| 423 | 07/11/2016 | Liquidazione fatture nn. 230PA/16 e 231PA/16 dell'importo complessivo di € 2.426,92 emesse dalla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo - CT - per il servizio di gestione Centro diurno integrato, erogato nei mesi di Agosto e Settembre 2016. | Amm.va |
| 424 | 07/11/2016 | Liquidazione fattura n. 172/16 dell'importo di € 1.213,40 retta relativa al 2° trimestre 2016 all'Istituto O.D.A. - CT - per trasporto handicappati. | Amm. S.S. |
| 425 | 07/11/2016 | Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P:H: per trasporto presso centri di riabilitazione. - Impegno di spesa anticipazione 2016 di € 11.000,00. | Amm. S.S. |
| 426 | 08/11/2016 | Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Scuole locali, Cimitero e Palasport - mesi maggio, giugno, luglio e conguagli anni precedenti. Totale complessivo di € 10.168,89. | Tecnica |
| 427 | 08/11/2016 | Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Scuole locali, Cimitero e Palasport - mesi agosto e settembre. Totale complessivo di € 2.957,66. | Tecnica |
| 428 | 08/11/2016 | Trasferimento di area con opere di urbanizzazione individuata in Vico Olivella, foglio 2 particelle 721 e 722 della ditta "Impallomeni Giuseppe & C. snc, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/91 e s.m.i. e dell'art. 11 della Legge n. 241/90. Liquidazione spesa di € 37.000,00 alla promittente venditrice ditta "Impallomeni Giuseppe & C. S.n.c. - Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 429 | 08/11/2016 | Liquidazione fattura n. 365/PA del 24/10/2016 dell'importo complessivo di € 1.122,40 alla Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi S.r.l. per intervento di manutenzione all'impianto ascensore in uso presso l'edificio municipale. | Tecnica |
| 430 | 08/11/2016 | Affidamento diretto alla Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito per manutenzione straordinaria del verde pubblico di Piazza Martiri di Nassirya e il Cimitero Comunale. Impegno di spesa di complessivi € 2.500,00. | Tecnica |
| 431 | 08/11/2016 | Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del Parco Giochi di Viale Borsellino del Comune di Camporotondo Etneo - Approvazione atti finali e liquidazione fattura n. 1/PA del 13/10/2016 dell'importo complessivo di € 33.013,14 alla Ditta EDIL CARCIOTTO ENGINEERING S.n.c. - Belpasso (CT). | Tecnica |
| 432 | 08/11/2016 | Liquidazione fattura n. 557/04 del 30/09/2016 dell'importo complessivo di € 5.161,68 alla OIKOS Spa per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale, mese Settembre 2016. | Tecnica |
| 433 | 08/11/2016 | Liquidazione fattura n. 338 del 30/09/2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00 alla DUSTY Srl per servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Settembre 2016. | Tecnica |
| 434 | 08/11/2016 | Liquidazione fatture nn. 1253, 1254 e 1255 del 30/09/2016 per l'importo complessivo di € 2.008,25 al Consorzio CON.TE.A per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Settembre 2016. | Tecnica |
| 435 | 08/11/2016 | Affidamento alla Stazione di Servizio AGIP di Rapisarda Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. Z221BCAAB9. Impegno di spesa di € 2.500,00. | Vigilanza |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 436 | 08/11/2016 | Affidamento alla Ditta N.S.C. Nuova Siciliana Carri s.r.l.s., attivazione e taratura dei cronotachigrafi negli Scuola Bus targati DD494SW e DD495SW. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. ZCF1BD018D. Impegno di spesa di € 558,76. | Vigilanza |
| 437 | 08/11/2016 | Affidamento alla Ditta N.S.C. Nuova Siciliana Carri s.r.l.s., sistemazione Toyota Hilux targata DM124JZ. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. Z851BD0814. Impegno di spesa di € 854,00. | Vigilanza |
| 438 | 08/11/2016 | Affidamento alla Ditta N.S.C. Nuova Siciliana Carri s.r.l.s., per sistemazione Scuola Bus targato DD494SW. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. Z4C1BD0962. Impegno di spesa di € 163,97. | Vigilanza |
| 439 | 08/11/2016 | Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., per lavori di manutenzione nella Lancia Lybra targata BL823MZ. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di € 472,14. | Vigilanza |
| 440 | 08/11/2016 | Impegno e liquidazione cartella di pagamento n. 293 2016 00100895 91 di € 40,32 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Dichiarazione Modello IRAP/2013. | Contabile |
| 441 | 08/11/2016 | IUC - Imposta Municipale Propria (IMU). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da PINTALDI Paolo relativa all'anno 2015 per l'importo complessivo di € 32,10. | Contabile |
| 442 | 08/11/2016 | IUC - Imposta Municipale Propria (IMU). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da SANTORO Loredana relativa all'anno 2015 per l'importo complessivo di € 32,10. | Contabile |
| 443 | 08/11/2016 | IUC - Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da CONSOLI Alessandro relativa all'anno 2015 per l'importo complessivo di € 67,12. | Contabile |
| 444 | 08/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da CONIGLIONE Salvatore Giuseppe, relativa all'anno 2014 per l'importo complessivo di € 87,01. | Contabile |
| 445 | 08/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da FISICHELLA Francesco, relativa all'anno 2014 per l'importo complessivo di € 69,42. | Contabile |
| 446 | 08/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da PATERNO' Francesco, relativa all'anno 2014 per l'importo complessivo di € 380,18. | Contabile |
| 447 | 08/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da CANTONE Giovanni, relativa all'anno 2014 per l'importo complessivo di € 54,46. | Contabile |
| 448 | 08/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da CONIGLIONE Salvatore Giuseppe, relativa all'anno 2014 per l'importo complessivo di € 13,01. | Contabile |
| 449 | 08/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da SPIZZONE Giancarlo, relativa all'anno 2015 per l'importo complessivo di € 27,02. | Contabile |
| 450 | 08/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da DI BELLA Fabrizio, relativa all'anno 2015 per l'importo complessivo di € 289,92. | Contabile |
| 451 | 08/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da D'ARRIGO Pietro, relativa all'anno 2015 per l'importo complessivo di € 289,92. | Contabile |
| 452 | 10/11/2016 | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da LAURICELLA Angelo, relativa all'anno 2016 per l'importo complessivo di € 236,04. | Contabile |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 453 | 10/11/2016 | Liquidazione Borse di studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di Scuola Primaria per € 5.070,00 e Scuola Secondaria di primo grado per € 3.599,70 per un totale complessivo di € 8.669,70. - Anno scolastico 2011/2012. | Amm.va |
| 454 | 10/11/2016 | Impegno - Liquidazione ai nuclei familiari aventi diritto - Erogazione somma di € 2.400,00 al Sig. R.G. (marito richiedente) in favore della sig.ra C.M. - Progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica. 1° semestre 2016. | Amm. S.S. |
| 455 | 10/11/2016 | Liquidazione somma di € 412,80 a ciascuna delle due unità di personale per periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. | Amm. S.S. |
| 456 | 10/11/2016 | Liquidazione somma di complessivi € 616,00 in favore della Sig.ra C.G. relativa al 2° e 3° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 288 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 457 | 10/11/2016 | Liquidazione somma di € 159,00 in favore della Sig.ra E.S. relativa al 5° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 280 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 458 | 10/11/2016 | Liquidazione somma di € 500,00 in favore della Sig.ra E.S. relativa al 5° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 286 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 459 | 10/11/2016 | Liquidazione somma di € 90,00 in favore della Sig.ra E.S. relativa al 5° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 281 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 460 | 10/11/2016 | Impegno di € 12.445,42 e liquidazione contributi per complessivi € 4.663,75, ai richiedenti ammessi al beneficio, somma suddivisa come da allegato elenco, per l'acquisto testi scolastici a studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore). Anno scolastico 2013/2014. | Amm. S.S. |
| 461 | 10/11/2016 | Impegno di € 3.747,87 e liquidazione contributi per complessivi € 2.861,10, ai richiedenti ammessi al beneficio, somma suddivisa come da allegato elenco, per l'acquisto testi scolastici a studenti delle scuole secondarie superiori. Anno scolastico 2013/2014. | Amm. S.S. |
| 462 | 10/11/2016 | Impegno di spesa e liquidazione per erogazione Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, L.R. n. 10/03. 1° Semestre - Anno 2015. | Amm. S.S. |
| 463 | 10/11/2016 | Erogazione contributo di complessivi € 9.647,12, a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso Centri di Riabilitazione, come da allegato elenco. - Liquidazione anticipazione 2016. | Amm. S.S. |
| 464 | 10/11/2016 | Integrazione impegno di spesa di € 1.127,90 per incarito legale all'Avv. Danilo Zaffarana, conferito con determina n. 108 del 01/06/2016. | Amm.va |
| 465 | 10/11/2016 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza informatica a domicilio per il biennio 2017/2018 mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 lett. o) del D. Lgs. n. 50/2016. Prenotazione impegno di spesa presuntiva complessiva di € 8.784,00. | Amm.va |
| 466 | 10/11/2016 | Liquidazione fatture n. 26/2015 e n. 1/2016 dell'importo complessivo di € 1.525,00 ai Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2015. | Vigilanza |
| 467 | 10/11/2016 | Liquidazione fattura n. 395 del 31/10/2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00 alla Società Dusty Srl per servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Ottobre 2016. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 468 | 10/11/2016 | Affidamento diretto alla Ditta Co. e Co. s.r.l. Prodotti Siderurgici - Misterbianco, per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare all'interno del Cimitero Comunale. Impegno di spesa di complessivi € 1.831,94; giusto preventivo prot. 8720 del 31/10/2016. | Tecnica |
| 469 | 10/11/2016 | Integrazione impegno di spesa di ulteriori € 222,66 - Determina C.S. n. 115 del 15/6/2016 di affidamento alla VIDEOBANK per fornitura e servizio collegamento Internet. | Tecnica |
| 470 | 10/11/2016 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "E. Vittorini" Piazza Marconi. Codice Intervento n. 00612SIC073; CUP: F36E12000610001 - CIG: 6468703E92. Liquidazione 1° SAL - fattura elettronica n. 8/2016 dell'importo complessivo di € 37.271,00 all'Impresa CALVO S.r.l. - Rosolini (SR). | Tecnica |
| 471 | 17/11/2016 | Affidamento alla Ditta "SM Antinfortunistica" di Schilirò Maria, acquisto materiale per l'ufficio e per l'autobotte della Protezione Civile comunale. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZEE1BDEC65. Importo di massima di € 427,00 IVA compresa. | Vigilanza |
| 472 | 17/11/2016 | Liquidazione somma di complessivi € 313,86 in favore della Sig.ra C.G. relativa al 5° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 284 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |
| 473 | 17/11/2016 | Determina a contrarre per l'acquisizione di fornitura carta per gli uffici comunali appartenenti all'Area Amministrativa, di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 708,52. Affidamento alla Ditta ERREBIAN S.p.A.. | Amm.va |
| 474 | 17/11/2016 | Determina a contrarre per l'acquisizione di fornitura toner e cartucce varie per gli uffici comunali appartenenti all'Area Amministrativa, di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 508,02. Affidamento alla Ditta MYO S.p.A.. | Amm.va |
| 475 | 17/11/2016 | Liquidazione rendiconto spese di economato dell'importo complessivo di € 2.485,32 relativo alla I ^a anticipazione trimestrale 2016 di € 6.713,94. | Contabile |
| 476 | 17/11/2016 | Liquidazione rendiconto spese di economato dell'importo complessivo di € 2.726,26 relativo alla II ^a anticipazione trimestrale 2016 di € 6.713,94. | Contabile |
| 477 | 17/11/2016 | Liquidazione rendiconto spese di economato dell'importo complessivo di € 3.195,64 relativo alla III ^a anticipazione trimestrale 2016 di € 6.713,94. | Contabile |
| 478 | 17/11/2016 | Liquidazione fatture per un totale complessivo di € 3.382,56 all'Avv. Ivan Ficichia in seguito a Determine Sindacali di conferimento incarico di esperto del Sindaco nn. 53/2012, 03/2013 e 13/2013. | Contabile |
| 479 | 17/11/2016 | A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro) Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia Centro orientale. Realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni - CUP: F39H12000200000 - CIG: 5461328E6C - Liquidazione fatture relative al 1° SAL - fattura elettronica n. FATTPA 4_16 del 21/06/2016 dell'importo di € 80.503,50, IVA compresa all'Impresa A.T.I. - S.A.E. Srl Società Appalti Edili (capogruppo) e fattura elettronica n. FATTPA 3_16 del 21/06/2016 di € 77.346,50, IVA compresa all'Impresa EDILGECOS Srl (mandante). | Tecnica |
| 480 | 17/11/2016 | Liquidazione fattura n. 00105E del 30/09/2016 dell'importo complessivo di € 1.249,60 alla OFELIA AMBIENTE S.R.L. per servizio di conferimento rifiuti solidi urbani differenziati - mese settembre 2016. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 481 | 17/11/2016 | Liquidazione fattura n. 00130E del 31/10/2016 dell'importo complessivo di € 3.476,00 alla OFELIA AMBIENTE S.R.L. per servizio di conferimento rifiuti solidi urbani differenziati - mese ottobre 2016. | Tecnica |
| 482 | 17/11/2016 | Liquidazione fattura n. 638/04 del 31/10/2016 dell'importo complessivo di € 3.235,12 alla OIKOS S.P.A. per servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese ottobre 2016.12 | Tecnica |
| 483 | 17/11/2016 | Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 2° trimestre 2016 - Importo complessivo di € 359,91. | Tecnica |
| 484 | 17/11/2016 | Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 75,00 al COMUNE DI MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna e Delegazione Comunale di Piano Tavola - 2° trimestre 2016. | Tecnica |
| 485 | 21/11/2016 | Affidamento alla Ditta N.S.C. Nuova Siciliana Carri s.r.l.s., sistemazione Fiat Uno targata CTA20665. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. ZCA1BD0A02. Importo previsto € 215,15. | Vigilanza |
| 486 | 21/11/2016 | Determina a contrarre per l'acquisizione di toner per stampanti e materiale vario di cancelleria per gli Uffici Ragioneria e Tributi, di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (CIG Z5E1C06439). Affidamento alla ditta "Click Ufficio srl" - Roma, per l'importo complessivo di € 942,97. | Contabile |
| 487 | 21/11/2016 | Liquidazione progetto per l'accertamento evasione I.C.I. (anno 2010) per l'anno 2015, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria. | Contabile |
| 488 | 21/11/2016 | Liquidazione progetto per l'accertamento evasione I.C.I. (anno 2010) per l'anno 2015, ai dipendenti appartenenti all'Area Economico - Finanziaria. | Contabile |
| 489 | 21/11/2016 | Liquidazione fattura elettronica FATTPA 26_16 del 24/10/2016 dell'importo totale di € 488,00 alla Ditta "Informatica D'Augusta Perna - Agente Maggioli SpA", con sede in Viagrande, Via G. Leopardi, 2 - per ripristino funzionalità Server - Ufficio Servizi Demografici. | Amm.va |
| 490 | 21/11/2016 | Liquidazione fatturato ACOSSET per servizio idrico - 3° trimestre 2016, importo totale € 433,09. | Tecnica |
| 491 | 21/11/2016 | Liquidazione fattura emessa dalla Società WEM Srl n. 108/PA del 31/10/2016 dell'importo complessivo di € 266,51, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Ottobre 2016. | Tecnica |
| 492 | 21/11/2016 | Liquidazione fattura emessa dalla Società WEM Srl n. 97/PA del 30/09/2016 dell'importo complessivo di € 190,74, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Settembre 2016. | Tecnica |
| 493 | 21/11/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 04/11/2016 dell'importo totale di € 1.288,58, all'Avv. Andrea Lo Faso per l'incarico di recupero somme di cui alla Sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1919 del 22/12/2015 emessa nei confronti di Incarbone Mariano, Incarbone Concetta e Incarbone Eliana. | Tecnica |
| 494 | 21/11/2016 | Manutenzione impianto ascensore installato nell'edificio municipale per il biennio dal 01/11/2016 al 30/10/2018. Impegno di spesa di complessivi € 2.318,00 - Ditta L.A.M. - La Rosa Ascenzori Montacarichi S.r.l. - CT. | Tecnica |
| 495 | 29/11/2016 | Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative alle utenze delle Scuole locali 4° - 5° - 6° bimestre 2016. Importo totale € 662,93. | Tecnica |
| 496 | 29/11/2016 | Affidamento diretto alla Ditta MARCHESE Srl per intervento straordinario per spostamento palo Telecom in Contrada Feudotto. Impegno di spesa di complessivi € 3.000,00. | Tecnica |
| 497 | 29/11/2016 | Impegno e Liquidazione somma di € 120,00 ad integrazione dell'impegno di spesa già assunto con determina di settore n. 143/2016 per contributo unificato decreti ingiuntivi R.G. 1314/2016, R.G. 1315/2016, RG. 1316/2016. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 498 | 29/11/2016 | Liquidazione fattura n. 09/PA del 09/11/2016, dell'importo complessivo di € 278,16 alla Ditta Schilirò Maria, per acquisto materiale per la Protezione Civile comunale. | Vigilanza |
| 499 | 29/11/2016 | Onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale in occasione del Referendum Costituzionale del 04/12/2016. Impegno di spesa di € 2.184,00. | Amm.va |
| 500 | 29/11/2016 | Impegno di spesa di € 695,40 e affidamento alla ditta MAGGIOLI SpA, per fornitura vari registri Stato Civile e materiale pertinente all'Ufficio Servizi Demografici. | Amm.va |
| 501 | 29/11/2016 | DISIMPEGNO somma di € 900,00, _di massima_ impegnata con Determina del Capo Settore Area Amm.va n. 17 del 28/01/2016 per visite fiscali domiciliari e/o ambulatoriali - Anno 2016. | Amm.va |
| 502 | 29/11/2016 | DISIMPEGNO e Liquidazione contributi per acquisto testi scolastici a studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore). Anno scolastico 2013/14. | Amm. S.S. |
| 503 | 29/11/2016 | DISIMPEGNO somma di € 10.000,00, impegnata con Determina del Capo Settore Area Amm.va n. 274/2015 per servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili da erogare tramite voucher - Anno 2016. | Amm.va |
| 504 | 29/11/2016 | Liquidazione fattura n. 0002142594 del 31/10/2016 dell'importo complessivo di € 1.586,00 alla Ditta Maggioli SpA per fornitura del servizio per la conservazione sostitutiva dei documenti: Contratti informatici; Delibere (G.M. e C.C.); Determine; Protocollo (PEC e Registro giornaliero); Fatture elettroniche; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 156/2016. | Amm.va |
| 505 | 29/11/2016 | Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11 - Provvedimento di concessione contributi integrativi in favore dei conduttori di abitazioni in locazione relativo al "Riparto anno 2015". Impegno di spesa di € 19.411,45 e relativa liquidazione agli eventi diritto. | Amm. S.S. |
| 506 | 29/11/2016 | Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2015. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Amministrativa per la produttività individuale. | Amm.va |
| 507 | 29/11/2016 | Impegno di spesa di € 3.500,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave per il minore C.A. - Terapia Iperbarica. | Amm. S.S. |
| 508 | 29/11/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 660,00 ed affidamento spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune al Gruppo Arte Teatro "La Fenice". | Amm. S.S. |
| 509 | 29/11/2016 | Liquidazione fattura elettronica n. V2/500557 del 21/11/2016 di € 942,97 alla ditta Clik Ufficio srl per la fornitura di toner stampanti e materiale vario di cancelleria per gli Uffici Ragioneria e Tributi. | Contabile |
| 510 | 30/11/2016 | L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2016. | Amm. S.S. |
| 511 | 14/12/2016 | Impegno di spesa e affidamento alle ditte: MAGGIOLI INFORMATICA SpA, per insatallazione, configurazione Software Programma Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), relativi corsi di formazione e servizio di assistenza ordinaria, per l'importo di € 1.823,90 IVA compresa, giusto preventivo prot. n. 8601/2016; MARCO D'AUGUSTA PERNA, Agente MAGGIOLI SpA, per installazione di numero 3 procedure DEMOS, per l'importo di € 183,00 IVA compresa, giusto preventivo prot. 7689/2016. | Amm.va |
| 512 | 14/12/2016 | Determina a contrarre per l'acquisizione di fornitura di liste elettorali sezionali - modulo continuo, per l'ufficio elettorale appartenente all'Area Amministrativa, di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di € 487,39. Affidamento Ditta MAGGIOLI SpA. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 513 | 14/12/2016 | DISIMPEGNO somma di € 240,00 di cui alla determinazione n. 176/2016, per quota di partecipazione a seminario in data 27 Ottobre 2016. | Amm.va |
| 514 | 14/12/2016 | Liquidazione Borse di studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di Scuola Primaria per € 5.070,00 e Scuola Secondaria di primo grado per € 3.599,70 per un totale complessivo di € 8.669,70. - Anno scolastico 2011/2012; a seguito determina Area Amm.va n. 189/2016. | Amm.va |
| 515 | 14/12/2016 | Bilancio di previsione 2016/2018 - Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.to Leg.vo n. 267/2000. | Contabile |
| 516 | 14/12/2016 | Impegno di spesa per Costituzione Fondo Risorse - Anno 2016 - per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 31 CCNL del 22/01/2004. Fondo lavoro straordinario 2016. Importo complessivo di € 56.461,91 di cui € 53.833,79 per Fondo Risorse ed € 2.628,12 per Fondo lavoro straordinario. | Contabile |
| 517 | 14/12/2016 | Modalità di firma degli avvisi impositivi ai fini dell'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti, e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - adozione procedura di cui all'art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995. | Contabile |
| 518 | 14/12/2016 | Presca d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA SpA per l'importo complessivo di € 470,36, per fornitura gas metano Scuole locali. | Tecnica |
| 519 | 14/12/2016 | Liquidazione fattura n. 8PA del 25/11/2016 dell'importo complessivo di € 1.831,94 alla Ditta CO & CO Prodotti Siderurgici S.r.l. per fornitura di ringhiera in ferro da collocare all'interno del Cimitero Comunale. | Tecnica |
| 520 | 14/12/2016 | Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2015. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Tecnica per la produttività individuale. | Tecnica |
| 521 | 14/12/2016 | Liquidazione - a saldo - n. 3 fatture dell'importo totale di € 2.675,31 al Consorzio CON.TE.A per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Ottobre 2016. | Tecnica |
| 522 | 14/12/2016 | Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2015. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area della Polizia Municipale per la produttività individuale. | Vigilanza |
| 523 | 19/12/2016 | Aggiudicazione definitiva ed efficace alla Ditta Autoservizi Turistici di Rotondo Mario G. s.a.s., Misterbianco (CT), del servizio trasporto urbano e trasporto scolastico per 87 giorni, per l'importo di € 8.875,00 IVA compresa, previo utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 5/2015 come modificata dalla L.R. 9/2015 ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. Z031BC705D. | Amm.va |
| 524 | 19/12/2016 | Affidamento in economia alla UniPro srl dell'intervento formativo sulla legge anticorruzione e decreti attuativi da realizzarsi con un corso in e-learning. Impegno di spesa di € 400,00, IVA esente, giusto preventivo ns. prot. n. 6920 dell'8/09/2016. | Amm.va |
| 525 | 19/12/2016 | Determina a contrarre per l'acquisizione di abbonamento triennale al Portale on-line "PAWEB" per l'Area Amministrativa mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 6.405,00. Affidamento alla Ditta CEL NETWORK s.r.l.. | Amm.va |
| 526 | 19/12/2016 | Liquidazione somma di € 462,00, relativa al 4° bimestre, alla Sig.ra C. G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 288 del 29/12/2015. | Amm. S.S. |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 527 | 19/12/2016 | Liquidazione importo complessivo di € 1.238,40 per il periodo di attività lavorativa da suddividere a n. 3 soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. | Amm. S.S. |
| 528 | 19/12/2016 | Liquidazione somma di € 2.000,00, relativa al 1° ciclo di terapia, alla Sig.ra C. G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 278 del 28/11/2016. | Amm. S.S. |
| 529 | 19/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 2.684,00 per il pagamento del rimborso spese da dicembre 2016 fino a maggio 2017 per il minore C. G. D. avente diritto, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 14 L. 328/00 - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione. | Amm. S.S. |
| 530 | 19/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 2.684,00 per il pagamento del rimborso spese da dicembre 2016 fino a maggio 2017 per il minore C. A. avente diritto, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 14 L. 328/00 - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione. | Amm. S.S. |
| 531 | 19/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 4.596,92 per il pagamento del rimborso spese da dicembre 2016 fino a maggio 2017 per il minore R. D. avente diritto, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 14 L. 328/00 - Assistenza all'autonomia e alla comunicazione. | Amm. S.S. |
| 532 | 19/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 449,00 per l'acquisto dell'ausilio terapeutico per il minore S. A. avente diritto, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - Strumento terapeutico. | Amm. S.S. |
| 533 | 19/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 2.211,25 per il pagamento del rimborso spese da dicembre 2016 fino a maggio 2017 per il minore C. K. avente diritto, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 14 L. 328/00 - Igiene e cura. | Amm. S.S. |
| 534 | 19/12/2016 | Liquidazione fattura n. 2040/160031911 del 30/11/2016 dell'importo complessivo di € 508,02 alla Ditta MyO srl per fornitura cartucce e toner vario per stampanti per gli uffici comunali dell'Area Amministrativa; a seguito determinazione C.S. n. 206 del 15/11/2016. | Amm.va |
| 535 | 19/12/2016 | Anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa di € 45.000,00 per rimborso spese trasporto interurbano per gli studenti delle Scuole Medie Superiori - Periodo Ottobre/Dicembre 2016 e Gennaio/Maggio 2017. | Amm.va |
| 536 | 19/12/2016 | Impegno di spesa di € 2.100,00 e relativa liquidazione di contributi economici straordinari da ripartire, secondo elenco, a cittadini in condizioni di grave disagio economico a seguito presentazione di istanza. | Amm. S.S. |
| 537 | 19/12/2016 | Concessione contributo di € 2.023,40 alla locale Parrocchia San Antonio Abate ed € 850,00 alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano Tavola a sostegno di spese varie sostenute nel corso dell'anno 2016. Impegno di spesa e relativa liquidazione. | Amm.va |
| 538 | 19/12/2016 | Concessione contributi straordinari - una tantum - a scopo sociale - per l'anno 2016 alle Associazioni: - P.A. Caltagirone Soccorso Onlus, € 6.573,00; - LILT Sez. Prov.le di CT, € 560,00; - Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. Martiri di Nassirya di Paternò, € 1.547,58. Impegno di spesa e relativa liquidazione. | Amm.va |
| 539 | 19/12/2016 | Aggiudicazione provvisoria alla Ditta "UNO VENDING - Messina - del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici presso la sede comunale. | Amm.va |
| 540 | 19/12/2016 | Affidamento alla Ditta DAIS SpA, per fornitura di panettoni in favore degli anziani residenti ed aventi diritto e degli alunni delle locali scuole, in occasione del Natale 2016. - Impegno di spesa di complessivi € 3.500,00. | Amm.va |
| 541 | 19/12/2016 | Bilancio di previsione 2016/2018 - Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.to Leg.vo n. 267/2000. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 542 | 19/12/2016 | Affidamento diretto all'Impresa EURO LUX di Lo Faro Pasquale per fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2016. Impegno di spesa di complessivi € 3.500,00. CIG: ZBA1C575AB. | Tecnica |
| 543 | 19/12/2016 | Liquidazione fattura n. 81/16 del 01/10/2016 dell'importo complessivo di € 1.085,54 alla S.C. Recycling Srl per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Settembre 2016. | Tecnica |
| 544 | 19/12/2016 | Avvio procedura per l'affidamento della fornitura in opera di n. 40 loculi cimiteriali prefabbricati in C.A.V. (cemento armato vibrato) assemblabili, da collocare all'interno dell'Area Cimiteriale comunale, da affidare in economia, con le modalità previste dall'art. 26, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Prenotazione spesa di complessivi € 39.955,00. | Tecnica |
| 545 | 19/12/2016 | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Cod. CIG: ZE41C27293. Impegno di spesa di € 9.131,12 e costituzione F.P.V. ed affidamento alla Ditta Fiammingo Costruzioni s.r.l.. | Tecnica |
| 546 | 19/12/2016 | Lavori di realizzazione di una via di fuga dell'Area Artigianale verso Contrada Feudotto del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CUP: F31B15000350004 - CIG: 6542978C3E. Aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori all'Impresa C.E.M.S. Costruzioni S.r.l. - Impegno di spesa di € 73.536,34. | Tecnica |
| 547 | 19/12/2016 | Liquidazione fattura n. 00144E del 30/11/2016 dell'importo di € 2.911,04 IVA compresa alla OFELIA AMBIENTE S.R.L. per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati svolto nel mese di Novembre 2016. | Tecnica |
| 548 | 19/12/2016 | Liquidazione fattura n. 438 del 30/11/2016 dell'importo totale di € 39.842,00 alla Dusty Srl per servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, svolto nel mese di Novembre 2016. | Tecnica |
| 549 | 19/12/2016 | Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati - Disimpegno residuo di spesa semestrale di € 18.000,00 ditta OIKOS SpA ed impegno della somma di € 5.500,00 a favore della Sicula Trasporti Srl. | Tecnica |
| 550 | 19/12/2016 | Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione e Palasport - mesi Maggio, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2016 - importo complessivo di € 22.978,94. | Tecnica |
| 551 | 19/12/2016 | Lavori di manutenzione straordinaria per la segnaletica stradale orizzontale e verticale da eseguire nel territorio comunale. Cod. CIG: ZB71C0C2CE. Impegno di spesa di € 9.983,88 e costituzione F.P.V.. Affidamento alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.N.C.. | Tecnica |
| 552 | 19/12/2016 | Liquidazione fattura n. 119/PA del 30/11/2016 di € 405,93 alla WEM Srl per servizio di conferimento di rifiuti differenziati, svolto nel mese di Novembre 2016. | Tecnica |
| 553 | 19/12/2016 | Lavori per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile - Assunzione impegno di spesa di € 2.488,80. CIG: Z441C69389. | Vigilanza |
| 554 | 19/12/2016 | Servizi a tutela degli animali d'affezione e per la gestione del fenomeno del randagismo - determinazione alla sottoscrizione con l'Ente Nazionale Protezione Animali - Servizio Provinciale di Catania - di apposita convenzione per l'anno 2016. Impegno di spesa di € 1.500,00. CIG: ZF61C75A81. | Vigilanza |
| 555 | 30/12/2016 | Liquidazione somma di complessivi € 1.500,00 per servizi espletati a tutela degli animali d'affezione e per la gestione del fenomeno randagismo dalla Sezione Provinciale di Catania dell'ENPA durante l'anno 2016. CIG: ZF61C75A81. | Vigilanza |
| 556 | 30/12/2016 | Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: Z791C7DC8D. Impegno di spesa di € 220,81. | Vigilanza |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 557 | 30/12/2016 | Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., per lavori di manutenzione nello Scuola bus targato DD494SW - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: Z7981C7DD10. Impegno di spesa di € 203,74. | Vigilanza |
| 558 | 30/12/2016 | Liquidazione fattura 2016PA0012826 del 31/10/2016 dell'importo complessivo di € 58,56 alla ditta ARUBA S.p.A., per il Servizio Posta Elettronica Certificata. | Vigilanza |
| 559 | 30/12/2016 | Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., per la fornitura motorino di avviamento da installare nello Scuola bus targato DD494SW - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: Z321C96C13. Impegno di spesa di € 291,67. | Vigilanza |
| 560 | 30/12/2016 | Servizi a tutela degli animali d'affezione e per la gestione del fenomeno del randagismo - Impegno di spesa di complessivi € 3.000,00 relativo alla sottoscrizione con l'Ente Nazionale Protezione Animali - Servizio Provinciale di Catania - di apposita convenzione per l'anno 2017. CIG: Z751CA318F. | Vigilanza |
| 561 | 30/12/2016 | Servizio consultazione banche dati: veicoli rubati e ANIA - Anno 2017 - CIG: ZB51CA3224. Impegno di spesa di € 126,02. | Vigilanza |
| 562 | 30/12/2016 | Servizio accesso banche dati: ACI - PRA - Anno 2017. CIG: Z011CA4A2E. Impegno di spesa di complessivi di € 666,46. | Vigilanza |
| 563 | 30/12/2016 | Servizi informativi telematici di base ANCITEL - Anno 2017. CIG: ZCD1CA4C38. Impegno di spesa di complessivi € 807,64. | Vigilanza |
| 564 | 30/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 7.000,00 a favore del Centro Cinofilo "La Porziuncola", Pedara - per ricovero e mantenimento in vita di cani randagi - Anno 2017. CIG: Z2C1CA51D9. | Vigilanza |
| 565 | 30/12/2016 | Liquidazione fattura n. 13/PA del 16/12/2016, dell'importo complessivo di € 427,00, alla Ditta Schilirò Maria, per acquisto materiale per la Protezione Civile comunale. | Vigilanza |
| 566 | 30/12/2016 | Servizio di assistenza medico-veterinario a favore degli animali ospiti delle strutture comunali fino al 31/12/2016. Affidamento con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Dott.ssa Katia Santonocito, direttore sanitario della clinica veterinaria "La Veterinaria" - Mascalucia. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 1.000,00. - CIG: Z3B1CB6480. | Vigilanza |
| 567 | 30/12/2016 | Affidamento alla Ditta Officina Meccanica PULVIRENTI Group srl, per lavori di manutenzione nello Scuola bus targato DD494SW . Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di complessivi € 870,40. - CIG: Z4B1CBFED3. | Vigilanza |
| 568 | 30/12/2016 | Integrazione impegno di spesa di ulteriori € 65,69 e liquidazione fattura n. 2E del 21/10/2016 dell'importo complessivo di € 4.378,93 all'Avv. Angela R. Scarcella, per incarico legale conferito con Delibera di G.M. n. 49/2015. | Tecnica |
| 569 | 30/12/2016 | Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per gli Uffici comunali - periodo da Febbraio a Ottobre 2016. Importo totale di € 9.109,75. | Tecnica |
| 570 | 30/12/2016 | Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per le scuole locali e cimitero - periodo Ottobre e Novembre 2016. Importo totale € 2.142,09. | Tecnica |
| 571 | 30/12/2016 | Liquidazione fatture TELECON ITALIA S.p.A. relative alle Scuole locali - 4° - 5° e 6° bimestre e Uffici comunali 4° e 5° bimestre 2016. Importo totale di € 6.335,03. | Tecnica |
| 572 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 9/2016 del 07/04/2016. Somma totale pari ad € 1.347,02. | Tecnica |
| 573 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 08/2016 del 15/04/2016. Somma totale pari ad € 3.015,39. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 574 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 26/2015 del 15/04/2016. Somma totale pari ad € 5.933,69. | Tecnica |
| 575 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 02/2016 del 28/04/2016. Somma totale pari ad € 4.393,82. | Tecnica |
| 576 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 04/2016 del 06/05/2016. Somma totale pari ad € 5.165,60. | Tecnica |
| 577 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 16/2010 del 12/05/2016. Somma totale pari ad € 1.857,34. | Tecnica |
| 578 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 30/2013 del 13/07/2016. Somma totale pari ad € 1.785,04. | Tecnica |
| 579 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 16/2016 del 01/09/2016. Somma totale pari ad € 1.900,94. | Tecnica |
| 580 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 24/2016 del 15/11/2016. Somma totale pari ad € 10.533,64. | Tecnica |
| 581 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 37/2012 del 09/08/2016. Somma totale pari ad € 3.780,64. | Tecnica |
| 582 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 54/2009 del 02/03/2016. Somma totale pari ad € 7.552,40. | Tecnica |
| 583 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 16/2015 del 20/01/2016. Somma totale pari ad € 3.679,03. | Tecnica |
| 584 | 30/12/2016 | Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relative alla C.E. n. 14/2015 del 02/03/2016. Somma totale pari ad € 5.188,87. | Tecnica |
| 585 | 30/12/2016 | Liquidazione fattura n. 1562 del 30/11/2016 dell'importo complessivo di € 356,21 al Consorzio CON.TE.A per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di Novembre 2016. | Tecnica |
| 586 | 30/12/2016 | Impegno di spesa di € 150,00 e relativa liquidazione per il pagamento dei diritti per rilascio parere da parte del Comitato Regionale CONI. | Tecnica |
| 587 | 30/12/2016 | Integrazione impegno di spesa di € 5.500,00 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 5 del 30/06/2016. Consorzio CONTEA. | Tecnica |
| 588 | 30/12/2016 | Impegno e liquidazione quota consortile - anno 2016 dell'importo di € 600,00 al Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo. | Tecnica |
| 589 | 30/12/2016 | Impegno somma di € 722,56 e relativa liquidazione spese indennità e rimborso spese al Dr. Carlo Domenico Turruciano, nominato Commissario ad Acta con D.A. n. 96/S3/2016 per l'approvazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2015 e con D.A. n. 104/S3/2016 per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016. | Contabile |
| 590 | 30/12/2016 | Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2015. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Contabile per la produttività individuale. Totale complessivo di € 4.226,82. | Contabile |
| 591 | 30/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 594,38 e relativa liquidazione al Sindaco, per quota rimborso spesa relativa a missioni istituzionali effettuate nel mese di Ottobre e Novembre 2016; a seguito delibera G.M. n. 62/2014. | Amm.va |
| 592 | 30/12/2016 | Affidamento alla Ditta DISCOUNT srl di Calanna, per fornitura di vari prodotti da utilizzare in occasione della tradizionale "tombola di natale" in favore degli alunni ed anziani, per la serata in data 20 dicembre presso il saloncino comunale - Natale 2016 - Impegno di spesa di complessivi € 788,91. | Amm.va |
| 593 | 30/12/2016 | Liquidazione fattura n. 0002144381 del 14/12/2015 dell'importo totale di € 597,80 alla Ditta Maggioli SpA relativa alla fornitura di registri di Stato Civile e relativa modulistica, per l'anno 2016; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 220 del 18/11/2015. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 594 | 30/12/2016 | L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità. | Amm. S.S. |
| 595 | 30/12/2016 | Determina a contrattare per l'acquisizione dell'abbonamento on-line alla modulistica "Paweb", per il triennio 2017-2019, mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di € 2.440,00 annui. CIG. ZE51CB352D. | Contabile |
| 596 | 30/12/2016 | Impegno di spesa di € 4.269,87 per proroga tecnica del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. CIG Z7D16DC806. | Contabile |
| 597 | 30/12/2016 | Integrazione impegno di spesa di € 3.500,00 per il servizio randagismo - Anno 2016. CIG: Z4117C7A94. | Vigilanza |
| 598 | 30/12/2016 | Impegno di € 217,50 e liquidazione all'Agenzia delle Entrate per pagamento Avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa alla Sentenza del Giudice di Pace di Belpasso n. 225/2013. | Vigilanza |
| 599 | 30/12/2016 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "E. Vittorini" Scuola materna di Via A. Diaz. - Codice intervento n. 00612SIC074 - CUP: F36E12000620001 - CIG: 6468935E06. Liquidazione fattura n. 10/2 del 2016 dell'importo complessivo di € 40.150,35 relativa al 2° SAL all'Impresa EURO C Srl. | Tecnica |
| 600 | 30/12/2016 | Revisione P.R.G. - Graficizzazione dello studio di massima e, successivamente, di quello definitivo. Affidamento del servizio a libero professionista con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa di investimento e costituzione del fondo Pluriennale Vincolato di € 9.135,36. CIG: ZEA1CC1CEF. | Tecnica |
| 601 | 30/12/2016 | Fornitura in opera di n. 40 loculi cimiteriali prefabbricati in C.A.V. (cemento armato vibrato) assemblabili, da collocare all'interno dell'Area Cimiteriale comunale. CIG: Z9B1CC2AF0. Aggiudicazione alla Ditta CO.MA.C. S.r.l.. | Tecnica |
| 602 | 30/12/2016 | Avvio procedura per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuove caditoie di raccolta delle acque piovane in Via Bellini nella frazione di Piano Tavola nel Comune di Camporotondo Etneo, da affidare in economia, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Prenotazione spesa pari ad € 5.162,11. | Tecnica |
| 603 | 30/12/2016 | Avvio procedura per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuove caditoie di raccolta delle acque piovane in Via Bellini nella frazione di Piano Tavola nel Comune di Camporotondo Etneo, da affidare in economia, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Prenotazione spesa pari ad € 3.988,42. | Tecnica |
| 604 | 30/12/2016 | Avvio procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle caditoie stradali nelle Vie Umberto - IV Novembre e Vergine Maria nel Comune di Camporotondo Etneo, da affidare in economia, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Prenotazione spesa pari ad € 4.689,13. | Tecnica |
| 605 | 30/12/2016 | Affidamento diretto del servizio di bonifica micro-discariche nel Comune di Camporotondo Etneo - Settembre 2016 - Ditta Dusty Srl - Importo € 5.500,00. - Riproposizione. | Tecnica |
| 606 | 30/12/2016 | Pagamento fatture n. 35E/2015 e n. 40E/2015 dell'importo totale di € 5.025,12 alla Simeto Ambiente per emissione e gestione flusso TARI - Acconto e saldo 2015 con scomputo nota di credito n. 2E del 13/07/2016. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 607 | 30/12/2016 | Liquidazione fatture n. 730/04 del 30/11/2016 e n. 802/04 del 30/11/2016 dell'importo totale di € 4.168,43 alla Oikos Spa per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale svolto nel mese di novembre 2016. | Tecnica |
| 608 | 30/12/2016 | Rimodulazione prenotazione impegno di spesa relativo al servizio RSU nell'ambito raccolta ottimale (ARO) tra i Comuni di San Pietro Clarenza e di Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 609 | 30/12/2016 | Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria per il ripristino funzionalità degli impianti di riscaldamento edifici scolastici e comunali. Impegno di spesa di € 3.678,30 ed affidamento alla Ditta LO.GI Srls. - Misterbianco. | Tecnica |
| 610 | 30/12/2016 | Impegno di spesa e relativa liquidazione della somma di € 346,39 al Sindaco, per quota rimborso spese relative a missioni istituzionali svolte nei giorni 28 e 29 Aprile 2016; a seguito delibera G.M. n. 62/2014. | Amm.va |
| 611 | 30/12/2016 | Impegno e liquidazione quota di compartecipazione buono socio-sanitario dell'importo di € 1.100,00 - Anno 2016. | Amm. S.S. |
| 612 | 30/12/2016 | Approvazione schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale, di tipo orizzontale per la trasformazione del rapporto di lavoro delle 9 unità da tempo parziale orizzontale per 24 ore settimanali a tempo parziale per 27 ore settimanali con decorrenza dal 01/01/2017. | Amm.va |
| 613 | 30/12/2016 | Servizio di Igiene e Cura alunni P.H. - Anno scolastico 2017. Impegno di spesa di complessivi € 2.402,40. | Amm. S.S. |
| 614 | 30/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 600,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave R.G. Alimenti. | Amm. S.S. |
| 615 | 30/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 600,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave V.V. Alimenti. | Amm. S.S. |
| 616 | 30/12/2016 | Impegno di spesa di complessivi € 11.247,17 per concessione contributi straordinari - una tantum - per l'anno 2016 ad Associazioni, a seguito delibera G.M. n. 76 del 22/12/2016. | Amm.va |
| 617 | 30/12/2016 | Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2016/2017 - Ulteriore impegno di spesa di € 1.300,00. | Amm.va |
| 618 | 30/12/2016 | Affidamento alla Ditta S.I.A. srl, per fornitura di Hardware e Sistemi operativi per gli Uffici comunali di Anagrafe e Ragioneria - Impegno di spesa di complessivi € 841,80. | Amm.va |
| 619 | 30/12/2016 | Servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili da erogare tramite "Voucher" anno 2017/2018. Impegno di spesa di complessivi € 30.000,00. | Amm. S.S. |
| 620 | 30/12/2016 | Affidamento diretto della fornitura di polizze assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi - in favore di n. 9 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità per l'erogazione di assegni civici - L. 328/00. Affidamento alla UNIPOLSAI Assicurazioni - Catania al prezzo complessivo di € 495,00, per un periodo di circa 1 anno a partire dal 01/01/2017. | Amm. S.S. |
| 621 | 30/12/2016 | Attività a valenza socio educativa - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Coop. Soc. Mosaico - CIG: Z9B1CBEB35. - Impegno di spesa di complessivi € 5.095,50. | Amm.va |
| 622 | 30/12/2016 | Aggiudicazione definitiva ed efficace per l'importo complessivo di € 1.325,00, alla CATTOLICA Assicurazione - Agenzia di Galvagno Bonaffini srl - Paternò, del servizio per la stipula della polizza assicurativa a far data dal 05/01/2017, per il mezzo di trasporto urbano targato CZ500SZ attraverso l'utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 5/2015 come modificata dalla L.R. 9/2015 ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: Z291BC71C8. | Amm.va |
| 623 | 30/12/2016 | Approvazione verbale e aggiudicazione in via definitiva ed efficace alla Ditta "AC2 srl" del servizio di assistenza informatica a domicilio per il biennio 2017/2018. - Impegno di spesa di complessivi € 8.784,00; a seguito determina Area Amm.va n. 202 del 09/11/2016. | Amm.va |

Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2016**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 624 | 30/12/2016 | Integrazione impegno di spesa di € 648,64, assunto con Determina Area Amm.va n. 109 del 01/06/2016, per l'ulteriore attività svolta dall'Avv. Massimiliano Maria Jelo di Lentini - CT. | Amm.va |
| 625 | 30/12/2016 | Servizio assistenza igienico - personale alunni P.H. presso gli Istituti Comprensivi "A. Gabelli" e "Giovanni Paolo II". Anno scolastico 2016/2017. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa di € 1.743,84. | Amm. S.S. |
| 626 | 30/12/2016 | Affidamento alla Ditta ABA Forniture Service di F. Gaiba, per fornitura di materiale vario di cancelleria e di arredo per gli Uffici comunali dell'Area Amministrativa. - Impegno di spesa di complessivi € 460,89. | Amm.va |
| 627 | 30/12/2016 | Trasporto soggetti portatori di handicap. - Impegno di spesa di complessivi € 10.672,84 per pagamento rette agli Istituti - anno 2017. | Amm. S.S. |

