

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
1	18/01/2019	Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: Villani Concetta; Coop. Alleanza; Sciuto Carmelo; Oliveri Maria; Ellegi Carta; Raciti Giorgio; Marchese Motta e Dimo Group, per un importo totale complessivo di € 5.183,85, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 211 del 05/09/2018.	Amm.va
2	18/01/2019	Liquidazione alla Ditta IMMEDIA SpA ex "HALLEY Consulting SpA" fattura n. 20181793 del 03/12/2018 dell'importo complessivo di € 1.220,00 per Canone Immedia Base per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/12/2018 al 31/03/2019; a seguito determina Area Amm.va n. 214 del 06/12/2017 (R.G. n. 560/2017).	Amm.va
3	18/01/2019	Liquidazione contributo di € 2.458,00 - con fondi di democrazia partecipata - in favore di DISCO EXPRESS per la realizzazione dell'Estemporanea di pittura e Concerti legalità rock; a seguito delibera di G.M. n. 67 del 27/08/2018.	Amm.va
4	18/01/2019	Liquidazione alla Ditta Gima Tour di Morabito Lidia, fattura n. 7A del 27/12/2018 dell'importo complessivo di € 742,50, per servizio trasporto urbano scolastico per il mese di Dicembre 2018; a seguito determinazione Area Amm.va n. 233 del 20/12/2017.	Amm.va
5	18/01/2019	Liquidazione alla Ditta "TIKART di GI. TI", fattura n. 116/E del 17/12/2018 dell'importo totale di € 364,54, per fornitura di calcolatrice a carta termica; a seguito determinazione Area Amm.va n. 260 del 04/12/2018.	Amm.va
6	21/01/2019	Liquidazione alla Ditta "AC2 srl" - con sede in Zafferana Etnea, fattura n. A1 del 04/01/2019 dell'importo totale di € 867,42, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio; a seguito determinazione Area Amm.va n. 264 del 29/12/2016.	Amm.va
7	21/01/2019	Liquidazione periodo attività lavorativa a n. 4 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Periodo Nov.- Dic./2018 per l'importo totale complessivo di € 1.662,00 da suddividere ad ognuno, in base al contributo spettante.	Amm. S.S.
8	21/01/2019	Liquidazione alla Ditta "Clarentina Alimentari", fattura n. 1/19 del 03/01/2019 dell'importo totale di € 1.345,95, per avvenuta fornitura di prodotti alimentari vari per la tradizionale "Tombola natalizia" in favore di anziani e ragazzi; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 274/2018.	Amm.va
9	21/01/2019	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura n. 115_18 del 19/12/2018 dell'importo complessivo di € 724,50, per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Novembre 2018.	Amm. S.S.
10	21/01/2019	Liquidazione alla Sig.ra T. B., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.
11	21/01/2019	Liquidazione al Sig. C. A., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.
12	21/01/2019	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Giugno / Dicembre 2018, per l'importo complessivo di € 1.236,11 da suddividere, in base alle presenze alle sedute consiliari; a seguito Determina del Responsabile Area Amm.va n. 235 del 18/10/2018 - (R.G. n. 577/2018) di impegno di spesa.	Amm.va
13	21/01/2019	Liquidazione all'Istituto Villa Angela, fattura n. 76 PA del 18/12/2018 dell'importo di € 890,41, per trasporto handicappati, relativa al 3° trimestre 2018; a seguito determinazione n. 204/2017.	Amm. S.S.
14	21/01/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
15	21/01/2019	Liquidazione al Sig. R. M., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.
16	21/01/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.
17	21/01/2019	Liquidazione alla Sig.ra S. D., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.
18	21/01/2019	Liquidazione alla Ditta "ANCITEL spa", fattura elettronica n. 5317 del 07/12/2018 dell'importo totale di € 2.295,55, per la fornitura del servizio dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi "Nodo dei pagamenti-spc" di AGID per il periodo dal 05/04/2017 al 04/04/2018.	Contabile
19	21/01/2019	Liquidazione alla Ditta GFR EDILIZIA SRLS, Belpasso (CT), fattura n. 1 del 07/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.664,48, per lavori di manutenzione straordinaria all'interno dell'area di sgambamento per cani nel Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: ZAD26783AE.	Tecnica
20	21/01/2019	Liquidazione alla Ditta OFFICINA MONACO LORENZO - Misterbianco, fattura n. 07/E del 28/12/2018 dell'importo di € 1.010,00, per fornitura di attrezzature per la manutenzione del verde pubblico nel Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: Z7E263F6DD.	Tecnica
21	21/01/2019	Redazione dell'aggiornamento del progetto di fattibilità relativo alla "Riqualficazione del Palazzetto Comunale del Comune di Camporotondo Etneo". Liquidazione al libero professionista, Ing. Eva Finocchiaro, fattura n. 01/18 del 26/11/2018 dell'importo totale di € 1.268,80, per il servizio espletato con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - cod. CIG: Z0821479C9.	Tecnica
22	21/01/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "L'Oasi Cisternazza di Ronsisvalle Daniele & C s.a.s.", fattura n. fe77 dell'11/09/2018 dell'importo totale di € 10.062,56, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. Periodo dal 24 Aprile 2018 al 18 Luglio 2018. CIG: Z8C2344AD2.	Vigilanza
23	30/01/2019	Liquidazione contributo di € 2.000,00 - con fondi di democrazia partecipata - in favore della A.S.D. FIT EXTREME per la realizzazione manifestazioni varie: Sfilata di Moda; Giornata dello Sport e Passeggiata in bicicletta; a seguito delibera di G.M. n. 34 del 23/04/2018 e n. 67 del 27/08/2018.	Amm.va
24	30/01/2019	Affidamento diretto alla Sara Assicurazioni - Belpasso - della fornitura di polizze assicurative, infortuni e rischi civili verso terzi, per l'importo di € 400,00 in favore di n. 5 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità per l'erogazione di assegni civici. Anno 2019.	Amm. S.S.
25	30/01/2019	Impegno di spesa di € 2.000,00 per servizio postale senza materiale affrancatura - POSTE ITALIANE SpA presso Ufficio Postale di Camporotondo Etneo.	Amm.va
26	30/01/2019	Liquidazione ricevuta dell'importo totale di € 1.500,00 di compenso all'Ing. Sebastiano Salvatore Leonardi per prestazione occasionale in qualità di esperto del Sindaco - periodo dal 21/06/2018 al 20/08/2018; a seguito Decreto Sindacale n. 03 del 01/02/2018.	Amm.va
27	30/01/2019	Liquidazione alla Ditta ITESYS s.r.l. fattura n. 2 del 09/01/2019, dell'importo complessivo di € 530,70 per servizio Hosting e Backup del sito Web dell'Ente, relativamente all'anno 2019; a seguito determina Area Amministrativa n. 212 dell'11/09/2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
28	30/01/2019	Liquidazione alla Ditta CELNETWORK srl, fattura n. 3306 del 31/12/2018 dell'importo totale di € 1.820,00 per abbonamento on-line al "Portale Paweb" relativamente all'anno 2019; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 228 del 07/12/2016.	Amm.va
29	30/01/2019	Liquidazione alla Ditta ITESYS s.r.l. fattura n. 3 del 10/01/2019, dell'importo complessivo di € 183,00 per servizio aggiornamento del sito Web dell'Ente, relativamente all'anno 2019; a seguito determina Area Amministrativa n. 134 del 13/06/2018.	Amm.va
30	30/01/2019	Conferimento incarico a legale di fiducia dell'Ente, Avv.to Tringale Dario per costituzione in giudizio nel procedimento penale RG 9929/2016. Impegno di spesa di € 1.000,00.	Amm.va
31	31/01/2019	Impegno di spesa di complessivi € 1.653,73 di cui € 1.249,98 (Retribuzione di Posizione), € 297,50 (CPDEL), € 106,25 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 31/2018.	Contabile
32	31/01/2019	Impegno di spesa di complessivi € 1.653,73 di cui € 1.249,98 (Retribuzione di Posizione), € 297,50 (CPDEL), € 106,25 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area di Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 31/2018.	Contabile
33	31/01/2019	Liquidazione alla Simeto Ambiente spa in liquidazione, fattura n. 48E del 18/12/2018 di complessivi € 4.166,91, per la fornitura servizio emissione e gestione flusso Avvisi di Accertamento TARES 2013, tramite invio Raccomandate A.R. Poste Italiane-.	Contabile
34	31/01/2019	Liquidazione alla ditta IMMEDIA SpA, fattura n. 20190178 del 18/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.562,00 per fornitura servizio informatico di supporto all'emissione degli Avvisi di accertamento IMU anno di imposta 2013.	Contabile
35	31/01/2019	Impegno di spesa di complessivi € 1.372,36 di cui € 1.037,31 (Retribuzione di Posizione), € 246,88 (CPDEL), € 88,17 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 31/2018.	Contabile
36	31/01/2019	Liquidazione alla Ditta EDIL DESIGN S.R.L., fattura n. 1/PA del 31/12/2018 del totale complessivo di € 20.498,06, per lavori di manutenzione straordinaria dei tetti dei capannoni di proprietà comunale nell'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
37	31/01/2019	Liquidazione all'Avv.to Rosella Antonio, fattura n. 11 2018 PA del 18/12/2018 dell'importo complessivo di € 646,20, per competenze azione esecutiva nei confronti di Casa e Verde S.r.l..	Tecnica
38	31/01/2019	Liquidazione all'Avv.to Rosella Antonio, fattura n. 12 2018 PA del 18/12/2018 dell'importo complessivo di € 1.146,20, per competenze azione esecutiva nei confronti dei F.Ili La Rosa.	Tecnica
39	31/01/2019	Liquidazione somma di € 3.328,83 al Comune di San Pietro Clarenza, quota competenze Geom. Simone Liggeri per attività di direttore esecuzione contratto e di supporto al RUP del servizio RSU in ambito ARO.	Tecnica
40	31/01/2019	Liquidazione alla OFELIA AMBIENTE S.r.l., fattura n. 000314E del 31/10/2018 dell'importo di € 4.382,07 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati svolto nel mese di Ottobre 2018.	Tecnica
41	31/01/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 3 fatture a saldo dell'importo complessivo di € 2.338,67 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Novembre 2018.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
42	31/01/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 2090/03 del 30/11/2018 dell'importo complessivo di € 4.204,33 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Novembre 2018.	Tecnica
43	31/01/2019	Liquidazione alla Ditta CARCAGNOLO UTENSILI s.r.l., fattura n. 20 del 13/12/2018 dell'importo complessivo di € 1.525,00 per fornitura di una idropulitrice per la pulizia dei locali del nuovo plesso scolastico di Viale Falcone nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
44	31/01/2019	Istituzione di Cantieri scuola per disoccupati, ai sensi dell'art. 15, comma II della L.R. 17/03/2016, n. 3. Liquidazione fattura n. 01 del 10/01/2019 dell'importo complessivo di € 1.529,15, all'Ing. Corrado Salvatore Gioia, con studio in Catania, Via Orsa Maggiore, n. 49/A, per servizio di progettazione per n. 1 Cantiere di lavoro, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - cod. CIG: Z38255A98E.	Tecnica
45	31/01/2019	Lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Viale Falcone, Viale Giovanni XXIII e Via Bellini nel Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: Z5E248483C - Impegno di spesa di € 10.788,62. Affidamento alla Ditta ASTUTI ANGELO S.r.l..	Tecnica
46	31/01/2019	Liquidazione alla Ditta Impresa Artigiana Edile di FINOCCHIARO ANTONINO, fattura n. 1 del 09/01/2019 dell'importo complessivo di € 1.725,76 per lavori di impermeabilizzazione e sostituzione grondaia presso la scuola materna di Via Sorrentino a Piano Tavola. Cod. CIG: Z70268CE53.	Tecnica
47	31/01/2019	Lavori di manutenzione straordinaria dei tetti dei Capannoni di proprietà comunale nell'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: Z9E2675A61 - Impegno di spesa di complessivi € 23.129,73. Affidamento alla Ditta GLOBAL SERVICE S.r.l..	Tecnica
48	31/01/2019	Liquidazione alla Ditta Impresa Artigiana Edile di FINOCCHIARO ANTONINO, fattura n. 2 del 09/01/2019 dell'importo complessivo di € 10.914,15 per manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche nel plesso scolastico di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola. Cod. CIG: Z8C2653E31.	Tecnica
49	31/01/2019	Liquidazione alla Ditta MARIO ORLANDO & FIGLI Srl, fattura n. 3/17 del 18/01/2019 dell'importo complessivo di € 4.355,40 per fornitura di pannelli palco modulare di proprietà comunale e transenne - Cod. CIG: ZF02606275.	Tecnica
50	31/01/2019	Liquidazione all'Avv.to Danilo Zaffarana, fattura n. 01/2019 del 15/01/2019 dell'importo di € 2.772,24 per procedura di sfratto per morosità - Ditta Ecolit s.r.l.; a seguito determina di settore n. 190/2018 (n. 430/2018 R.G.) di conferimento incarico.	Tecnica
51	31/01/2019	Liquidazione alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito, fattura n. 2 del 18/01/2019 del totale complessivo di € 1.000,00 per lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Camporotondo Etneo. - Cod. CIG: Z1C26883B8.	Tecnica
52	31/01/2019	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura a saldo n. 133/PA del 30/11/2018 dell'importo complessivo di € 427,52 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Novembre 2018.	Tecnica
53	31/01/2019	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura a saldo n. 147/PA del 31/12/2018 dell'importo complessivo di € 337,58 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Dicembre 2018.	Tecnica
54	31/01/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 2351/03 del 30/12/2018 dell'importo complessivo di € 4.266,19 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Dicembre 2018.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
55	31/01/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 2 fatture a saldo dell'importo complessivo di € 2.389,11 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Dicembre 2018.	Tecnica
56	31/01/2019	Approvazione della convenzione con la Società "La Porziuncola", per il servizio di accalappiamento, ricovero e ricovero sanitario, nonché di assistenza sanitaria a favore degli animali catturati nel territorio comunale, fino al 31/12/2019. Affidamento del servizio con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa di € 11.490,00. CIG: Z1C26BEB5B.	Vigilanza
57	31/01/2019	Liquidazione alla Ditta AMAR srl, fattura n. P1 del 22/01/2019 dell'importo di € 17.999,99 per fornitura di un mezzo Piaggio Porter. CIG: Z9B2645205	Vigilanza
58	31/01/2019	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2018. Importo mensile da corrispondere ad ogni singolo avente diritto di € 342,62, per cinque mensilità, per un totale complessivo di € 1.713,10	Amm. S.S.
59	31/01/2019	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre anno 2018. Importo mensile da corrispondere agli aventi diritto è pari ad € 142,85.	Amm. S.S.
60	07/02/2019	Presa d'atto rientro anticipato dal periodo di congedo straordinario retribuito concesso alla dipendente P.R., ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.	Amm.va
61	13/02/2019	Approvazione elenchi Albo dei beneficiari di provvidenze economiche, denominati Quadro "A" relativamente alle persone fisiche e Quadro "B" relativamente alle persone giuridiche - Anno 2018.	Amm.va
62	15/02/2019	Avviso Pubblico per l'assegnazione di n. 3 Capannoni denominati rispettivamente V1 - Y - X2 presso l'Area Artigianale di questo Comune. Approvazione schema di domanda, schema di convenzione e avviso pubblico.	Tecnica
63	21/02/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.p.A., fatture relative alle utenze degli Uffici comunali e Scuole locali, vari periodi per l'importo totale di € 5.070,02.	Tecnica
64	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta WORLD SYSTEMS ENERGY di Vasta Massimo, fattura n. FPA 1/19 del 23/01/2019 dell'importo totale complessivo di € 915,00, per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'impianto di antenna centralizzata nella locale Caserma dei Carabinieri del Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: Z2A253F07E.	Tecnica
65	21/02/2019	Rettifica importo di imputazione di spesa della Determina di Settore n. 337 del 31/12/2018 di integrazione impegno da € 1.000,00 ad € 3.383,46, erroneamente indicato. - Ditta OFELIA Ambiente Srl.	Tecnica
66	21/02/2019	Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione P.E. n. 5/2018 del 30/07/2018. Versamento effettuato in unica soluzione in data 26/06/2018 mediante bonifico bancario dell'importo totale complessivo di € 4.114,54.	Tecnica
67	21/02/2019	Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione P.E. n. 7/2018 del 09/01/2019. Versamento effettuato tramite la Banca 5 - Gruppo INTESA SANPAOLO, in unica soluzione in data 11/12/2018 - importo totale complessivo di € 999,91.	Tecnica
68	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta EURO LUX di Lo Faro Pasquale, fattura n. 8/PA del 24/01/2019 dell'importo complessivo di € 4.000,00, per fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2018 nel territorio comunale.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
69	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta F.A.M.U. di Cannizzo Luigia, fattura n. 74 del 05/02/2019 del totale complessivo di € 1.989,82, per fornitura di cestini per la raccolta delle deiezioni animali e di vasi artistici per le aree a verde del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
70	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, fattura n. FATTPA 12_19 del 04/02/2019 del totale complessivo di € 2.499,78 - saldo anno 2018, per servizio informativo a mezzo display luminosi posti in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
71	21/02/2019	Copertura assicurativa del nuovo Autocarro Piaggio Porter targato FS403WL, in carico all'Autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza, anno 2019 ed affidamento all'Agenzia Assicurativa Licciardello Insurance s.a.s. - CT - per l'importo totale di € 404,00.	Vigilanza
72	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta OFF.EL. SPINA P. & amp; CAPIZZI A. snc, fattura n. 1/7 del 21/01/2019 dell'importo complessivo di € 394,06, quale saldo per lavori di manutenzione nello Scuolabus targato DD494SW. CIG: Z8226587F9.	Vigilanza
73	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta ROCCHETTA Gomme, fattura n. 1_19 del 25/01/2019 dell'importo totale di € 225,21, per fornitura pneumatici per la Fiat Punto targata CZ758KE. CIG: ZAE268E1FA.	Vigilanza
74	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 4 PA del 24/01/2019 dell'importo complessivo di € 312,01 quale saldo dei lavori di manutenzione nella Lancia Lybra targata BL823MZ - CIG: Z78265B261.	Vigilanza
75	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 3 PA del 24/01/2019 dell'importo complessivo di € 337,69 quale saldo dei lavori di manutenzione nello Scuolabus targato DD495SW - CIG: Z76265B0DC.	Vigilanza
76	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 5 PA del 24/01/2019 dell'importo complessivo di € 550,42 quale saldo dei lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE - CIG: Z40265AD17.	Vigilanza
77	21/02/2019	Approvazione convenzione ed affidamento al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) del servizio antirandagismo per la durata di mesi 6 da Gennaio a Giugno 2019, a seguito manifestazione di interesse - Anno 2019, per l'importo complessivo di € 6.710,00. CIG: Z1026EAEF6.	Vigilanza
78	21/02/2019	Bando per l'assegnazione in locazione di n. 4 Capannoni presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Recepimento verbale di gara ed assegnazione del Capannone identificato "X1" alla ditta WORLD GLASS Srl.	Tecnica
79	21/02/2019	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 6 PA del 28/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.498,94 quale saldo dei lavori di manutenzione negli Scuolabus targati DD494SW e DD495SW - CIG: Z43268E388.	Vigilanza
80	21/02/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fatture nn. 99E/2017 e 7E/2018 dell'importo totale complessivo di € 3.032,13, per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z2C1CA51D9.	Vigilanza
81	22/02/2019	Liquidazione alla Ditta MELQART di Angelo Ingala, fattura n. 6/PA del 30/01/2019 dell'importo complessivo di € 270,23, quale saldo per la fornitura di materiale di cancelleria e toner.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
82	22/02/2019	Liquidazione fattura n. 15E del 18.01/2019 del Centro Cinofilo La Porziuncola srl, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z1C26BEB5B. (La determina in oggetto è stata ritirata perchè RESA ESECUTIVA PER MERO ERRORE - GIUSTA NOTA PROT. N. 2345 DEL 26/02/2019).	Vigilanza
83	22/02/2019	Affidamento alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di complessivi € 5.000,00. - CIG: Z862716E63.	Vigilanza
84	22/02/2019	Rinnovo abbonamento annuale dei Servizi Informativi Telematici di Base ANCITEL - Anno 2019. Impegno di spesa di complessivi € 1.255,38. - CIG: Z1A27171A2.	Vigilanza
85	22/02/2019	Servizio consultazione banche dati: veicoli rubati e ANIA - Anno 2019. Impegno di spesa di complessivi € 126,02. - CIG: ZCE2717411.	Vigilanza
86	22/02/2019	Servizio banche dati: ACI - P.R.A. - Rinnovo abbonamento Anno 2019. - Impegno di spesa di complessivi € 666,46. - CIG: Z702717439.	Vigilanza
87	22/02/2019	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 43_01 del 30/11/2018 dell'importo complessivo di € 600,52. - CIG: Z512306964.	Vigilanza
88	22/02/2019	Piattaforma G.A.R.I. della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. - Contributo simbolico annuo di € 100,00 a sostegno delle attività istituzionali, di ricerca e studio della Fondazione. - Impegno di spesa e relativa liquidazione, per l'anno 2019.	Amm.va
89	22/02/2019	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura n. 6/PA del 15/01/2019 dell'importo complessivo di € 774,90, per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Dicembre 2018.	Amm. S.S.
90	22/02/2019	Liquidazione all'Agenzia SARA Assicurazioni, polizze assicurative n. 50 30012DF - Responsabilità Civile verso terzi e n. 25 30021FH - Infortuni, per un importo complessivo di € 400,00; a seguito determina n. 21/2019.	Amm. S.S.
91	22/02/2019	Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Catania ed i Comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa. - Liquidazione quota di partecipazione spettante al Comune di Camporotondo Etneo di complessivi € 108,41, in favore dei Comuni organizzatori dei vari corsi tenutisi nell'anno 2018; a seguito delibera di G.M. n. 38 del 02/05/2018.	Amm.va
92	22/02/2019	Liquidazione alla Ditta GTE Informatica di Gaetano Torrisi, fattura n. 3/PA19 del 09/01/2019 dell'importo complessivo di € 585,60, per fornitura di software applicativi whistleblowing; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 279 del 21/12/2018.	Amm.va
93	25/02/2019	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI SpA, fattura n. 0002101676 del 25/01/2019 dell'importo complessivo di € 1.443,21, per canone annuale - anno 2019 - servizio di conservazione a norma delle fatture elettroniche, contratti digitali, protocollo (pec - registro giornaliero - delibere e determine); a seguito determinazione Area Amministrativa n. 193 del 23/11/2017.	Amm.va
94	25/02/2019	Liquidazione alla Cartoleria CATANIA LIBRI di Di Mauro Agata, fattura FATTPA 22_19 del 30/01/2019 dell'importo di € 41,32, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 211 del 05/09/2018.	Amm.va
95	25/02/2019	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI SpA, fattura n. 0002101757 del 28/01/2019 dell'importo complessivo di € 1.875,14, per canone annuale - anno 2019 - servizio di assistenza per software-programma DEMOS in dotazione all'Ufficio dei Servizi demografici; a seguito determinazione Area Amm.va n. 184 del 08/11/2017.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
96	25/02/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. A., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.
97	25/02/2019	Impegno di spesa di € 6.915,60, relativamente al mese di Gennaio 2019 - per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, a seguito Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018.	Amm.va
98	25/02/2019	Liquidazione all'Impresa individuale Giuseppe Lizzio, fattura n. 5_19 del 16/01/2019 dell'importo di € 600,00 IVA esente, per attività di formazione utilizzo programma per mappatura processi aggiornamento PTPC 2019/2021; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 285 del 27/12/2018.	Amm.va
99	25/02/2019	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso Centri di riabilitazione. Liquidazione somma complessiva di € 9.247,28, da suddividere in favore dei creditori in elenco - per l'anno 2018.	Amm. S.S.
100	25/02/2019	Liquidazione alla Sig.ra DN. V., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.
101	25/02/2019	Collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età del dipendente comunale Sig. ALECCI Silvestro Pietro Paolo, a decorrere dal 01/07/2019. - C.F.: LCCSVS52H29C351W.	Amm.va
102	25/02/2019	Integrazione impegno di spesa di € 106,84 e liquidazione fattura n. 1/19 del 06/02/2019 dell'importo complessivo di € 1.330,57 all'Avv.to Agata Irene Bruno, per l'incarico conferito con Determina di Settore n. 44/2019 (R.G. n. 129/2018).	Amm.va
103	25/02/2019	Impegno di spesa di € 2.600,00 per contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico. - Assegno Civico.	Amm. S.S.
104	25/02/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 260,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
105	25/02/2019	Liquidazione alla Ditta 2FCATANIA srl, fattura FAT8 del 23/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.325,32, per fornitura di materiale vario informatico per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 286 del 31/12/2018.	Amm.va
106	25/02/2019	Affidamento diretto alla Ditta PIGRAFICA srl, per fornitura "buste con finestra" per la spedizione della posta dell'Ente. Impegno di spesa di complessivi € 224,48.	Amm.va
107	25/02/2019	Liquidazione contributi dell'ammontare complessivo di € 6.580,49 da suddividere tra i richiedenti ammessi al beneficio, per acquisto testi scolastici per gli studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore). Anno scolastico 2016/17.	Amm. S.S.
108	25/02/2019	Liquidazione contributo - una tantum - a titolo di beneficenza, in favore delle Associazioni: "Giacche Verdi Sicilia" - Mascalucia, l'importo di € 200,00; Fraternita di Misericordia di Gravina di Catania, l'importo di € 150,00, per le attività a scopo sociale realizzate nel corso dell'anno 2018; a seguito delibera di G.M. n. 95 del 20/12/2018.	Amm.va
109	25/02/2019	Liquidazione contributo - una tantum - di € 600,00 in favore del Gruppo Arte "La Fenice" - per lo spettacolo teatrale realizzato in data 22 Settembre 2018; a seguito delibera di G.M. n. 94 del 20/12/2018.	Amm.va
110	25/02/2019	Liquidazione contributo - una tantum - di € 910,00 in favore dell'Associazione Sportiva A.S.D. FIT EXTREME per la realizzazione di diverse attività ricreative estive 2018; a seguito delibera di G.M. n. 94 del 20/12/2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
111	25/02/2019	Liquidazione contributo di € 600,00 all'Associazione Sportiva APPLE CLUB ARCIERI Camporotondo Etneo - a sostegno delle attività sportive "Tiro con l'Arco" realizzate nell'anno 2018; a seguito delibera di G.M. n. 94 del 20/12/2018.	Amm.va
112	25/02/2019	Liquidazione alla Sig.ra F. V., la somma di € 330,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen./Giu. 2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
113	25/02/2019	Ulteriore liquidazione al Sig. R. M., la somma di € 480,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018.	Amm. S.S.
114	25/02/2019	Affidamento alla ditta MAGGIOLI, per fornitura Regolamento Stato Civile, pergamene artistiche e cartelle per la celebrazione dei matrimoni. Impegno di spesa di complessivi € 182,00.	Amm.va
115	26/02/2019	Impegno di spesa di € 1.259,25 e relativa liquidazione a favore dello Stato per il rilascio carte d'identità elettroniche (CIE). Periodo dal 01 dicembre 2018 al 31 Gennaio 2019.	Amm.va
116	26/02/2019	Liquidazione a POSTE ITALIANE SpA, fattura d'anticipo n. 8719029181 del 04/02/2019 dell'importo di € 2.000,00 IVA esente, di cui al Contratto 30325548-004, per servizio postale senza materiale affrancatura presso l'Ufficio Postale di Camporotondo Etneo; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 22 del 22/01/2019.	Amm.va
117	26/02/2019	Liquidazione alla ditta PROCED srl, fattura n. 2019S3000161 del 30/01/2019 dell'importo totale di € 353,08, per la fornitura di toner stampanti per l'Ufficio di Ragioneria e per l'Ufficio Tributi.	Contabile
118	26/02/2019	Impegno di spesa di € 897,92 e liquidazione avviso di pagamento n. 012830L019000004032 del 02/01/2019 in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2019 per tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Verona.	Contabile
119	26/02/2019	Liquidazione alla OFELIA AMBIENTE S.r.l., fattura n. 000355E del 30/11/2018 dell'importo di € 3.411,87 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati svolto nel mese di Novembre 2018.	Tecnica
120	26/02/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.p.A., fattura n. F2019-10519 del 07/01/2019 dell'importo totale di € 556,31, relativa alla utenza degli Uffici comunali.	Tecnica
121	26/02/2019	Lavori di completamento e ampliamento del CCR - Centro di Raccolta Comunale Isola Ecologica del Comune di Camporotondo Etneo. - CIG: 7681909FD5 - CUP: B31B05000550002. - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. - Ditta TECNO SUD del geom. Conti Carmelo.	Tecnica
122	26/02/2019	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: F37B12000110002 - CIG: 5461328E6C. Liquidazione fatture relative al 6° ed ultimo SAL. Impresa A.T.I. - S.A.E. Srl Società Appalti Edili (capogruppo), fattura n. FATTPA 5_18 del 16/04/2018 dell'importo complessivo di € 42.376,40 e EDILGECOS Srl (mandante), fattura n. FATTPA 3_18 del 16/04/2018 dell'importo complessivo di € 36.018,40.	Tecnica
123	26/02/2019	Liquidazione alla NUOVA DITTA SEGNALETICA SICILIANA s.n.c., fattura n. 4 dell'11/02/2019 del totale complessivo di € 20.106,77, per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e manutenzione delle strade e piazze del territorio del Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: Z03265145D.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
124	26/02/2019	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura a saldo n. 320/01 del 31/12/2018 dell'importo complessivo di € 5.183,20, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Dicembre 2018.	Tecnica
125	26/02/2019	Impegno di spesa di complessivi € 27.500,00, per il primo periodo anno 2019 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta SICULA COMPOST Srl.	Tecnica
126	27/02/2019	Liquidazione alla PROGITEC Srl, fattura n. 253_18 del 30/11/2018 del totale complessivo di € 40.177,16, per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Novembre 2018.	Tecnica
127	27/02/2019	Liquidazione alla PROGITEC Srl, fattura n. 28_19 del 31/01/2019 del totale complessivo di € 39.049,20, per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Gennaio 2019.	Tecnica
128	27/02/2019	Liquidazione alla Regione Siciliana, l'importo complessivo di € 1.836,67, per il pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco, gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2019.	Vigilanza
129	27/02/2019	Lavori per l'allargamento della sede stradale di Via Risorgimento del Comune di Camporotondo Etneo. CIG: 7733418A69 - CUP: F37H18004070004. - Dichiarazione di aggiudicazione definitiva ed efficace - Ditta AGAL S.r.l. - Impegno di spesa di complessivi € 46.869,81.	Tecnica
130	27/02/2019	Liquidazione alla Ditta Battiato Venerando, fattura n. \PA427 del 31/12/2018 dell'importo complessivo di € 589,60, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Dicembre 2018.	Tecnica
131	27/02/2019	Impegno di spesa di complessivi € 2.840,13 e liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Dott.ssa Loredana Torella l'importo di € 2.146,74 di cui ai contratti Rep. n. 1 e Rep. n. 2/2019, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente di € 693,39.	Tecnica
132	27/02/2019	Impegno di spesa di complessivi € 5.500,00 - anno 2019, per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta Metal Ferrosi Srl.	Tecnica
133	27/02/2019	Impegno di spesa di complessivi € 5.500,00 - anno 2019, per il servizio di gestione rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta WEM Srl.	Tecnica
134	27/02/2019	Impegno di spesa di complessivi € 3.300,00 - anno 2019, per il servizio di smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite - Ditta Sicula Trasporti Srl.	Tecnica
135	27/02/2019	Impegno di spesa di complessivi € 33.000,00 - anno 2019, per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Consorzio CON.TE.A.	Tecnica
136	27/02/2019	Impegno di spesa di complessivi € 25.000,00 primo periodo - anno 2019, per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale - Ditta SICULA TRASPORTI Srl.	Tecnica
137	27/02/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI S.r.l., fattura n. 18 del 17/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.692,76, per smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite anno 2018.	Tecnica
138	27/02/2019	Liquidazione alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli, fattura n. 16 del 18/02/2019 dell'importo totale complessivo di € 7.051,60, per lavori di manutenzione straordinaria della sala consiliare del Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: Z89266C2A1.	Tecnica
139	27/02/2019	Rinnovo abbonamento speciale RAI per l'anno 2019. - Impegno di spesa di complessivi € 814,70, per n. 2 abbonamenti speciali e relativa liquidazione.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
140	01/03/2019	Carnevale 2019 - Impegno di spesa di complessivi € 816,78, per diritti SIAE - Paternò, giusta nota ns. prot. n. 2139 del 21/02/2019, per le giornate del 28 febbraio, 2 - 3 e 5 marzo 2019.	Amm.va
141	07/03/2019	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2018. Importo mensile da corrispondere ad ogni singolo avente diritto di € 342,62 per 5 mensilità e per un importo complessivo di € 1.713,10.	Amm. S.S.
142	22/03/2019	Conferimento incarico legale all'Avv.to Caltabiano Andrea per proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo promosso da Banca Farmafactoring, assunto al protocollo dell'Ente al n. 2643/2019. Impegno di spesa di complessivi € 4.000,00.	Tecnica
143	29/03/2019	Liquidazione alla Ditta HALLEY SUD srl, fattura n. 201900212 del 18/02/2019 dell'importo complessivo di € 3.529,03 per Canone assistenza Software per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/12/2018 al 31/03/2019; a seguito determina Area Amm.va n. 213 del 06/12/2017 (R.G. n. 559/2017).	Amm.va
144	29/03/2019	Liquidazione contributo - una tantum - a scopo sociale, di complessivi di € 4.800,00, in favore dell'Associazione "L'Angelo Federico" per attività sociali realizzate in occasione delle festività natalizie 2018; a seguito delibera di G.M. n. 95 del 20/12/2018.	Amm.va
145	29/03/2019	Affidamento alla Ditta "Tre di Coppe di Tudisco Domenico & C. snC", per fornitura "bandiere" per esposizione esterna presso la Sede Municipale. Impegno di spesa di complessivi € 170,80.	Amm.va
146	29/03/2019	Liquidazione periodo attività lavorativa a n. 4 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività, l'importo di € 277,00 per il mese di Gen./2019 e per un totale complessivo di € 1.108,00.	Amm. S.S.
147	29/03/2019	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fattura n. 08/2019 del 14/02/2019 dell'importo complessivo di € 1.430,79 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Ott./18 a Gen./19 tramite Voucher.	Amm. S.S.
148	29/03/2019	Impegno di spesa di complessivi € 39.219,81 per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente al periodo Febbraio/Giugno 2019.	Amm.va
149	29/03/2019	Liquidazione alla Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta, fattura n. 8 del 20/02/2019 dell'importo di € 1.115,54, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 211 del 05/09/2018.	Amm.va
150	29/03/2019	Liquidazione alla Ditta Microvision srl, fattura n. 14/PA del 21/02/2019 dell'importo totale di € 10.649,99 per fornitura dotazione tecnica in uso nell'aula consiliare per la diretta streaming; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 281 del 21/12/2018.	Amm.va
151	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 407,02 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
152	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 320,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
153	29/03/2019	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI SpA, fattura n. 0002107021 del 22/02/2019 dell'importo complessivo di € 151,50 e fattura n. 0002108000 del 28/02/2019 dell'importo complessivo di € 30,50, per fornitura Regolamento Stato Civile, pergamene artistiche e cartella in similpelle per la celebrazione dei matrimoni; a seguito determinazione Area Amm.va n. 60/2019 di affidamento ed impegno di spesa.	Amm.va
154	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra E. S., la somma di € 300,00, relativa al 1° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
155	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra E. S., la somma di € 70,00, relativa al 1° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
156	29/03/2019	Liquidazione quota di compartecipazione di € 3.786,18 per la gestione dell'Ufficio Piano - Legge 328/2000 - Anno 2019, come da convenzione approvata con delibera G.M. n. 28/2018 e successiva determina n. 217/2018 di impegno di spesa.	Amm. S.S.
157	29/03/2019	CIE - Carte d'Identità Elettroniche. Accoglimento istanza di rimborso di € 22,21 presentata dal Sig. S. G. relativa al pagamento diritti per carta d'identità mai effettuata.	Amm.va
158	29/03/2019	Determina a contrarre per l'acquisizione di fornitura di materiale vario di cancelleria, carta per fotocopie, toner/nastri per gli Uffici comunali appartenenti all'Area Amministrativa, di importo inferiore a 5.000 Euro, mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA - Affidamento alla Ditta PROCED srl ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 611,23.	Amm.va
159	29/03/2019	Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: - Allia Elisabetta, fattura n. 8/PA del 28/02/2019 dell'importo di € 371,84; - Sciuto Carmelo, fattura FATTPA 9_19 del 08/03/2019 dell'importo di € 289,22, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 211 del 05/09/2018.	Amm.va
160	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra DN. V., la somma di € 464,11 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
161	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra DN. V., la somma di € 325,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
162	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra S. D., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018.	Amm. S.S.
163	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018.	Amm. S.S.
164	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 187,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
165	29/03/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 250,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
166	29/03/2019	Indagine ISTAT sugli "Aspetti di vita quotidiana". Determinazione nomina rilevatori dipendenti comunali: Alecci Silvestro e Morabito Patrizia.	Amm.va
167	29/03/2019	Liquidazione al Sig. R. M., la somma di € 975,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
168	29/03/2019	Determina a contrarre per l'acquisizione del noleggio annuale di una macchina fotocopiatrice per gli Uffici comunali, di importo inferiore a 5.000 Euro, mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA - Affidamento alla Ditta "UNISID GROUP srl" ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 1.098,00.	Amm.va
169	29/03/2019	Liquidazione contributo di € 1.838,25 - con fondi di democrazia partecipata - in favore della Parrocchia S. Antonio Abate per realizzazione progetto in occasione delle festività natalizie 2018; a seguito delibera G.M. n. 86 del 04/12/2018.	Amm.va
170	29/03/2019	Liquidazione contributo - una tantum - di € 160,00 in favore dell'Associazione Culturale "Giocoanimazione"- per lo spettacolo di animazione realizzato in data 31 Ottobre 2018 in favore dei bambini, presso il saloncino comunale; a seguito delibera di G.M. n. 94 del 20/12/2018.	Amm.va
171	29/03/2019	Liquidazione all'Avv. Barbera Antonella, fattura 4E del 06/03/2019 dell'importo complessivo di € 291,82, per negoziazione assistita Comune di Camporotondo Etneo c/ Mazzeo; a seguito determina Area Amm.va n. 74 del 21/03/2018 di incarico professionale.	Amm.va
172	29/03/2019	Impegno di spesa di complessivi € 1.362,71 di cui € 1.030,02 (Retribuzione di Posizione), € 245,14 (CPDEL) ed € 87,55 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019.	Contabile
173	29/03/2019	Impegno di spesa di complessivi € 1.256,86 di cui € 950,01 (Retribuzione di Posizione), € 226,10 (CPDEL), € 80,75 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area di Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019.	Contabile
174	29/03/2019	Impegno di spesa di complessivi € 696,29 di cui € 526,29 (Retribuzione di Posizione e maggiorazione), € 125,26 (CPDEL) ed € 44,74 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019.	Contabile
175	29/03/2019	Affidamento diretto alla Ditta IMMEDIA spa per la fornitura del servizio finalizzato al supporto per la simulazione e determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019 - CIG: ZA127A6323. Impegno di spesa di complessivi € 976,00.	Contabile
176	29/03/2019	Liquidazione alla Ditta IMMEDIA spa, fattura n. 20181670 del 12/11/2018 dell'importo complessivo di € 1.220,00 per fornitura servizio di adeguamento e integrazione programma di contabilità finanziaria alla piattaforma SIOPE PLUS.	Contabile
177	29/03/2019	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da FERLITO Giovanni, di € 234,24 relativa all'anno 2017.	Contabile
178	01/04/2019	Affidamento diretto per urgenti interventi di ripristino di una caditoia per raccolta delle acque piovane in Via Etna e un pozzetto in Via Bellini - Impegno di spesa di complessivi € 5.000,00. Cod. CIG: Z3626D2A27 - Ditta AR.CA Costruzioni di Artino Nunzio.	Tecnica
179	01/04/2019	Affidamento diretto alla Ditta C.R.E. S.r.l.s. per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione interna della Scuola media a tre sezioni San Filippo Neri del Comune di Camporotondo Etneo - Impegno di spesa di complessivi € 4.880,00. Cod. CIG: ZEC26EF315.	Tecnica
180	01/04/2019	Liquidazione al Consorzio COREPLA fattura n. 43003 del 30/11/2018 dell'importo complessivo di € 211,00.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
181	01/04/2019	Impegno di spesa di € 1.100,00 per la liquidazione delle fatture che il Consorzio COREPLA emetterà nell'anno 2019.	Tecnica
182	01/04/2019	Affidamento diretto alla Ditta ECOLOGY SERVICE S.R.L.S. per intervento di disinfestazione presso i plessi scolastici nel Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 732,00.	Tecnica
183	01/04/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI S.r.l., fattura n. 102 del 31/01/2019 dell'importo complessivo di € 5.293,51, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Gennaio 2019.	Tecnica
184	01/04/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI S.r.l., fattura n. 400 del 28/02/2019 dell'importo complessivo di € 5.120,26, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Febbraio 2019.	Tecnica
185	01/04/2019	Liquidazione alla SICULA COMPOST S.r.l., fattura n. 82 del 28/02/2019 dell'importo complessivo di € 4.378,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Febbraio 2019.	Tecnica
186	01/04/2019	Liquidazione alla SICULA COMPOST S.r.l., fattura n. 14 del 31/01/2019 dell'importo complessivo di € 3.801,60 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Gennaio 2019.	Tecnica
187	01/04/2019	Liquidazione alla Società Confederazione & Servizi Srl, fattura n. FATTPA 4_19 del 08/02/2019 dell'importo complessivo di € 786,90 per servizio di analisi sui rifiuti differenziati FORSU - anno 2018.	Tecnica
188	01/04/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 35_19 del 20/02/2019 dell'importo complessivo di € 40.525,02 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Dicembre 2018.	Tecnica
189	01/04/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 3 fatture a saldo dell'importo complessivo di € 3.000,97 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Gennaio 2019.	Tecnica
190	01/04/2019	Affidamento del servizio di Energy Manager, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Liquidazione competenze all'Ing. Miraglia Massimo Gaetano, fattura n. 01/FE del 31/01/2019 del totale complessivo di € 2.000,00.	Tecnica
191	01/04/2019	Affidamento diretto alla Ditta PLASSO S.r.l.s. per la fornitura e controllo periodico degli estintori negli edifici di proprietà del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 920,00.	Tecnica
192	01/04/2019	Liquidazione n. 3 fatture ENEL Energia per fornitura di energia elettrica per gli uffici comunali - mese gennaio 2019 e scuola elementare per il mese di dicembre 2018 e gennaio 2019. Importo complessivo di € 4.336,88.	Tecnica
193	01/04/2019	Liquidazione fatture TIM S.p.A. dell'importo complessivo di € 2.784,04 relative alle utenze Uffici comunali e Scuole locali - 2° bimestre 2019.	Tecnica
194	01/04/2019	Liquidazione polizza Compagnia Assicurativa amissima ASSICURAZIONI, n. 821215466 emessa il 22/04/2019 dell'importo di € 404,00 per la copertura assicurativa Autocarro Piaggio Porter targato FS403WL all'Agenzia Assicurativa Licciardello Insurance s.a.s. - anno 2019.	Vigilanza
195	01/04/2019	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 44_01 del 31/12/2018 dell'importo complessivo di € 403,84 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali - mese di novembre 2018. - CIG: Z512306964.	Vigilanza
196	01/04/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 26E del 14/02/2019 dell'importo complessivo di € 1.537,20, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z1C26BEB5B.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
197	01/04/2019	Liquidazione all'Associazione C.E.V., fattura n. 10/PA del 04/02/2019 dell'importo complessivo di € 1.118,00 quale saldo per servizio effettuato nel mese di gennaio 2019.	Vigilanza
198	01/04/2019	Liquidazione all'Associazione C.E.V., fattura n. 13/PA del 05/03/2019 dell'importo complessivo di € 1.118,00 quale saldo per servizio effettuato nel mese di febbraio 2019.	Vigilanza
199	01/04/2019	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 136_01 del 28/02/2019 dell'importo complessivo di € 313,47 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali - CIG: Z862716E63.	Vigilanza
200	11/04/2019	Liquidazione all'Associazione C.E.V., fattura n. 7/PA del 04/02/2019 dell'importo complessivo di € 4.499,99 quale saldo per servizio effettuato nell'Anno 2018.	Vigilanza
201	11/04/2019	Liquidazione alla Ditta EMMEQUADRO S.r.l.s., fattura n. 1/PA del 27/11/2018 dell'importo complessivo di € 38.826,43 per lavori di realizzazione di un muro di recinzione e completamento delle aree esterne della Scuola Elementare a due sezioni nel Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: 75982433B9.	Tecnica
202	11/04/2019	Liquidazione n. 2 fatture alla EDISON ENERGIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 9.919,51, per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mesi ottobre/novembre 2018.	Tecnica
203	11/04/2019	Liquidazione n. 4 fatture all'ENEL Energia dell'importo complessivo di € 1.290,03, per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e la scuola elementare - mesi novembre/dicembre 2018.	Tecnica
204	11/04/2019	Liquidazione alla HERA COMM S.r.l., n. 4 fatture dell'importo complessivo di € 3.468,64 per fornitura di energia elettrica per scuola materna di Piano Tavola, Cimitero e Uffici comunali - mese Dicembre 2018.	Tecnica
205	11/04/2019	Liquidazione spesa anticipata di € 3.212,48 (importo netto) in favore della Ditta E-DISTRIBUZIONE S.P.A., per lavori spostamento palo di energia elettrica a seguito allargamento di Via Leonardo Da Vinci nel Comune di Camporotondo Etneo. L'IVA dell'importo di € 706,75, verrà regolarizzata a seguito di emissione della relativa fattura.	Tecnica
206	12/04/2019	Liquidazione fatturato ACOSSET dell'importo complessivo di € 186,68 per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2018.	Tecnica
207	12/04/2019	Liquidazione al COMUNE DI MISTERBIANCO, n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 138,00, per servizio idrico Scuola Materna e Delegazione Comunale di Piano Tavola - trimestri anno 2018.	Tecnica
208	12/04/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.p.A., fattura n. F2019-25880 del 07/02/2019 dell'importo complessivo di € 719,18 relativa alle utenze degli Uffici comunali - mese gennaio 2019.	Tecnica
209	12/04/2019	Liquidazione alla Ditta LO.GI. IMPIANTI s.r.l.s., fattura n. 4/PA del 28/02/2019 dell'importo complessivo di € 7.459,98 per lavori di manutenzione straordinaria all'interno del Salone comunale del Comune di Camporotondo Etneo - CIG: ZF0267E71E.	Tecnica
210	12/04/2019	Impegno di spesa di complessivi € 634,55 e relativa liquidazione dell' "Avviso di liquidazione dell'Imposta di registro per il contratto di locazione (annualità successiva alla prima)" - Ditta KREA KOLORI srl in condizione di sfratto per morosità.	Tecnica
211	12/04/2019	Rimodulazione impegno di spesa assunto con determina n. 110 del 08/05/2018, modificato con determina n. 242 del 02/10/2018 per servizio RSU espletato dalla Ditta PROGITEC di La Piana Angelo & Co Snc in ambito ARO San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
212	12/04/2019	Liquidazione alla EDISON ENERGIA S.p.A., n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 10.307,84 per fornitura di corrente elettrica per la Pubblica Illuminazione e scuole locali - mesi novembre/dicembre 2018 e gennaio 2019.	Tecnica
213	12/04/2019	ANNULLAMENTO Determina n. 111/2018 del 18/12/2018, per mero errore materiale è stata riportata la dicitura "... più la competente IVA già versata dal Centro Cinofilo".	Vigilanza
////	////	A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA "URBI SMART", LA NUMERAZIONE SCOMPOSTA DELL'ELENCO SOTTOSTANTE E' CONSEGUENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.	////
217	10/04/2019	Distretto Socio-Sanitario D/19 - Presa d'atto Determinazione UAS Intercomunale Legge 328/2000 n. 28 del 15/03/2019 avente ad oggetto "Approvazione Nuovo Schema di Patto di accreditamento - Determinazione ed approvazione tariffa oraria/voucher in relazione all'espletamento dei Servizi e delle prestazioni di natura Socio-Assistenziale acquisibili mediante Voucher di Servizio.	Amm. S.S.
237	12/04/2019	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2019. Importo mensile da corrispondere ad ogni singolo avente diritto di € 346,39, per mesi cinque, per un importo complessivo di € 1.731,95.	Amm. S.S.
214	02/04/2019	Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, in data 26/05/2019. Importo complessivo derivante dal presente atto, a carico dello Stato è di € 6.776,22 di cui € 5.121,86 (compensi al personale), € 1.219,00 (CPDEL a carico dell'Ente), € 435,36 (IRAP a carico dell'Ente).	Amm.va
224	11/04/2019	Liquidazione alla Ditta ITESYS srl, fattura n. 131 del 18/03/2019 dell'importo complessivo di € 936,48, per la fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio - periodo Gennaio/Marzo 2019.	Amm.va
227	12/04/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 530,78 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018. Igiene e cura.	Amm. S.S.
231	12/04/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 530,78 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018. Igiene e cura.	Amm. S.S.
233	12/04/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. A., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018. Assistenza alla comunicazione.	Amm. S.S.
234	12/04/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018.	Amm. S.S.
235	12/04/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. A., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018. Assistenza alla comunicazione.	Amm. S.S.
236	12/04/2019	Liquidazione alla Sig.ra T. B., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018.	Amm. S.S.
220	11/04/2019	Onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Impegno di spesa per € 2.400,00.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
221	11/04/2019	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. DELFINO, fattura n. 63/PA/19 dell'importo complessivo di € 2.697,09, periodo Nov.-Dic. 2018 per servizio di intervento sostegno alla Genitorialità.	Amm. S.S.
223	11/04/2019	Liquidazione al Sig. DN. V., la somma di € 336,16 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Nov.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. Igiene e cura.	Amm. S.S.
225	11/04/2019	Liquidazione alla COOP. ALLEANZA 3.0 S.C., fattura n. QF0000170 del 28/02/2019 dell'importo di € 165,26 per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti un questo Comune, anno scolastico 2018/2019.	Amm.va
226	11/04/2019	Ulteriore impegno di spesa di € 6.000,00 per servizio postale senza materiale affrancatura - POSTE ITALIANE SPA - presso l'Ufficio Postale di Camporotondo Etneo.	Amm.va
228	12/04/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 530,78 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Nov.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. Igiene e cura.	Amm. S.S.
229	12/04/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 530,78 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Nov.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. Igiene e cura.	Amm. S.S.
230	12/04/2019	Liquidazione al Sig. R. M., la somma di € 724,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen.-Mar./2019; a seguito determina n. 258/2018. Terapia educativa.	Amm. S.S.
232	12/04/2019	Liquidazione al Sig. C. AU., la somma di € 150,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb./2019; a seguito determina n. 258/2018. Doposcuola.	Amm. S.S.
238	17/04/2019	Liquidazione alla COOP. ALLEANZA 3.0 S.C., fattura n. QF0000254 del 06/03/2019 dell'importo di € 123,94 per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti un questo Comune, anno scolastico 2018/2019.	Amm.va
239	17/04/2019	Liquidazione alla Cartolibreria RACITI GIORGIO, fattura n. FATTPA 8_19 del 03/04/2019 dell'importo di € 41,32 per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune, anno scolastico 2018/2019.	Amm.va
240	18/04/2019	Liquidazione alla Ditta "TRE DI COPPE di Tudisco Domenico & C. S.n.c.", fattura n. 24/PA del 08/04/2019 dell'importo complessivo di € 170,80 per fornitura di bandiere per esposizione esterna presso la Sede Municipale; a seguito determinazione Area Amm.va n. 64 del 26/02/2019.	Amm.va
241	18/04/2019	Bando per l'assegnazione in locazione di n. 1 Capannoni presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Recepimento verbale di gara ed assegnazione del Capannone identificato Lotto "C" alla ditta GOMME & SERVICE SaS di Muzzone Riccardo & C..	Tecnica
222	11/04/2019	Affidamento diretto del servizio assicurativo per i mezzi comunali, previa consultazione di più operatori, ai sensi dell'art. 36 del D.to Leg.vo 50/2016 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso. Impegno di spesa pari ad € 7.896,00 onnicomprensivo, con affidamento alla ditta UNIPOL SAI - Agenzia di Misterbianco, Sub Agenzia di Camporotondo Etneo. CIG: Z5927B9C1C..	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
242	18/04/2019	Determinazione a contrarre per affidamento diretto previa consultazione di almeno due operatori economici, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, dei "Lavori di messa in sicurezza del Viale Alcide De Gasperi all'altezza del Cimitero comunale". Importo pari ad € 17.956,00 soggetto a ribasso ed € 555,34 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso - CUP: F37H19000520001 - CIG: Z2E2815420.	Tecnica
243	18/04/2019	Determinazione a contrarre per affidamento diretto previa consultazione di almeno due operatori economici, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, dei "Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della sede stradale di Via Maria Ausiliatrice" - Importo pari ad € 35.390,34 soggetto a ribasso ed € 1.094,54 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso - CUP: F37H19000510001 - CIG: ZD428153C4.	Tecnica
216	10/04/2019	Liquidazione periodo attività lavorativa a n. 5 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività. Importo mensile spettante è quantificato in € 277,00 per n. 15 ore settimanali. Periodo Feb.-Mar./2019.	Amm. S.S.
244	23/04/2019	Liquidazione alla Ditta PIGRAFICA Srl, fattura n. 44 del 27/03/2019 dell'importo complessivo di e 224,48 per la fornitura di buste per spedizione posta dell'Ente, a seguito determina n. 51/2019 di affidamento ed impegno di spesa.	Amm.va
250	26/04/2019	Impegno di spesa di complessivi € 3.016,44 di cui € 2.280,00 (Retribuzione di Posizione), € 542,64 (CPDEL) ed € 193,80 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Aprile 2019 al 30 Giugno 2019, giusto Decreto Sindacale n. 7/2019.	Contabile
251	26/04/2019	Impegno di spesa di complessivi € 2.910,59 di cui € 2.199,99 (Retribuzione di Posizione), € 523,60 (CPDEL), € 187,00 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area di Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Aprile 2019 al 30 Giugno 2019, giusto Decreto Sindacale n. 07/2019.	Contabile
252	26/04/2019	Impegno di spesa di complessivi € 2.068,65 di cui € 1.563,60 (Retribuzione di Posizione), € 372,14 (CPDEL) ed € 132,91 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi per il periodo dal 01 Aprile 2019 al 30 Giugno 2019, giusto Decreto Sindacale n. 07/2019.	Contabile
245	23/04/2019	Liquidazione alla Ditta AR.CA COSTRUZIONI di Artino Nunzio, fattura n. 07/FE del 25/02/2019 del totale complessivo di € 11.674,00 per lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede di Viale Alcide De Gasperi. CIG: ZFA26877FB.	Tecnica
249	24/04/2019	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA 1_19 del 01/04/2019 dell'importo totale complessivo di € 18.673,93 per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità e l'ampliamento degli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio comunale - CIG: Z672767DEAO.	Tecnica
253	30/04/2019	Liquidazione ricevuta di compenso al Geom. Vincenzo Lucio Davì, a seguito nota prot. n. 4444 del 16/04/2019 dell'importo totale di € 500,00 per prestazione occasionale in qualità di esperto del Sindaco - periodo dal 16/03/2019 al 16/04/2019; a seguito Decreto Sindacale n. 4 del 15/03/2019.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
256	03/05/2019	Liquidazione alla Ditta PROCED srl, fattura n. 2019S3000920 del 29/04/2019 dell'importo totale di € 611,23, per fornitura di materiale vario di cancelleria e carta per fotocopie; a seguito determinazione Area Amm.va n. 79 del 12/03/2019.	Amm.va
257	03/05/2019	Liquidazione fattura d'anticipo n. 8719129318 del 30/04/2019 dell'importo totale di € 6.000,00 di cui al Contratto n. 30325548-004 a POSTE ITALIANE SPA per servizio postale senza materiale di affrancatura presso l'Ufficio Postale di Camporotondo Etneo; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 102 dell'11/04/2019.	Amm.va
258	03/05/2019	Liquidazione alla Cartolibreria Scuola Insieme di Oliveri Maria, fattura n. 72019 del 30/04/2019 dell'importo di € 165,28 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 211 del 05/09/2018.	Amm.va
247	24/04/2019	Liquidazione fattura alla Ditta C.R.E srls n. FPA1/19 del 2019 dell'importo di € 4.880,00 IVA compresa per lavori di pavimentazione straordinaria interna presso la locale scuola media a tre sezioni San Filippo Neri- CIG ZEC26EF315; a seguito determina n.39/2019.	Tecnica
254	30/04/2019	Liquidazione fattura alla Ditta COMANGAS srl di Grasso Carmelon. 235_01 del 2019 dell'importo di € 658,70 IVA compresa per fornitura carburante per i mezzi comunali, a seguito determina n.17/2019.	Vigilanza
265	08/05/2019	Liquidazione a vari dipendenti comunali delle somme relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Anno 2018.	Amm.va
266	09/05/2019	Liquidazione fattura n. 19PA/19 dell'importo di € 865,67 all' Ente Morale Chiesa ex Conventuale S.Agata La Vetere, per il IV trimestre 2018; a seguito determina n.204/2017.	Amm.va
267	09/05/2019	Lavori di messa in sicurezza del Viale A.De Gasperi all'altezza del Cimitero comunale, per l'importo di € 23.000,00, con affidamento alla Ditta Impresa PTN srl, con sede in Misterbianco - CIG Z2E2815420;a seguito determina n.242/2019.	Tecnica
268	13/05/2019	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede stradale di Via M.Ausiliatrice, con affidamento alla Ditta No Limits Consolidamenti srl, con sede in Belpasso - CIG 78995334DA; a seguito determina n.243/2019.	Tecnica
269	13/05/2019	Bando per l'assegnazione in locazione di tre capannoni presso l'Area Artigianale del Comune - Recepimento verbali di gara ed assegnazione del Capannone lotto "V1" alla Ditta MCM srls.	Tecnica
270	13/05/2019	Bando per l'assegnazione in locazione di tre capannoni presso l'Area Artigianale del Comune - Recepimento verbali di gara ed assegnazione del Capannone lotto "X2" alla Ditta World Glass Service srl. (Albo n. 464, pubblicazione dal 13/05/2019 al 28/05/2019).	Tecnica
271	13/05/2019	Bando per l'assegnazione in locazione di tre capannoni presso l'Area Artigianale del Comune - Recepimento verbali di gara ed assegnazione del Capannone lotto "Y" alla Ditta VLS Produzioni srls.	Tecnica
219	11/04/2019	Liquidazione alla Cooperativa DELFINO, fattura n. 59PA/19 dell'importo di € 8.308,02 per servizio di assistenza domiciliare tramite voucher da Ottobre 2018 a Gennaio 2019.	Amm. S.S.
246	24/04/2019	Liquidazione alla Ditta AR.CA COSTRUZIONI di Artino Nunzio, fattura n. 13/FE del 15/04/2019 del totale complessivo di € 5.000,00 per interventi urgenti di ripristino di una caditoia per la raccolta delle acque piovane in Via Etna e un pozzetto in Via Bellini. CIG: Z3626D2A27.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
248	24/04/2019	Liquidazione alla Ditta AGAL S.R.L., fattura n. 02 del 04/04/2019 dell'importo complessivo di € 46.869,81 per lavori di allargamento della sede stradale di Via Risorgimento nel Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: 7733418A69 - CUP: F37H18004070004.	Tecnica
259	04/05/2019	Liquidazione alla ANCITEL SPA, fattura n. 1054 del 22/03/2019 dell'importo complessivo di € 1.255,38 per canone servizi informatici telematici di base - anno 2019.	Vigilanza
260	04/05/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 48E dell'11/04/2019 dell'importo complessivo di € 760,06, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
261	04/05/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 49E dell'11/04/2019 dell'importo complessivo di € 794,22, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
272	14/05/2019	Impegno di spesa di € 219,73 e relativa liquidazione per quota associativa A.I.C.C.R.E. - Anno 2019.	Contabile
273	15/05/2019	Manifestazione ludico amatoriale del 19/05/2019 - Autorizzazione all'utilizzo della sede stradale per l'organizzazione di manifestazione sportiva - Pagamento attività svolte dal personale della Polizia locale.- Impegno di spesa di complessivi € 305,71.	Vigilanza
274	16/05/2019	Impegno di spesa di complessivi € 305,00 per la pubblicazione per estratto nella G.U.R.S. - Sezione Concorsi - dei Bandi di Concorso per Assistente Sociale a 12 ore settimanali e di Istruttore Amministrativo a 15 ore settimanali.	Amm.va
275	16/05/2019	Indizione selezione comparativa per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, del posto di Responsabile dell'Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica del Comune di Camporotondo Etneo, ai sensi dell'art. 110, 1° comma del TUEL.	Amm.va
285	16/05/2019	Indizione procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto a 12 ore settimanali e a tempo indeterminato di Assistente Sociale, Cat. D. Approvazione Avviso di selezione e Schema di domanda.	Amm.va
286	16/05/2019	Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 12 ore settimanali con il profilo professionale di "Assistente Sociale" Cat. D - posizione economica D1. - Approvazione Bando di Concorso e Schema di domanda di partecipazione.	Amm.va
287	16/05/2019	Indizione procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto a 15 ore settimanali e a tempo indeterminato di una Cat. C di Istruttore Amministrativo. Approvazione Avviso di selezione e Schema di domanda.	Amm.va
289	17/05/2019	Affidamento diretto alla Ditta Hya srl - Agrigento, per l'acquisizione del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di pagamento TARI 2019. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 1.831,95. (CIG: Z0F28756F3).	Contabile
290	20/05/2019	Liquidazione alla Ditta CELNETWORK srl, fattura n. 741 del 28/02/2019 dell'importo totale di € 2.080,00 per la fornitura dell'abbonamento on-line alla modulistica "PAWEB" per l'anno 2019 per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
276	16/05/2019	Liquidazione al Sig. DN. V., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato (Comunicazione) per soggetto con handicap - periodo Gen.-Feb./2019; a seguito determina n. 251/2018.	Amm. S.S.
277	16/05/2019	Liquidazione al Sig. DN. V., la somma di € 420,00 per attuazione progetto individualizzato (Terapia) per soggetto con handicap - periodo Mar.-Apr./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
278	16/05/2019	Liquidazione al Sig. DN. V., la somma di € 883,59 per attuazione progetto individualizzato (Farmaci) per soggetto con handicap - periodo Mar.-Apr./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
279	16/05/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M.G., la somma di € 250,00 per attuazione progetto individualizzato (Laboratorio) per soggetto con handicap - periodo Mar.-Apr./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
280	16/05/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M.G., la somma di € 187,00 per attuazione progetto individualizzato (Ippoterapia) per soggetto con handicap - periodo Mar.-Apr./2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
281	16/05/2019	Liquidazione al Sig. V. A., la somma di € 550,34 relativa al 1° e 2° bimestre 2019 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
282	16/05/2019	Liquidazione alla Sig.ra E. S., la somma di € 105,00 per attuazione progetto individualizzato (Piscina) per soggetto con handicap - periodo Gen. ed Apr. 2019; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
283	16/05/2019	Liquidazione alla Sig.ra E. S., la somma di € 300,00 relativa al 2° bimestre per attuazione progetto individualizzato (Doposcuola) per soggetto con handicap; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
284	16/05/2019	Liquidazione alla Sig.ra E. S., la somma di € 80,00 relativa al 2° bimestre per attuazione progetto individualizzato (Palestra) per soggetto con handicap; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
288	17/05/2019	Liquidazione alla CAVALOTTO Librerie srl, fattura n. 46/PA del 05/04/2019 dell'importo di € 82,64 per la fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune, per l'anno scolastico 2018/2019.	Amm.va
255	30/04/2019	Impegno di spesa di € 274,30 e relativa liquidazione delle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, per l'anno 2019.	Amm.va
291	21/05/2019	Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 15 ore settimanali con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Cat. C - posizione economica C1 da assegnare all'Area Amministrativa del Comune di Camporotondo Etneo. - Approvazione Bando di Concorso e Schema di domanda di partecipazione.	Amm.va
296	23/05/2019	Errata corrige Determina n. 140/2019 - Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 15 ore settimanali con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Cat. C - posizione economica C1 da assegnare all'Area Amministrativa del Comune di Camporotondo Etneo. - Approvazione Bando di Concorso e Schema di domanda di partecipazione.	Amm.va
297	23/05/2019	Errata corrige Bando di Concorso allegato alla Determina n. 137/19 - Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 12 ore settimanali con il profilo professionale di "Assistente Sociale" Cat. D - posizione economica D1. Approvazione Bando di Concorso e Schema di domanda di partecipazione.	Amm.va
295	21/05/2019	Liquidazione alla Ditta PLASSO S.R.L.S. - Catania, fattura n. 3PA del 09/05/2019 dell'importo complessivo di € 929,00 per fornitura e controllo periodico degli estintori negli edifici di proprietà del Comune di Camporotondo Etneo - Anno 2018.	Tecnica
292	21/05/2019	Impegno di spesa di € 470,82 e relativa liquidazione al Commissario ad Acta Mario Megna, nota prot. 3167 del 19/03/2019.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
299	27/05/2019	Determina a contrattare per l'acquisizione di toner stampanti e materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di Ragioneria, di importo inferiore a 5.000 Euro, mediante procedura negoziata diretta e ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 269,25. CIG: Z66275CE48.	Contabile
300	27/05/2019	Liquidazione alla Ditta ANCITEL SpA, fattura elettronica n. 1957 del 02/05/2019 di complessivi € 2.295,55 per la fornitura del servizio dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - "Nodo dei pagamenti-spc" di AGID per il periodo dal 05/04/2019 al 04/04/2020.	Contabile
301	27/05/2019	Liquidazione alla Ditta IMMEDIA SpA, fattura elettronica n. 20190574 del 21/05/2019 di complessivi € 976,00 per fornitura del servizio finalizzato al supporto per la simulazione e determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019 - CIG: ZA127A6323.	Contabile
305	29/05/2019	Conferimento incarico legale all'Avv.to Danilo Zaffarana per avvio azione pignoramento mobiliare nei confronti di KREA KOLORI S.R.L. Impegno di spesa di complessivi € 1.934,20.	Tecnica
302	28/05/2019	Liquidazione al Geom. Vincenzo Lucio Davì, ricevuta di compenso ns. prot. n. 5910 del 20/05/2019 dell'importo totale di € 500,00, per prestazione occasionale in qualità di Esperto del Sindaco, periodo dal 16/04/2019 al 16/05/2019; a seguito Decreto Sindacale n. 4 del 15/03/2019 di conferimento incarico.	Amm.va
306	30/05/2019	Determina finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse ai fini della selezione per l'affidamento in esclusiva della concessione del servizio di riordino e gestione degli impianti di segnaletica di indicazione attività industriali, artigianali e commerciali siti nel territorio del Comune e rimozione segnaletica abusiva e suo relativo smaltimento.	Vigilanza
309	30/05/2019	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mar./Apr./2019; a seguito determina n. 258/2018. (Doposcuola).	Amm. S.S.
310	30/05/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 320,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mar./Apr./2019; a seguito determina n. 258/2018. (Piscina).	Amm. S.S.
311	30/05/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 712,39 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mar./Apr./2019; a seguito determina n. 258/2018. (Alimenti).	Amm. S.S.
312	30/05/2019	Liquidazione al Sig. R. G., la somma di € 1.000,00 - anno 2019 - per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 258/2018.	Amm. S.S.
294	21/05/2019	Liquidazione alla B.T. Italia S.p.A., fattura n. F2019-56046 del 07/04/2019 dell'importo totale di € 573,50 relativa alle utenze degli Uffici comunali - mese Aprile 2019.	Tecnica
307	30/05/2019	Impegno di spesa di complessivi € 8.040,34 in favore dell'Avv.to Cittadino Salvatore, del Foro di Catania, a seguito dell'incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 29 del 28/05/2019 per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso da Rapisarda Maria dinanzi al Tribunale del Lavoro di Catania.	Amm.va
308	30/05/2019	Liquidazione all'Avv.to Danilo Zaffarana, fattura n. 02/2019 del 28/05/2019 dell'importo complessivo di € 2.191,50, compenso per incarico pignoramento c/terzi nei confronti di KREA KOLORI S.R.L..	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
314	03/06/2019	Errata corrige schema di domanda - Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 15 ore settimanali con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Cat. C - posizione economica C1 da assegnare all'Area Amministrativa del Comune di Camporotondo Etneo. - Approvazione Bando di Concorso e Schema di domanda di partecipazione. Determina n. 140/19.	Amm.va
315	03/06/2019	Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Concetta Tripi, al Seminario organizzato dall'ARETE' in data 04/06/2019 a Catania sul tema "Programmazione e Gestione: Aggiornamenti normativi e amministrativi con le più recenti disposizioni in materia di Finanza Locale".	Contabile
316	04/06/2019	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 2018/2019.	Amm. S.S.
293	21/05/2019	Liquidazione alla B.T. Italia S.p.A., fattura n. F2019-70347 del 07/05/2019 dell'importo totale di € 591,30 relativa alle utenze degli Uffici comunali - mesi Aprile - Maggio 2019.	Tecnica
303	28/05/2019	Lavori di completamento e ampliamento del CCR - Centro di Raccolta Comunale Isola Ecologica del Comune di Camporotondo Etneo. - CIG: 7681909FD5 - CUP: B31B05000550002. - Rimodulazione quadro tecnico economico post gara. Approvazione.	Tecnica
317	07/06/2019	Determina a contrattare per l'acquisizione di carta e materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di Ragioneria, di importo inferiore a 5.000 Euro, mediante procedura negoziata diretta e ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 515,47. CIG: Z2F28BA4CC.	Contabile
298	26/05/2019	Liquidazione Polizze per la copertura assicurativa degli automezzi comunali all'Agenzia Assicurativa UNIPOL SAI per l'importo complessivo di € 7.896,00.	Vigilanza
313	31/05/2019	Impegno di spesa di complessivi € 639,15 per liquidazione fatture TIM S.P.A. relative alle utenze telefoniche degli Uffici comunali e Scuole locali.	Tecnica
328	14/06/2019	Errata corrige Bando di Concorso allegato alla Determina n. 140/19 - Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 15 ore settimanali con il profilo di Istruttore Amministrativo Cat. C - posizione economica C1 da assegnare all'Area Amministrativa del Comune di Camporotondo Etneo. - Approvazione Bando di Concorso e Schema di domanda di partecipazione.	Amm.va
329	17/06/2019	Liquidazione fattura elettronica n.1 del 10.05.2017 dell'importo complessivo di € 3.862,58, per compenso incarico Revisore dei Conti per il periodo 04.05.2017 /31.12.2017 e rimborso spese per n.12 incontri dal 23.05.2017 al 31.12.2017 alla d.ssa Maria Concetta Giaquinta.	Contabile
330	18/06/2019	Conferimento incarico legale all' Avv. Ilenia D'Arrigo, del Foro di Catania, per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso assunto al protocollo dell'Ente al n.1590/2019, promosso da Rapisarda Maria dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Catania, a seguito deliberazione di G.M. n.31 del 06.06.2019- Assunzione impegno di spesa di € 3.335,64 Iva esente e Cassa avvocati e spese generali compresi.	Contabile
263	07/05/2019	Lavori di completamento e ampliamento del centro di raccolta comunale Isola Ecologica del Comune di Camporotondo Etneo n.gara 7243489 - Incarico di Collaudatore statico e Tecnico Amministrativo a personale interno - ing. Francesco Freni - importo € 1.464,00.	Tecnica

DETERMINE DI SETTORE**ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
319	11/06/2019	Affidamento diretto alla Ditta T&T Nicola e Carmelo QUARTARONE srl di catania per trasloco di arredi dalla sede di aggregazione di Via IV Novembre alla sede di Piazza Marconi- Impegno di spesa di € 1.550,60 IVA compresa.	Tecnica
321	11/06/2019	Impegno di spesa di € 1.750,00 per liquidazione fatture ACOSSET Spa relative alla fornitura di servizio idrico per il Cimitero, Uffici comunali e scuole locali.	Tecnica
322	11/06/2019	Impegno di spesa dell'importo di € 350,00 per la liquidazione delle fatture del Comune di Misterbianco per fornitura servizio idrico per la Delegazione di Piano Tavola e la Scuola materna di Piano Tavola.	Tecnica
323	12/06/2019	Liquidazione fattura n.2101550 del 28.05.2019 pari ad € 231,80 IVA compresa alla Ditta Soluzione srl per la fornitura abbonamento annuale al portale di "Enti on line" anno 2019.	Vigilanza
327	14/06/2019	Liquidazione fattura n.19/PA del 04.06.2019 dell'importo di € 3.353,99 IVA compresa, al CEV - Centro Europeo Volontari - per il servizio antirandagismo effettuato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2019.	Vigilanza
331	18/06/2019	Liquidazione fattura n.19 del 05.06.2019 dell'importo di € 433,85 IVA esente alla Cartolibreria La Fenice di Ardità Concetta per fornitura libri di testo relativi all'anno scolastico 2018-2019.	Amm.va
332	18/06/2019	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_19 del 05.06.2019 dell'importo di € 200,00 IVA esente alla Ditta ARETE' di G.Tropea per quota di partecipazione a Seminario, in data 04.06.2019, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, rag. C.Tripi.	Contabile
339	21/06/2019	Errata corrige Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 26 del 17/06/2019 R.G. n. 329 del 17/06/2019 ad oggetto: "Liquidazione fattura elettronica n.1 del 10.05.2017 dell'importo complessivo di € 3.862,58, per compenso incarico Revisore dei Conti per il periodo 04.05.2017-31.12.2017 e rimborso spese per n.12 incontri dal 23.05.2017 al 31.12.2017 alla d.ssa Maria Concetta Giaquinta".	Contabile
304	28/05/2019	Affidamento diretto alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, per lavori di manutenzione straordinaria di somma urgenza per il ripristino degli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio comunale. CIG: Z0627AA43B.	Tecnica
355	28/06/2019	Approvazione elenco candidati ammessi e non ammessi dalla procedura indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, del posto di Responsabile dell'Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 110, 1° comma del TUEL.	Amm.va
358	28/06/2019	Nomina membri Commissione per la procedura comparativa indetta per addvenire all'assunzione ex art. 110, 1° comma del TUEL, Istruttore Direttivo Tecnico. La Commissione è così composta: Dott.ssa Loredana Torella - Segretario Comunale - Presidente; Geom. Francesco Costanzo - Componente; Ing. Angelo Guzzetta - Componente.	Amm.va
320	11/06/2019	Impegno di spesa di € 14.300,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero Comunale e Scuole Locali.	Tecnica
318	11/06/2019	Impegno di spesa di € 2.800,00 per liquidazione fatture EDISON ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di GAS Metano per le Scuole locali.	Tecnica
338	21/06/2019	Affidamento alla Ditta OSANET SRL del servizio riattivazione del software OSACANTIERISERVIZIO tramite un accordo di manutenzione, assistenza e aggiornamento - Impegno di spesa di € 658,68.	Tecnica
353	27/06/2019	Impegno di spesa - Anno 2019 - di € 1.100,00 per il Servizio di gestione rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta ESA SRL.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
354	27/06/2019	Impegno di spesa - Anno 2019 - di € 7.700,00 per il Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta BATTIATO Venerando.	Tecnica
325	12/06/2019	Liquidazione fatture TIM S.p.A. dell'importo complessivo di € 639,15 relative alle utenze Uffici comunali e Scuole locali - 3° bimestre 2019.	Tecnica
334	19/06/2019	Liquidazione ricevuta di compenso al Geom. Vincenzo Lucio Davi, a seguito nota prot. n. 7207 del 17/06/2019 dell'importo totale di € 500,00 per prestazione occasionale in qualità di esperto del Sindaco - periodo dal 16/05/2019 al 16/06/2019; a seguito Decreto Sindacale n. 4 del 15/03/2019.	Amm.va
335	19/06/2019	Liquidazione alla COMANGAS s.r.l. di Grasso Carmelo, fattura n. 746_01 del 31/05/2019 dell'importo complessivo di € 799,35, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
336	20/06/2019	Liquidazione all'Avv.to Andrea Caltabiano, fattura n. 1FE del 13/05/2019 dell'importo complessivo - in acconto - di € 1.446,50, per conferimento incarico opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 798/19.	Tecnica
360	01/07/2019	Esito mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 indetta per l'assunzione di una Cat. "D" a 12 ore settimanali con il profilo di Assistente Sociale. - NON AMMISSIONE istanze.	Amm.va
361	01/07/2019	Esito mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 indetta per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo Cat. "C" a 15 ore settimanali.	Amm.va
350	25/06/2019	P.O.N. - Programma Operativo Nazionale FESR - Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013 - Iniziativa "Io gioco legale". Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto "Rocco Chinnici" a valere sull'obiettivo operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità". CUP: F39B11000180005 - CIG: 4204455A04 - Liquidazione fattura n. FATTPA n. 4 del 19/06/2019 dell'importo complessivo di € 23.835,60, relativa al 4° SAL - Impresa COCO Salvatore.	Tecnica
362	03/07/2019	Approvazione elenco candidati ammessi e candidati esclusi dalla procedura concorsuale indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione di una Cat. "C" - Istruttore Amm.vo - Cat. "C", posizione economica "C1", a tempo indeterminato e a 15 ore settimanali.	Amm.va
337	20/06/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.p.A., fattura n. F2019-84635 del 07/06/2019 di € 90,63 relativa alle utenze della Scuola Elementare - Giugno 2019.	Tecnica
340	24/06/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M.G. la somma di € 990,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18.	Amm. S.S.
341	24/06/2019	Liquidazione alla Sig.ra S. D. la somma di € 990,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18.	Amm. S.S.
342	24/06/2019	Liquidazione alla Sig.ra F. V. la somma di € 520,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen./Giu. 2019; a seguito determina n. 277/18.	Amm. S.S.
343	24/06/2019	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 667,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen./Mar. 2019; a seguito determina n. 258/18. Terapia riabilitativa.	Amm. S.S.
344	24/06/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 900,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mar./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18.	Amm. S.S.
345	24/06/2019	Liquidazione alla Sig.ra T. B. la somma di € 825,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mar./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
346	24/06/2019	Liquidazione al Sig. C. Au. la somma di € 675,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mar./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18.	Amm. S.S.
347	24/06/2019	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 1.950,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18.	Amm. S.S.
349	25/06/2019	Liquidazione alla F.C.E., nota contabile dell'importo complessivo di € 1.680,00 per fornitura abbonamenti in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella frazione di Piano Tavola; a seguito determina n. 258/15.	Amm.va
351	27/06/2019	Liquidazione onorari ai componenti di seggio elettorale. Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019.	Amm.va
352	27/06/2019	Liquidazione straordinario elettorale al personale comunale in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, in data 26/05/2019.	Amm.va
356	28/06/2019	Liquidazione periodo attività lavorativa a n. 5 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - periodo Apr./Mag./Giu. 2019. Compenso mensile spettante a ciascun lavoratore di € 277,00, per n. 15 ore settimanali, per un periodo di mesi tre.	Amm. S.S.
357	28/06/2019	Liquidazione al Sig. C. Au. la somma di € 150,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mag. 2019; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
359	28/06/2019	Liquidazione alla Ditta FIAMMINGO Costruzioni S.r.l., fattura n. 23 del 28/06/2019 dell'importo complessivo di € 33.040,74 per lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale e la realizzazione di alcune caditoie nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
348	25/06/2019	Liquidazione alla Ditta ITESYS S.r.l., fattura n. 209 del 14/05/2019 dell'importo complessivo di € 936,48 per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Aprile/Giugno 2019 (2° Trim.); a seguito determinazione Area Amm.va n. 275 del 18/12/2018.	Amm.va
333	19/06/2019	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 2018/2019.	Amm.va
363	28/06/2019	Liquidazione al Revisore dei Conti, Dott.ssa Maria Concetta Giaquinta, fattura elettronica n. 2 del 25/06/2019 dell'importo complessivo di € 2.885,50 per compenso incarico relativo al periodo 01/01/2018-30/06/2018 e rimborso spese per n. 07 incontri dal 03/01/2018 al 07/06/2018.	Contabile
366	04/07/2019	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre anno 2019. Importo mensile da corrispondere agli aventi diritto è pari ad € 144,42 per tredici mensilità.	Amm. S.S.
365	04/07/2019	Nomina Commissione giudicatrice Concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 1 Cat. "C" Istruttore Amministrativo, posizione economica C1 a tempo indeterminato e a 15 ore settimanali. La Commissione è così composta: Dott.ssa Petralia Angela - Presidente; Dott.ssa Paradiso Santina - Componente; Dott. Leonardi Salvatore - Componente; Dott.ssa Ruth Maureen - Componente. Segretario verbalizzante Sig.ra Bruno Maria Angela ed in sostituzione la Sig.ra Signorello Maria Concetta, dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
385	12/07/2019	Revoca determina n. 172 del 01/07/2019 avente ad oggetto: "Esito mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 indetta per l'assunzione di una Cat. "D" a 12 ore settimanali con il profilo di Assistente Sociale. - Non ammissione istanze." Determinazione esito ammissione procedura.	Amm.va
387	12/07/2019	Liquidazione alla Ditta CLIK Ufficio S.r.l., fattura elettronica n. V2/500297 del 28/06/2019 dell'importo complessivo di € 515,47 per la fornitura di carta A4 e materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Ragioneria (CIG: Z2F28BA4CC).	Contabile
364	04/07/2019	Liquidazione alla Cartoleria MARCHESE MOTTA, fattura n. 18 del 26/06/2019 dell'importo di € 206,58 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 211 del 05/09/2018.	Amm.va
367	04/07/2019	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 719,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Apr./Mag. 2019; a seguito determina n. 258/18. Terapia educativa.	Amm. S.S.
368	04/07/2019	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 900,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Apr./Mag. 2019; a seguito determina n. 258/18. Terapia riabilitativa.	Amm. S.S.
369	04/07/2019	Liquidazione al Sig. DN. V. la somma di € 353,85 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mar./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18. Igiene e cura.	Amm. S.S.
370	08/07/2019	Liquidazione all'Avv.to Sandra Amarù, fattura n. 4E del 18/06/2019 dell'importo complessivo di € 2.034,90 per costituzione di parte civile del Comune di Camporotondo Etneo nell'ambito del procedimento penale n. 4275/14 R.G.N.R. contro il Sig. Fiengo Antonino.	Tecnica
324	12/06/2019	Liquidazione alla Ditta PLASSO S.R.L.S. - Catania, fattura n. 7PA del 31/05/2019 dell'importo complessivo di € 2.500,00 per incarico professionale affidato al legale rappresentante della ditta, Dott. Marco Emmanuele quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08.	Tecnica
372	09/07/2019	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS s.r.l. di Grasso Carmelo, fattura n. 658_01 del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 483,30 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
373	09/07/2019	Liquidazione all'ENEL ENERGIA n. 5 fatture dell'importo complessivo di € 3.227,47 per fornitura di energia elettrica per gli uffici comunali, scuola elementare e pubblica illuminazione. Periodo Gennaio/Maggio.	Tecnica
374	09/07/2019	Liquidazione alla ACOSSET S.p.A., n. 6 fatture dell'importo complessivo di € 243,06 per fornitura di servizio idrico per uffici comunali, Cimitero e scuole locali - 1° trimestre 2019.	Tecnica
376	09/07/2019	Liquidazione alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, fattura n. FATTPA 26_19 del 01/07/2019 del totale complessivo di € 2.501,00 - acconto anno 2019 - 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
377	10/07/2019	Liquidazione all'Avv. Giovanni Francesco Fidone del Foro di Catania, fattura n. 182E del 21/06/2019 dell'importo complessivo di € 1.537,91 - a saldo, per appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Belpasso n. 66/2014 - Controversia Comune di Camporotondo Etneo c/Raciti Giorgio; giusta delibera G.M. n. 44/2014 di incarico professionale.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
378	10/07/2019	Liquidazione all'Avv. Rosario Antonio Spinella del Foro di Catania, fattura n. 01 del 03/05/2019 dell'importo complessivo di € 1.674,36 - a saldo, per opposizione al D. I. n. 1593 del 06/07/2015 proposto da Rapisarda Maria contro il Comune di Camporotondo Etneo; giusta delibera G.M. n. 44/2015 di incarico professionale. - Disimpegno somma residua di € 468,58.	Amm.va
379	10/07/2019	Liquidazione alla Ditta WE-COM S.R.L., fattura n. 189 del 01/07/2019 dell'importo complessivo di € 8.174,00 per canone licenza applicativi gestionali URBI SMART, relativamente all'anno 2019; a seguito determina Area Amm.va n. 282 del 21/12/2018.	Amm.va
403	18/07/2019	Nomina Commissione per procedura mobilità esterna per l'assunzione di n. 1 Cat. "D" a 12 ore settimanali con il profilo di Assistente Sociale. La Commissione è così composta: Dott.ssa Salerno Elvira - Presidente, Responsabile P.O. del Comune di Belpasso; Dott.ssa Lagona Valeria - Componente, Assistente Sociale del Comune di Belpasso; Dott.ssa D'Amico Benedetta - Componente, Assistente Sociale del Comune di Ragalna.	Amm.va
380	10/07/2019	Liquidazione all'Avv.to Cittadino Salvatore del Foro di Catania, fattura n. 65/E del 04/07/2019 dell'importo di € 2.412,10, quale acconto del 30% per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso da Rapisarda Maria dinanzi al Tribunale del Lavoro di Catania. Ricorso assunto al protocollo dell'Ente al n. 8790 del 21 Agosto 2018; a seguito delibera G.M. n. 29/2019 di conferimento incarico.	Amm.va
383	11/07/2019	Liquidazione all'ENEL ENERGIA, fattura n. 003041972132 dell'importo complessivo di € 734,82 per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare - giugno 2019.	Tecnica
382	10/07/2019	Conferimento incarico all'Avv.to Salvatore Cittadino del Foro di Catania, per appello avverso la Sentenza n. 37/2019, relativo alla controversia Impallomeni/Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 816,52.	Vigilanza
408	19/07/2019	Manifestazioni varie da realizzare nei mesi di Luglio ed Agosto 2019, a seguito delibera G.M. n. 37 del 18/07/2019 - Impegno di spesa di complessivi € 1.213,12 per diritti SIAE.	Amm.va
392	15/07/2019	Impegno di spesa di complessivi € 35.500,00 a completamento anno 2019 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale - Ditta SICULA TRASPORTI SRL..	Tecnica
420	23/07/2019	Liquidazione all'Avv.to Ilenia D'Arrigo, fattura elettronica n. 01 del 18/06/2019 dell'importo complessivo di € 1.000,70 a titolo di acconto per incarico legale per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso da Rapisarda Maria dinanzi al Tribunale del Lavoro di Catania.	Contabile
421	23/07/2019	Liquidazione alla Ditta "TIKART di GI. TI", fattura elettronica n. 88 del 30/06/2019 dell'importo totale di € 269,25, per la fornitura di toner stampanti e materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Ragioneria (CIG: Z2F28BA4CC).	Contabile
422	23/07/2019	Liquidazione alla Ditta "HYA SRL" fattura elettronica n. 263 del 30/06/2019 di complessivi € 1.827,90, per la fornitura servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2019 tramite posta ordinaria (CIG: Z0F28756F3).	Contabile
423	23/07/2019	Impegno di spesa di complessivi € 1.005,48 di cui € 760,00 (Retribuzione di Posizione), € 180,88 (CPDEL), € 64,60 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Luglio 2019 al 31 Luglio 2019, giusto Decreto Sindacale n. 10/2019.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
424	23/07/2019	Impegno di spesa di complessivi € 970,19 di cui € 733,33 (Retribuzione di Posizione), € 174,53 (CPDEL), € 62,33 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Luglio 2019 al 31 Luglio 2019, giusto Decreto Sindacale n. 10/2019.	Contabile
384	11/07/2019	Liquidazione alla Ditta EUROPE' GLOBAL SERVICE di Raciti Roberta, fattura n. 12 del 10/07/2019 dell'importo complessivo di € 13.143,83 per lavori di manutenzione straordinaria all'interno della locale Caserma dei Carabinieri nel Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: Z9D26441E4.	Tecnica
386	12/07/2019	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA 4_19 del 25/06/2019 dell'importo totale complessivo di € 18.602,04 per lavori di manutenzione straordinaria in somma urgenza per il ripristino della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale - Cod. CIG: Z0627AA43B.	Tecnica
388	15/07/2019	Liquidazione alla Ditta OSANET SRL, fattura n. FATTPA 77_19 del 05/07/2019 dell'importo complessivo di € 658,68 per servizio di riattivazione del software OSACANTIERISERVIZIO tramite un accordo di manutenzione, assistenza e aggiornamento.	Tecnica
389	15/07/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. 58_19 del 01/03/2019 dell'importo complessivo di € 39.244,13 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di febbraio 2019.	Tecnica
390	15/07/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 685/000 del 31/03/2019 dell'importo complessivo di € 6.255,85 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di marzo 2019.	Tecnica
391	15/07/2019	Liquidazione all'ENEL ENERGIA, n. 4 fatture dell'importo totale complessivo di € 1.783,79 per fornitura di energia elettrica per gli uffici comunali, scuola materna e cimitero comunale - giugno 2019.	Tecnica
394	15/07/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 1138/000 del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 3.380,37 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di aprile 2019.	Tecnica
395	15/07/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 1299/000 del 31/05/2019 dell'importo complessivo di € 4.898,59 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di maggio 2019.	Tecnica
396	17/07/2019	Liquidazione alla WEM SRL, fattura n. 83/PA del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 404,36 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di aprile 2019.	Tecnica
397	17/07/2019	Liquidazione al Comune di MISTERBIANCO, n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 87,00, per servizio idrico Scuola Materna e Delegazione Comunale di Piano Tavola - 2° trimestre anno 2019.	Tecnica
398	17/07/2019	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 141 del 31/03/2019 dell'importo complessivo di € 4.510,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di marzo 2019.	Tecnica
399	17/07/2019	Liquidazione alla Ditta EDILCARCIOTTOENGINEERING S.N.C., fattura n. 10/2019 del 12/07/2019 dell'importo complessivo di € 3.647,80 per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino portone d'ingresso della Chiesa Madonna degli Ammalati del Comune di Camporotondo Etneo. - Cod. CIG: Z726644E9E.	Tecnica
400	17/07/2019	Liquidazione alla libreria PUNTOMEDIA di Tommaso Pappalardo, fattura n. 36 del 28/05/2019 dell'importo di € 41,32 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 211 del 05/09/2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
401	17/07/2019	Liquidazione al Geom. Vincenzo Lucio Davì, ricevuta di compenso ns. prot. n. 8488 del 10/07/2019 dell'importo totale di € 250,00, per prestazione occasionale in qualità di Esperto del Sindaco, periodo dal 16/06/2019 al 30/06/2019; a seguito Decreto Sindacale n. 4 del 15/03/2019.	Amm.va
428	26/07/2019	Revoca permessi mensili ex art. 33, comma 3 - L. 104/92 di cui alla determina n. 67/2016. Concessione permessi mensili ex art. 33, comma 3° - Legge 104/1992 al dipendente Narciso Antonino.	Amm.va
425	24/07/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. 182_19 del 16/07/2019 dell'importo complessivo di € 38.429,41 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di marzo 2019.	Tecnica
443	30/07/2019	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 2019.	Amm. S.S.
393	15/07/2019	Impegno di spesa per il periodo luglio-dicembre 2019 per il servizio di smaltimento rifiuti differenziati nel territorio comunale presso discarica autorizzata - Ditta Sicula Compost Srl.	Tecnica
427	26/07/2019	Affidamento alla Ditta Grafiche Zappalà Snc, per fornitura buste strip a sacco internografate intestate, in uso presso gli uffici comunali. Impegno di spesa.	Amm.va
448	31/07/2019	Impegno di spesa e liquidazione somme all'Ente I.V.G. S.r.l. a seguito dell'esecuzione disposta dal Tribunale di CT di vendita beni pignorati a Krea Kolori s.r.l.	Tecnica
450	02/08/2019	Impegno di spesa e liquidazione somme indennità di carica e di responsabilità al Dr. Giovanni Cocco, nominato Commissario ad Acta con D.D.G. n. 193/S3 del 25.07.2018 per l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017.	Contabile
458	03/09/2019	Avviso di mobilità volontaria per la ricerca di personale da assumere con il profilo di Assistente Sociale presso il Comune di Camporotondo Etneo. Esito procedura ed approvazione Verbale della Commissione con esito negativo.	Amm.va
461	05/09/2019	Approvazione elenco candidati ammessi e non ammessi dalla procedura concorsuale indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 12 ore settimanali con il profilo professionale di Assistente Sociale - Cat. "D", posizione economica "D1".	Amm.va
455	31/08/2019	Recepimento ed approvazione Verbale Commissione per riesame istanze di partecipazione Cantiere di Servizi n. 168/CT Agosto 2019.	Tecnica
402	17/07/2019	Liquidazione alla Ditta WE-COM S.R.L., fattura n. 188/19 del 01/07/2019 dell'importo complessivo di € 8.738,10 per servizio di assistenza fornitura applicativi gestionali URBI SMART, relativamente all'anno 2019; a seguito determina Area Amm.va n. 283 del 21/12/2018.	Amm.va
404	18/07/2019	Liquidazione alla WEM SRL, fattura n. 126/PA del 30/06/2019 dell'importo complessivo di € 258,06 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Giugno 2019.	Tecnica
405	18/07/2019	Liquidazione alla WEM SRL, fattura n. 105/PA del 31/05/2019 dell'importo complessivo di € 371,36 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Maggio 2019.	Tecnica
406	18/07/2019	Liquidazione alla WEM SRL, fattura n. 57/PA del 31/03/2019 dell'importo complessivo di € 277,42 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Marzo 2019.	Tecnica
407	18/07/2019	Liquidazione alla WEM SRL, fattura n. 43/PA del 28/02/2019 dell'importo complessivo di € 16,62 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Febbraio 2019.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
375	09/07/2019	Liquidazione alla Ditta NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.R.L., fattura n. 8 del 26/06/2019 dell'importo complessivo di € 39.243,50 per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede stradale di Via Maria Ausiliatrice - Affidamento dei lavori con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..	Tecnica
409	19/07/2019	Liquidazione alla WEM SRL, fattura n. 142/PA del 18/07/2019 dell'importo complessivo di € 314,58 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Gennaio 2019.	Tecnica
410	22/07/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 103,59 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Giugno 2019; a seguito determina n. 258/18, relativo al servizio "Alimenti".	Amm. S.S.
411	22/07/2019	Liquidazione al Sig. C. Au. la somma di € 445,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen./Giu. 2019; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
412	22/07/2019	Liquidazione al Sig. DN. V. la somma di € 505,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mag./Giu. 2019; a seguito determina n. 258/18, per servizio di "Terapia".	Amm. S.S.
413	22/07/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 160,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Giugno 2019; a seguito determina n. 258/18, relativo all'attività "Piscina".	Amm. S.S.
414	22/07/2019	Liquidazione al Sig. DN. V. la somma di € 1.052,30 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Mag./Giu. 2019; a seguito determina n. 258/18, per servizio "Farmaci".	Amm. S.S.
415	22/07/2019	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 1.114,63 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18, relativo all'attività di "Igiene e Cura".	Amm. S.S.
416	22/07/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M.G. la somma di € 1.114,63 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb./Mag. 2019; a seguito determina n. 269/18, relativo all'attività di "Igiene e Cura".	Amm. S.S.
417	22/07/2019	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - 3° bimestre di attività di recupero; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
418	22/07/2019	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 60,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - 3° bimestre di terapia di recupero; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
419	22/07/2019	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fattura n. 36/19 dell'importo complessivo di € 1.394,11 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Feb. Ad Apr./2019 a Gen./19 tramite Voucher.	Amm. S.S.
371	08/07/2019	Liquidazione alla Ditta H.T. IMPIANTI S.N.C., fattura n. 51/001 del 27/05/2019 dell'importo complessivo di € 5.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'impianto elettrico all'interno del Cimitero Comunale.	Tecnica
429	26/07/2019	Liquidazione al Sig. V. A. la somma di € 1.045,08 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - 1° semestre 2019; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
432	26/07/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.P.A., fattura n. F2019-98653 del 07/07/2019 dell'importo totale di € 424,35 relativa alle utenze degli Uffici Comunali e Scuola Elementare - Giugno/Luglio 2019.	Tecnica
433	27/07/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 63E del 17/06/2019 dell'importo complessivo di € 666,12, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z1C26BEB5B.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
434	27/07/2019	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.r.l. di Grasso Carmelo, fattura n. 1047_01 del 30/06/2019 dell'importo complessivo di € 262,62 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
435	27/07/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 55E del 14/05/2019 dell'importo complessivo di € 768,60, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z1C26BEB5B.	Vigilanza
426	24/07/2019	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.r.l. di Grasso Carmelo, fattura n. 323_01 del 31/03/2019 dell'importo complessivo di € 843,90 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
436	29/07/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fatture n. 353 del 31/03/2019 di € 1.565,41 e n. 354 del 31/03/2019 di € 836,83 per un totale complessivo di € 2.402,24, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di marzo 2019.	Tecnica
437	29/07/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 529 del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 1.251,91, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di Aprile 2019.	Tecnica
438	29/07/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fatture n. 682 del 31/05/2019 di € 1.316,70 e n. 683 del 31/05/2019 di € 421,22 per un totale complessivo di € 1.737,92, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di maggio 2019.	Tecnica
439	29/07/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 73E del 12/07/2019 dell'importo complessivo di € 640,50, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z1C26BEB5B.	Vigilanza
440	30/07/2019	Liquidazione alla Ditta T & T QUARTARONE S.r.l., fattura n.FATTPA 19_19 del 26/07/2019 dell'importo complessivo di € 1.500,60 per servizio di trasloco di arredi dalla scuola di aggregazione di Via IV Novembre alla Sede di Piazza Marconi.	Tecnica
441	30/07/2019	Liquidazione all'ACI (Automobile Club d'Italia), fattura n. 16427 del 13/06/2019 dell'importo complessivo di € 666,46 per canone del servizio di accesso banche dati: ACI - P.R.A. Anno 2019.	Vigilanza
444	30/07/2019	Liquidazione alla Sig.ra B. M.G. la somma di € 1.375,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb./Giu. 2019; a seguito determina n. 258/18, relativo all'attività di "Laboratorio educativo".	Amm. S.S.
445	30/07/2019	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Giu. 2019; a seguito determina n. 258/18. Terapia educativa.	Amm. S.S.
442	30/07/2019	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 1587 del 30/06/2019 dell'importo complessivo di € 4.142,70 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Giugno 2019.	Tecnica
446	31/07/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.P.A., fattura n. F2019-40471 del 07/03/2019 dell'importo totale di € 581,84 relativa alle utenze degli Uffici Comunali - Gen./Feb. 2019.	Tecnica
453	29/08/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.P.A., fattura n. F2019-112146 del 07/08/2019 dell'importo totale di € 163,48 relativa alle utenze degli Uffici Comunali e Scuola Elementare - Agosto 2019.	Tecnica
454	30/08/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 79E del 21/08/2019 dell'importo complessivo di € 661,85, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z1C26BEB5B.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
456	03/09/2019	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.r.l. di Grasso Carmelo, fattura n. 1081_01 del 31/07/2019 dell'importo complessivo di € 285,31 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
457	03/09/2019	Liquidazione quota di complessivi € 1.986,67 alla SRR "CATANIA AREA METROPOLITANA" Anno 2018.	Tecnica
459	04/09/2019	Liquidazione alla Ditta GRAFICHE ZAPPALA' SNC di Zappalà Angelo e Vito, fattura n. 34_19 del 02/08/2019 dell'importo complessivo di € 134,20 per fornitura buste a sacco intestate, a seguito determina Area Amm.va 202/2019.	Amm.va
462	06/09/2019	Nomina Commissione per procedura concorsuale per l'assunzione di una Cat. "D" a 12 ore settimanali con il profilo di Assistente Sociale. La Commissione è così composta: Dott.ssa Salerno Elvira - Presidente, Responsabile P.O. del Comune di Belpasso; Dott.ssa Lagona Valeria - Componente, Assistente Sociale del Comune di Belpasso; Dott.ssa D'Amico Benedetta - Componente, Assistente Sociale del Comune di Ragalna.	Amm.va
452	26/08/2019	Liquidazione alla Ditta ASTUTI ANGELO S.R.L., fattura n. 12 del 02/08/2019 dell'importo complessivo di € 10.788,62 per lavori di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati in Viale Falcone, Viale Giovanni XXIII e Via Bellini nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
465	13/09/2019	Manifestazioni da realizzare in data 14 e 21 settembre 2019, denominate "Sfilata di moda e esibizione sportiva", a seguito delibera G.M. n. 44/2019 - Impegno di spesa di complessivi € 336,88 per diritti SIAE.	Amm.va
463	09/09/2019	Liquidazione alla ANCITEL SPA, fattura n. 4442 del 29/08/2019 dell'importo complessivo di € 126,01 per canone servizio di visura dei veicoli rubati - anno 2019.	Vigilanza
464	09/09/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 85E del 04/09/2019 dell'importo complessivo di € 661,85, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z1C26BEB5B.	Vigilanza
430	26/07/2019	Liquidazione alla Coop. Soc. DELFINO, fattura n. 208PA/19 dell'importo complessivo di € 7.862,99, per attuazione progetto denominato intervento sostegno alla genitorialità, periodo Gen./Mag. 2019, a seguito determina n. 270/18.	Amm. S.S.
431	26/07/2019	Liquidazione alla Coop. Soc. DELFINO, fattura n. 207PA/19 dell'importo complessivo di € 8.968,26, per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Feb. a Mag. 2019, tramite voucher.	Amm. S.S.
466	16/09/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 218_19 del 26/08/2019 dell'importo complessivo di € 35.900,26 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Aprile 2019.	Tecnica
467	16/09/2019	Liquidazione all'Impresa PTN S.R.L., fattura n. 204 del 19/07/2019 dell'importo complessivo di € 15.669,09, per lavori di messa in sicurezza del Viale Alcide De Gasperi all'altezza del Cimitero Comunale - Affidamento dei lavori con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..	Tecnica
468	16/09/2019	Liquidazione alla BT Italia S.p.A., fattura n. A49112 del 04/09/2019 dell'importo complessivo di € 120,17 relativa all'utenza Scuola Materna - mese di Luglio 2019.	Tecnica
469	17/09/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 219_19 del 26/08/2019 dell'importo complessivo di € 36.155,39 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Maggio 2019.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
471	18/09/2019	Liquidazione alla Dott.ssa Maria Concetta Giaquinta, fattura elettronica n. 3 del 05/09/2019 dell'importo complessivo di € 2.833,09 per compenso incarico Revisore dei Conti, periodo 01/07/2018-31/12/2018 e rimborso spese per n. 04 incontri dal 01/07/2018 al 31/12/2018.	Contabile
483	26/09/2019	Impegno di spesa di complessivi € 1.940,38 di cui € 1.466,66 (Retribuzione di Posizione), € 349,06 (CPDEL), € 124,66 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Agosto 2019 al 30 Settembre 2019, giusto Decreto Sindacale n. 11/2019.	Contabile
484	26/09/2019	Impegno di spesa di complessivi € 2.963,52 di cui € 2.240,00 (Retribuzione di Posizione), € 533,12 (CPDEL), € 190,40 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Agosto 2019 al 30 Settembre 2019, giusto Decreto Sindacale n. 11/2019.	Contabile
473	23/09/2019	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2019/2020 - Impegno di spesa di € 9.000,00.	Amm.va
470	17/09/2019	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 199 del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 4.499,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Aprile 2019.	Tecnica
472	23/09/2019	Liquidazione alla DELFINO Società Cooperativa Sociale, fattura n. 263/PA/19 dell'importo complessivo di € 5.905,48 per il servizio di assistenza domiciliare erogato tramite voucher nei mesi da Luglio ad Agosto 2019 in favore di n. 10 soggetti beneficiari.	Amm. S.S.
474	23/09/2019	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 402,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - 1° bimestre 2019 per terapia di recupero-piscina; a seguito determina n. 258/18.	Amm. S.S.
485	27/09/2019	Affidamento diretto alla UNIPOL Assicurazioni - Misterbianco della fornitura di Polizze Assicuratrici - Infortuni e Rischi Civili verso terzi, in favore di n. 7 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività denominate Cantieri di Servizio 2018. Impegno di spesa di complessivi € 557,50.	Amm.va
486	01/10/2019	Indizione selezione comparativa per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, del posto di Responsabile dell'Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica del Comune di Camporotondo Etneo, ai sensi dell'art. 110, 1° comma del TUEL.	Amm.va
487	01/10/2019	Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di redazione del Conto Economico 2018 e del Conto del Patrimonio 2018 - mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA - Assunzione impegno di spesa di complessivi € 4.117,50 ed affidamento alla Ditta DIGIT CONSULTING SRL. - CIG: Z8229F4680.	Contabile
475	24/09/2019	Liquidazione alla ENEL ENERGIA SPA n. 6 fatture dell'importo complessivo di € 3.119,53 per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, cimitero comunale e scuole locali.	Tecnica
476	25/09/2019	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 265 del 31/05/2019 dell'importo complessivo di € 5.291,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Maggio 2019.	Tecnica
477	25/09/2019	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 330 del 30/06/2019 dell'importo complessivo di € 3.964,40 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Giugno 2019.	Tecnica
478	26/09/2019	Liquidazione alla Ditta ITESYS SRL, fattura n. 296 del 17/07/2019 dell'importo complessivo di € 936,48, per la fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio - periodo Luglio/Settembre 2019 (3° trimestre); a seguito determinazione Area Amm.va n. 275 del 18/12/2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
479	26/09/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 204 del 28/02/2019 di € 1.483,90 e fattura n. 205 del 28/02/2019 di € 474,03 per un totale complessivo di € 1.957,93, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di Febbraio 2019.	Tecnica
480	26/09/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.P.A., fattura n. F2019-125050 del 07/09/2019 dell'importo totale di € 163,48 relativa alle utenze degli Uffici Comunali e Scuola Elementare - Agosto/Settembre 2019.	Tecnica
482	26/09/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 888 del 30/06/2019 di € 192,06, fattura n. 889 del 30/06/2019 di € 1.067,99 e fattura n. 890 del 30/06/2019 di € 436,12 per un totale complessivo di € 1.696,17 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di Giugno 2019.	Tecnica
481	26/09/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 206 del 28/02/2019 di € 319,98, relativa alla quota parte 2, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di Febbraio 2019.	Tecnica
490	08/10/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 1200 del 31/08/2019 di € 1.193,39 quota parte mese Agosto 2019, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
491	08/10/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 220_19 del 26/08/2019 dell'importo complessivo di € 35.900,26 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Giugno 2019.	Tecnica
492	08/10/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 221_19 del 26/08/2019 dell'importo complessivo di € 36.050,94 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Luglio 2019.	Tecnica
489	08/10/2019	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 1058 del 31/07/2019 di € 133,65, fattura n. 1059 del 31/07/2019 di € 1.045,00 e fattura n. 1060 del 31/07/2019 di € 391,23 per un totale complessivo di € 1.569,88 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di Luglio 2019.	Tecnica
488	03/10/2019	Collocamento a riposo a far data dal 31/10/2019, della dipendente Bruno Maria, Angela, Grazia, Istruttore Amministrativo - Cat. C - Posizione Economica C4 - con diritto a pensione anticipata ai sensi Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 (cosiddetto Quota 100).	Amm.va
496	11/10/2019	Liquidazione fattura n. 3/01 del 16/07/2019 dell'importo complessivo di € 2.600,00 al Dott. Orazio Giuffrida, a titolo di saldo per incarico Contenzioso tributario per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso da Istituto Autonomo Case Popolari di Catania relativo a ICI Anno 2006 dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania.	Contabile
493	09/10/2019	Lavori di completamento e ampliamento del CCR - Centro di raccolta comunale Isola Ecologica del Comune di Camporotondo Etneo. - CIG: 7681909FD5 - CUP: F31B05000550002. Liquidazione fattura elettronica n. 9/PA del 07/10/2019 di complessivi € 221.026,45, 1° S.A.L..	Tecnica
494	09/10/2019	Lavori di completamento e ampliamento del CCR - Centro di raccolta comunale Isola Ecologica del Comune di Camporotondo Etneo. - CIG: 7681909FD5 - CUP: F31B05000550002. Liquidazione fattura elettronica n. 8/PA del 07/10/2019 di complessivi € 112.550,58, anticipazione contrattuale del 20%.	Tecnica
495	09/10/2019	Determinazione a contrarre per affidamento diretto previa consultazione di almeno due operatori economici, ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici dei "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del Palazzo Municipale". CUP: F36E19000090001 - CIG: 80514613CE. - Prenotazione spesa di € 69.967,48.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
497	14/10/2019	Servizio Posta Elettronica Certificata - ARUBA - Anno 2019. Impegno di spesa di complessivi € 58,56 per il rinnovo delle otto caselle di PEC standard. CIG: Z3F2A0BCA1.	Vigilanza
498	15/10/2019	Collocamento a riposo a far data dal 31/10/2019, della dipendente Bruno Maria, Angela, Grazia, Istruttore Amministrativo - Cat. C - Posizione Economica C4 - con diritto a pensione anticipata ai sensi Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 (cosiddetto Quota 100). Integrazione determinazione Area Amm.va n. 221 del 03/10/2019.	Amm.va
502	22/10/2019	Aggiornamento inventario dei beni mobili aggiornato al 31/12/2018, secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 230, comma 4, del D.to Leg.vo n. 267/2000.	Contabile
501	21/10/2019	Integrazione determina n. 56 del 14/10/2019 - Servizio Posta Elettronica Certificata - ARUBA - Anno 2019. Impegno di spesa di € 18,56 quale ulteriore quota aggiuntiva all'impegno di cui alla determina n. 56/2019 di € 58,56, e per un totale complessivo di € 77,12. CIG: Z3F2A0BCA1.	Vigilanza
503	22/10/2019	Aggiornamento inventario dei beni immobili aggiornato al 31/12/2018, secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 230, comma 4, del D.to Leg.vo n. 267/2000.	Tecnica
504	22/10/2019	L.R. 8/2017, art. 9, comma 5 bis introdotto dall'art. 30 della Legge Regionale 8/2018 - Progetti in favore dei disabili non autosufficienti gravi in possesso dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 - Presa d'atto delle istanze e della redazione del PAI.	Amm. S.S.
505	23/10/2019	Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2018.	Contabile
508	24/10/2019	L. 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 2019. L'importo da corrispondere agli aventi diritto è pari ad € 346,39 mensili, per mesi cinque, e per un totale complessivo di € 1.731,95.	Amm. S.S.
507	24/10/2019	Impegno somme per diritti di rogito riscossi dall'Ente per i contratti repertorio nn. 3-4-5-6-7 del 2019, per un totale di € 390,10 da liquidare al Segretario Comunale, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente per € 126,00, per un totale complessivo di € 516,10.	Tecnica
510	25/10/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 96E del 14/10/2019 dell'importo complessivo di € 640,50, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. CIG: Z1C26BEB5B.	Vigilanza
506	24/10/2019	Liquidazione al Comune di Misterbianco, fattura n. 610/PA di € 22,00 e fattura n. 611/PA di € 42,00 per un importo complessivo di € 64,00, per servizio idrico Scuola Materna di Via Sorrentino e Delegazione Comunale di Piano Tavola - 3° trimestre anno 2019.	Tecnica
509	25/10/2019	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.r.l. di Grasso Carmelo, fattura n. 1455_01 del 30/09/2019 dell'importo complessivo di € 324,49 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
500	16/10/2019	Impegno di spesa di complessivi € 200,00 per rimborso spese di viaggio ed alloggio al Responsabile del Servizio Polizia Municipale Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo, per partecipazione al "PolMeeting", evento formativo per la Polizia Locale, nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2019, presso il Castello Svevo nella Città di Cosenza.	Vigilanza
499	16/10/2019	Liquidazione alla B.T. ITALIA S.P.A., fattura n. F2019-138341 del 07/10/2019 dell'importo totale di € 163,48 relativa alle utenze degli Uffici Comunali e Scuola Elementare - Ottobre 2019.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
515	30/10/2019	Liquidazione all'Avv.to Angela Scarcella, fattura n. 1E del 04/10/2017 dell'importo complessivo di € 233,32, per la prestazione dell'Istanza ex art. 492 bis C.P.C. in danno dell'ROYAL COLLECTION di Dino Crispi & C. di cui alla Delibera di G.M. n. 52/16.	Tecnica
511	28/10/2019	Liquidazione somma di € 390,10 al Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Torella per diritti di rogito di cui ai contratti repertorio nn. 3-4-5-6-7/2019.	Tecnica
512	28/10/2019	Affidamento diretto alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito, per fornitura e posa in opera di piante e fiori da servire per l'addobbo del Cimitero Comunale in ricorrenza della festa dei defunti. Impegno di spesa di complessivi € 500,00.	Tecnica
513	29/10/2019	Liquidazione al Sig. DN. V. la somma di € 990,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap (attività di assistenza comunicazione per il periodo Apr.-Mag./2019; a seguito determina n. 269/18.	Amm. S.S.
514	30/10/2019	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del Palazzp Municipale. CIG 80514613CE - CUP: F36E19000090001. Determina approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva lavori alla Ditta ASTUTI ANGELO, Via Trieste, n. 9 - Camporotondo Etneo - P. IVA 05328790877. Importo definitivo dei lavori del totale complessivo € 48.362,76.	Tecnica
520	05/11/2019	Aggiornamento inventario dei beni immobili aggiornato al 31/12/2018, secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 230, comma 4, del D.to Leg.vo n. 267/2000.	Tecnica
519	05/11/2019	Annullamento Determina n. 188 del 22/10/2019 sull'aggiornamento inventario dei beni immobili aggiornato al 31/12/2018.	Tecnica
517	31/10/2019	Rettifica determinazioni Area Amministrativa n. 221 del 03/10/2019 e n. 222 del 15/10/2019 relativamente alla data di collocamento a riposo, intesa a far data dal 01/11/2019, della dipendente Bruno Maria, Angela, Grazia, "Istruttore Amministrativo" Cat. "C" - posizione economica "C4" - con diritto a pensione anticipata ai sensi Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 (cosiddetto quota 100).	Amm.va
521	06/11/2019	Liquidazione alla ACOSSET S.p.A., n. 6 fatture dell'importo complessivo di € 362,40 per fornitura di servizio idrico per Uffici comunali, Cimitero e Scuole locali - 3° trimestre 2019.	Tecnica
523	06/11/2019	Liquidazione all'Avv.to Angela Scarcella, fattura n. 43 del 30/10/2019 dell'importo complessivo di € 3.527,78, quale acconto per compensi per l'assistenza giudiziale nel procedimento n. 9186/2016 RG c/o Tribunale di CT in danno di DIATEC SRL definito con Sentenza n. 4831/2018. A seguito delibera di G.M. n. 48/2016.	Amm.va
518	04/11/2019	Affidamento alla Ditta MAGGIOLI SPA, per fornitura Registri Stato Civile in uso all'Ufficio Servizi Demografici e Manuale dei Servizi Demografici. Impegno di spesa di complessivi € 962,53.	Amm.va
524	07/11/2019	Determina a contrattare per l'acquisizione dell'abbonamento on-line alla modulistica "Formula Contabilità" e "Formula Tributi", per l'anno 2019, di importo inferiore a 5.000 euro mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Affidamento alla Ditta MYO Srl ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 951,60. - CIG: Z462A7067C).	Contabile
529	12/11/2019	Affidamento alla Società SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione dell'avvio fase Avvisi di Accertamento TARI 2014; a seguito Delibera G.M. n. 47/2019 (CIG: Z0A2A320DD). Impegno di spesa di complessivi € 4.209,00, per la fornitura del servizio di elaborazione e postalizzazione degli avvisi di accertamento.	Contabile
460	05/09/2019	Liquidazione n. 4 fatture ENEL ENERGIA per fornitura di energia elettrica per gli Uffici comunali, Scuola materna e Cimitero comunale - mese Luglio 2019 - per un importo complessivo di € 1.877,21	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
534	14/11/2019	Impegno di spesa di € 138,47 e liquidazione premio assicurativo INAIL di Catania per Cantiere di Servizi n. 168/CT.	Tecnica
535	15/11/2019	Affidamento diretto alla Ditta DIGIT CONSULTING SRL per n. 9 ore di formazione in teleassistenza e n. 3 ore di assistenza telefonica per conoscenza nuovo applicativo nella elaborazione Bilancio di previsione 2019-2021. Impegno di spesa di complessivi € 633,00, giusta offerta n. 085 del 14/11/2019, ns. prot. n. 13790 del 14/11/2019. CIG: ZDB2AA9161.	Contabile
537	20/11/2019	Affitto porzione di terreno di proprietà comunale di circa 80 mq. sito in Via Salvo D'Acquisto. Approvazione schema di Contratto di locazione con la Società Galata S.p.A. per la durata di anni 9 (nove) decorrenti dal 01/12/2019 al 30/11/2028, per un Canone annuo di locazione di € 3.500,00.	Tecnica
539	22/11/2019	Progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di un Parco Giochi inclusivo del Comune di Camporotondo Etneo. Affidamento del servizio all'Ing. Greco Francesco Maria, con Studio in Catania, Viale Mario Rapisardi, n. 210, libero professionista, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 5.000,00. Nomina R.U.d.P. CIG: Z202AA91F6.	Tecnica
546	29/11/2019	Atto di interpello con manifestazione di interesse rivolto a dipendenti della Pubblica Amministrazione per la nomina di un supporto al R.U.P. di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. Approvazione schema di domanda e atto di interpello.	Tecnica
543	28/11/2019	Atto di interpello con manifestazione di interesse rivolto a dipendenti della Pubblica Amministrazione per la nomina di un supporto al R.U.P. di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. Approvazione schema di domanda e atto di interpello. Sub-impegno di € 4.500,00 a copertura delle somme necessarie all'espletamento delle funzioni di R.U.P. ed assistenza al R.U.P..	Tecnica
541	26/11/2019	Approvazione preventivo prot. 14167 del 25/11/2019 ed affidamento diretto alla TIM S.p.A., per spostamento impianto telefonico situato nell'Isola Ecologica di Via Pirandello nel Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 4.642,81.	Tecnica
544	28/11/2019	Atto di interpello con manifestazione di interesse rivolto a dipendenti della Pubblica Amministrazione per la nomina di un supporto al R.U.P. di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - Lavori di completamento e ampliamento del Centro di raccolta comunale Isola Ecologica del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione schema di domanda.	Tecnica
551	05/12/2019	Conferimento incarico al Geom. Costanzo Francesco, assistenza a RUP per lavori di "Implementazione di un sistema di videosorveglianza all'uso delle Forze di Polizia locali per il contrasto di reati e al controllo di punti strategici del territorio di Camporotondo Etneo"; a seguito determina Settore Tecnico n. 210/2019 di impegno di spesa di complessivi € 3.000,000.	Tecnica
536	18/11/2019	Affidamento alla Ditta ABA FORNITURE SERVICE di Gaiba Fabio, per fornitura toner, cartucce, carta per fotocopiatore e materiale vario di cancelleria per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa. Impegno di spesa di complessivi € 969,90.	Amm.va
554	06/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta WE-COM con sede in Viterbo, per tutoring e formazione Ufficio Anagrafe (n. 4 giornate) per un importo complessivo di € 1.800,00. CIG: Z8E2B07046.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
559	10/12/2019	Conferimento incarico al Geom. Costanzo Francesco, assistenza a RUP per lavori di "Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica", in riferimento al D.D.G. n. 1196 del 10.110.2019, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia.	Tecnica
561	12/12/2019	Bilancio di previsione 2019/2021 - Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito economie dell'esercizio precedente. - Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.to Leg.vo n. 267/2000.	Contabile
527	12/11/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 277_19 del 15/10/2019 dell'importo di € 35.900,26, per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Agosto 2019.	Tecnica
528	12/11/2019	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 278_19 del 15/10/2019 dell'importo di € 35.900,26, per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Settembre 2019.	Tecnica
533	13/11/2019	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fattura n. 92/19 dell'importo complessivo di € 1.210,67, per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Maggio a Luglio 2019, tramite voucher.	Amm. S.S.
573	17/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta "POSTE EUROPEE SRL" per l'acquisizione del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento IMU e TASI 2014. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 4.118,60. - CIG: Z132B3EEA5.	Contabile
540	25/11/2019	Affidamento alla Ditta DIGITAL TECH SRL, per fornitura di due Smart Card con certificati digitali ARUBA (firma digitale e carta nazionale dei servizi) per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa. Impegno di spesa di complessivi € 90,00.	Amm.va
562	12/12/2019	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2018. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Amministrativa per la produttività individuale.	Amm.va
563	12/12/2019	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità art. 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004 - Personale Area Amministrativa - anno 2018.	Amm.va
564	12/12/2019	Liquidazione compensi indennità di reperibilità al personale Stato Civile - Mesi da Gennaio a Dicembre 2018.	Amm.va
552	05/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 45.921,78 per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, relativamente al periodo Luglio/Dicembre 2019.	Amm.va
565	12/12/2019	Impegno di € 5.000,00 per contributo regionale spese adozione internazionale dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018. - Legge Regionale n. 10/2003.	Amm. S.S.
567	12/12/2019	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso Centri di riabilitazione. Impegno di spesa di complessivi di € 1.344,68 per l'anno 2019.	Amm. S.S.
568	12/12/2019	Impegno di spesa unico di € 4.943,00 per attuazione progetti individualizzati per portatori di handicap grave.	Amm. S.S.
569	12/12/2019	Impegno di spesa di massima di € 7.880,40 per l'attivazione dell'intervento sostegno alla genitorialità e prevenzione della istituzionalizzazione minorile. Anno 2019.	Amm. S.S.
570	12/12/2019	Servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili da erogare tramite "Voucher" anno 2019, attraverso il sistema di accreditamento e con l'utilizzo dell'Albo Distrettuale. Impegno di spesa di € 7.936,41.	Amm. S.S.
560	10/12/2019	Liquidazione versamento quote a favore del bilancio dello Stato per l'importo di € 7.186,13 per il rilascio Carte d'identità elettroniche (CIE). Periodo da Febbraio a Settembre 2019.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
566	12/12/2019	Liquidazione somma complessiva di € 3.462,89 da suddividere tra il personale comunale per lo straordinario elettorale effettuato in occasione delle Elezioni amministrative di Domenica 10 Giugno 2018.	Amm.va
553	05/12/2019	Rimborso spesa relativa a missioni istituzionali, al Sindaco la somma di € 175,40 e al Presidente del Consiglio Comunale la somma di € 205,25, quale quota di rimborso per la missione ad Arezzo, dal 19 al 21/11/2019.	Amm.va
589	19/12/2019	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 2019.	Amm. S.S.
591	19/12/2019	Presa d'atto cessazione attività della Coop. Santa Lucia. - Iscrizione Albo Comunale Coop. Soc. Angelo Fortunato denominata Giovanni Paolo II, Piano Terra. L.R. 22/86.	Amm. S.S.
579	18/12/2019	Recepimento ed approvazione Verbale della Commissione di valutazione istanze manifestazione di interesse incarico Direttore del Cantiere di Lavoro n. 240/CT.	Tecnica
578	18/12/2019	Recepimento ed approvazione Verbale della Commissione di valutazione istanze manifestazione di interesse incarico Istruttore del Cantiere di Lavoro n. 240/CT.	Tecnica
623	19/12/2019	Determina a contrattare per l'acquisizione di toner stampanti, carta A4 e materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Tributi, di importo inferiore a 5.000 euro mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Affidamento alla Ditta MYO SRL - Assunzione impegno di spesa di complessivi € 1.851,41. (CIG: ZBB2B2F2D8).	Contabile
624	23/12/2019	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2018. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Contabile per la produttività individuale.	Contabile
593	20/12/2019	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2018. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Polizia Municipale per la produttività individuale.	Vigilanza
571	17/12/2019	Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2019 pari ad € 258,09, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 10/77.	Tecnica
620	23/12/2019	Fondo Nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017. - Impegno Sezione Primaria di € 14.000,00.	Amm.va
583	19/12/2019	Impegno di spesa di € 8.350,00 delle Borse di Studio previste dalla Legge 10/03/2000 n. 62, distinti per due ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado - anno scolastico 2014/2015, a seguito D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019 della Regione Siciliana.	Amm.va
584	19/12/2019	Impegno di spesa di € 9.090,00 delle Borse di Studio previste dalla Legge 10/03/2000 n. 62, distinti per due ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado - anno scolastico 2015/2016, a seguito D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019 della Regione Siciliana.	Amm.va
585	19/12/2019	Affidamento diretto all'Agenzia S.I.A. S.r.l., ai sensi dell'art. 36 lett. a), della fornitura di Polizze Assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi - in favore di n. 7 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità per l'erogazione di assegni civici - anno 2020. Impegno di spesa di complessivi € 490,00.	Amm.va
587	19/12/2019	Affidamento alla Ditta Giuseppe Lizzio Impresa individuale "Soluzione Professionisti" per formazione e supporto in house per la mappatura settanta processi anticorruzione PTPCP 2020-2022. Impegno di spesa di complessivi € 1.300,00. CIG: Z5B2B4BBD52.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
590	19/12/2019	Impegno di spesa di € 9.233,56 per contributi relativi all'acquisto testi scolastici a studenti della Scuola dell'obbligo (compreso il 1° ed il 2° anno della Scuola secondaria superiore) e delle Scuole secondarie superiori. Anno scolastico 2017/18.	Amm.va
592	19/12/2019	Fondo Nazionale del Sistema Integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017. - Impegno Prima infanzia di complessivi € 24.581,00.	Amm. S.S.
594	21/12/2019	Impegno di spesa di € 8.000,00 per servizio postale senza materiale affrancatura - POSTE ITALIANE S.P.A. presso Ufficio Postale di Camporotondo Etneo.	Amm.va
595	21/12/2019	Contributo di complessivi € 3.500,00 alla PRO-LOCO per varie manifestazioni natalizie - anno 2019. Impegno di spesa.	Amm.va
596	21/12/2019	Anno scolastico 2019/2020 - Impegno di spesa di complessivi € 7.147,22 per rimborso spese trasporto interurbano per gli studenti delle Scuole Medie superiori - Periodo Ottobre/Dicembre 2019 e Gennaio/Maggio 2020, a seguito Delibera G.M. n. 58/2019.	Amm.va
597	21/12/2019	Anno scolastico 2018/2019 - Impegno di spesa di complessivi € 20.000,00 per rimborso spese trasporto interurbano per gli studenti delle Scuole Medie superiori - Periodo Gennaio/Maggio 2019, a seguito Delibera G.M. n. 87/2018.	Amm.va
598	21/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 5.509,35 - Democrazia Partecipata - Anno 2019; a seguito delibera di G.M. n. 37/2019.	Amm.va
599	21/12/2019	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale: "E. Vittorini" di San Pietro Clarenza, per varie finalità, in favore delle locali scuole - anno scolastico 2019/2020. - Impegno di spesa di € 1.000,00.	Amm.va
601	21/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 3.519,46 per compensi da corrispondere ai membri esterni della Commissione del Concorso indetto per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo Cat. "C" a 15 ore settimanali.	Amm.va
602	21/12/2019	Determina a contrarre per l'acquisizione di materiale informatico per gli Uffici comunali, di importo inferiore a 5.000,00 euro, mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA - Affidamento alla Ditta "GTE INFORMATICA" - Acireale, ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 4.956,49. CIG: Z072B54C61.	Amm.va
607	23/12/2019	Determina di affidamento per l'acquisizione di arredamento scolastico vario per i locali plessi di Scuola dell'infanzia - Affidamento mediante ODA sul MEPA alla Ditta ARREDAMENTO & INFISSI di Falcescu Lavinia Maria - Rivoli, ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 4.228,50. CIG: ZAAB54C31.	Amm.va
603	21/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 2.464,19 per compensi da corrispondere ai membri esterni della Commissione del Concorso indetto per l'assunzione di una Cat. "D" a 12 ore settimanali con il profilo di Assistente Sociale.	Amm.va
610	23/12/2019	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso Centri di riabilitazione. Impegno di spesa di complessivi di € 5.000,00 per l'anno 2019.	Amm. S.S.
633	27/12/2019	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 1^ anticipazione trimestrale 2019 di € 6.713,94.	Contabile
640	27/12/2019	Bilancio di previsione 2019/2021 - Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. - Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.to Leg.vo n. 267/2000.	Contabile
634	27/12/2019	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 2^ anticipazione trimestrale 2019 di € 6.713,94.	Contabile
522	06/11/2019	Impegno di spesa di complessivi € 550,00 - anno 2019 per servizio stoccaggio e recupero imballaggi in vetro COD CER 150170 ALLA Ditta SOGERI SRL.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
645	27/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta "CELNETWORK SRL" per la fornitura di libri. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 377,00. CIG: Z672B5F17B.	Contabile
611	23/12/2019	Impegno di spesa unico di € 19.397,00 per attuazione progetti individualizzati per portatori di handicap grave. Anno 2020.	Amm. S.S.
608	23/12/2019	Servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili da erogare tramite "Voucher" anno 2020, attraverso il sistema di accreditamento e con l'utilizzo dell'Albo Distrettuale. Impegno di spesa di € 10.000,00.	Amm. S.S.
612	23/12/2019	Impegno di spesa unico di € 20.603,00 per attuazione progetti individualizzati per portatori di handicap grave. Anno 2020.	Amm. S.S.
614	23/12/2019	Trasporto soggetti portatori di handicap. Integrazione impegno di spesa Istituti di € 1.500,00, anno 2019.	Amm. S.S.
615	23/12/2019	Impegno di spesa di massima di € 8.423,68 per l'attivazione dell'intervento sostegno alla genitorialità e prevenzione della istituzionalizzazione minorile. Anno 2020.	Amm. S.S.
616	23/12/2019	Impegno di spesa di € 2.000,00 e relativa liquidazione a n. 2 soggetti aventi diritto al "Bonus figlio", di € 1.000,00 cadauno, ex art. 6, comma 5, L.R. n. 10/03. - 1° semestre - anno 2019.	Amm. S.S.
617	23/12/2019	Impegno di spesa di € 2.600,00 per contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico. - Assegno Civico.	Amm. S.S.
619	23/12/2019	Impegno di spesa di € 5.769,00 per contributo regionale all'Ass.ne Giovanni Paolo II, per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. - Legge 09/01/1989, n. 13.	Amm.va
621	23/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 5.795,62 per conferimento incarico legale all'Avv.to Antonio Rosella a difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. nei confronti di CASA & VERDE.	Tecnica
604	23/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta IRCEI S.N.C. per manutenzione e riparazione impianti di riscaldamento degli edifici comunali. Impegno di spesa di complessivi € 1.476,00.	Tecnica
625	24/12/2019	Impegno e liquidazione somma di € 80,217 indennità kilomtrica/rimborso spese ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Belpasso.	Amm.va
626	24/12/2019	Affidamento alla Ditta ANTONINO SIGNORELLO, per fornitura di materiale vario per l'Ufficio della Polizia Locale. Impegno di spesa - di massima - di € 229,36.	Vigilanza
627	24/12/2019	Affidamento alla Ditta Officina ROCCHETTA GOMME, per fornitura pneumatici per la Fiat Punto targata FK897XL. Impegno di spesa di complessivi € 140,30.	Vigilanza
586	19/12/2019	Impegno somma complessiva di € 3.080,75 e liquidazione integrazione fondi al personale comunale relativa allo straordinario elettorale effettuato in occasione del Referendum Costituzionale del 04/12/2016.	Amm.va
631	24/12/2019	Affidamento alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio per la fornitura cibo per cani. Impegno di spesa - di massima - di € 970,32.	Vigilanza
557	06/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione. Impegno di spesa di complessivi € 10.980,00. CIG: Z6E2AEBD25.	Tecnica
641	27/12/2019	Rimborso spesa di complessivi € 44,60 relativa a missioni istituzionali, anno 2019 al Sindaco.	Amm.va
622	23/12/2019	Impegno spesa di complessivi € 3.372,22 per differenza impegno spesa da corrispondere all'Avv.to Scarcella per incarico di cui alla delibera di G.M. n. 48/2016.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
642	27/12/2019	Impegno di spesa di € 7.049,00 delle Borse di Studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - anno scolastico 2012/2013, a seguito D.D.S. n. 6537 del 21 novembre 2018 della Regione Siciliana.	Amm.va
643	27/12/2019	Impegno di spesa di € 9.250,00 delle Borse di Studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - anno scolastico 2013/2014, a seguito D.D.S. n. 6537 del 21 novembre 2018 della Regione Siciliana.	Amm.va
644	27/12/2019	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 3 ^a anticipazione trimestrale 2019 di € 6.713,94.	Contabile
556	06/12/2019	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/Ct di cui al D.D.G. n. 3268 del 09/10/2019, ad oggetto "Riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale in località Piano Tavola, frazione di Camporotondo Etneo" CUP: F37H19002860002 - C.I.P.: N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/240/CT per approvazione Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l'incarico di Direttore del Cantiere. Determina a contrarre con prenotazione di spesa di complessivi € 4.560,90.	Tecnica
555	06/12/2019	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/Ct di cui al D.D.G. n. 3268 del 09/10/2019, ad oggetto "Riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale in località Piano Tavola, frazione di Camporotondo Etneo" CUP: F37H19002860002 - C.I.P.: N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/240/CT. Approvazione Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l'incarico di Istruttore del Cantiere. Determina a contrarre con prenotazione di spesa di complessivi € 3.619,74.	Tecnica
618	21/12/2019	Impegno di spesa - di massima - di € 1.500,00 per l'acquisto di n. 10 abbonamenti F.C.E. in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella frazione di Piano Tavola - Anno 2020.	Amm. S.S.
639	27/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 1.000,00 per n. 2 spettacoli teatrali, per n. 50 anziani di questo Comune ed affidamento al "Nuovo Teatro Stabile di Mascalucia".	Amm. S.S.
650	30/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 122,00 e affidamento alla Ditta IMMEDIA SPA, per fornitura badges in uso presso gli Uffici comunali.	Amm.va
630	24/12/2019	Determina a contrarre per l'acquisizione di Abbonamento triennale al Portale on-line "PAWEB" mediante procedura negoziata e ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni meoa. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 12.600,00. Affidamento alla Ditta CEL NETWORK SRL.	Amm.va
613	23/12/2019	Trasporto soggetti portatori di handicap. Impegno di spesa Istituti di € 7.200,00, anno 2020.	Amm. S.S.
661	30/12/2019	Impegno di spesa di € 1.000,00 e liquidazione al Comune di Belpasso della quota parte di compartecipazione al Servizio Civile Universale.	Amm.va
663	30/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta "CLARENTINA ALIMENTARI", della fornitura di materiale vario di pulizia e cancelleria per i locali comunali. Impegno di spesa di complessivi € 598,00.	Amm.va
662	30/12/2019	Determina di affidamento per l'acquisizione di "Nuovo Sito Web istituzionale e relativi adempimenti alla normativa AGID e Piano Hosting, assistenza e manutenzione fino al 31/12/2022 - Affidamento mediante ODA sul MEPA alla Ditta WE-COM", ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 6.392,80. CIG: Z7F2B66E96.	Amm.va

DETERMINE DI SETTORE**ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
629	24/12/2019	Determina a contrarre per l'acquisizione del noleggio triennale di una macchina fotocopiatrice per gli Uffici comunali, di importo inferiore a 5.000 Euro, mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA - Affidamento alla Ditta "LEOTTA & C. SRL" ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 4.172,40. CIG: Z0D2B54C09.	Amm.va
637	27/12/2019	Avvio procedura per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale delle Vie San Gaetano, Armando Diaz, Antonino Corsaro e Via Etna nel Comune di Camporotondo Etneo, da affidare in economia, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.to Lgs. n. 50/2016. Prenotazione impegno di spesa presunta di complessivi € 47.341,22.	Tecnica
656	30/12/2019	Avvio procedura per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola del Comune di Camporotondo Etneo, da affidare in economia, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.to Lgs. n. 50/2016. Prenotazione impegno di spesa presunta di complessivi € 56.638,56.	Tecnica
606	23/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi, per manutenzione straordinaria impianto ascensore in uso presso l'edificio municipale. Impegno di spesa di complessivi € 840,00.	Tecnica
547	02/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta S.I.A. BRIKER SRL - Paternò, del Servizio Assicurativo per stipula Polizza fideiussoria a garanzia delle somme concesse con D. Lgs. n. 14 del 20/02/2017 per "Implementazione di un sistema di Videosorveglianza ad uso delle Forze di Polizia locale per il contrasto dei reati e il controllo del territorio del Comune di Camporotondo Etneo", previa consultazione con più operatori, ai sensi dell'art. 36 del D.to L.vo 50/2016 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso. Impegno di spesa di € 1.750,00.	Tecnica
665	31/12/2019	IUC - Imposta Municipale Propria (IMU). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso di € 570,64 presentata da Casaccio Maria Caterina, relativa all'anno 2015-2016. Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Contabile
666	31/12/2019	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da Panevianco Massimiliano Santo Maria, di € 105,14 relativa all'anno 2019. Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Contabile
668	31/12/2019	Avviso di accertamento ICI 2008 - Imposta Comunale Immobili (ICI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso di € 5.429,28 presentata da INTESA SANPAOLO SPA incorporante di di Centro Leasing Banca SPA relativa all'anno 2008. Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Contabile
669	31/12/2019	Costituzione del Fondi Risorse Decentrate per l'anno 2019 ai sensi dell'Art. 67 del CCNL del 21/05/2018. Fondo lavoro straordinario - anno 2019.	Contabile
638	27/12/2019	Affidamento alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.N.C. dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 19.981,40.	Tecnica
670	31/12/2019	Conferimento incarico legale all'Avv.to Elisa Licciardello, del Foro di Catania, per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso assunto al protocollo dell'Ente al n. 2594/2019, promosso da Costantino Antonino dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, a seguito deliberazione di G.M. n. 67 del 30/12/2019 - Assunzione impegno di spesa di complessivi € 2.089,41.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
671	31/12/2019	Conferimento incarico legale all'Avv.to Elisa Licciardello, del Foro di Catania, per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso assunto al protocollo dell'Ente al n. 4007/2019, promosso da Palmieri Antonino dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, a seguito deliberazione di G.M. n. 68 del 30/12/2019 - Assunzione impegno di spesa di complessivi € 416,21.	Contabile
672	31/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 2.951,55 di cui € 2.230,95 (Retribuzione di Posizione rideterminata), € 530,97 (CPDEL), € 189,63 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Ottobre 2019 al 31 Dicembre 2019, giusto Decreto Sindacale n. 14/2019 e 19/2019.	Contabile
673	31/12/2019	Impegno di spesa di complessivi € 2.576,75 di cui € 1.947,66 (Retribuzione di Posizione rideterminata), € 463,54 (CPDEL), € 165,55 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Ottobre 2019 al 31 Dicembre 2019, giusto Decreto Sindacale n. 14/2019 e 19/2019.	Contabile
605	23/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta HT IMPIANTI S.N.C. per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del Cimitero Comunale. Impegno di spesa di complessivi € 5.000,00.	Tecnica
636	27/12/2019	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S., per lavori di manutenzione nello Scuolabus targato DD494SW e nella Fiat Punto targata CZ758KE. Impegno di spesa di complessivi € 701,54, giusto preventivo n. 954 del 13/09/2019.	Vigilanza
648	28/12/2019	Integrazione impegno di spesa per un importo presuntivo di € 400,00 per liquidazione fatture Consorzio COREPLA - anno 2019.	Tecnica
545	28/11/2019	Affidamento diretto alla Ditta M.E.C. Serramenti di Edoardo Cappello per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle opere in ferro negli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa di complessivi € 2.440,00.	Tecnica
653	30/12/2019	Impegno di spesa di € 3.291,09 per pagamento cartella di pagamento n. 293 2019 00216056 67 000 pervenuta con nota prot. 15003 del 12/12/2019 da Riscossione Sicilia SpA.	Tecnica
654	30/12/2019	Impegno di spesa di € 23.895,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, cimitero comunale e scuole locali.	Tecnica
652	30/12/2019	Impegno di spesa di € 254,47 per pagamento cartella di pagamento n. 293 2019 00216057 68 000 pervenuta con nota prot. 15002 del 12/12/2019 da Riscossione Sicilia SpA.	Tecnica
651	30/12/2019	Impegno di spesa di € 1.092,21 per pagamento cartella di pagamento n. 293 2019 0004498422 000 pervenuta con nota prot. 3470 del 26/03/2019 da Riscossione Sicilia SpA.	Tecnica
655	30/12/2019	Impegno di spesa di € 108.132,58 per liquidazione fatture EDISON ENERGIA S.P.A. relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e scuole locali.	Tecnica
657	30/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta EDIL DESIGN S.R.L. per manutenzione straordinaria della copertura dei tetti degli opifici nella zona artigianale di proprietà del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 12.600,00.	Tecnica
628	24/12/2019	Affidamento alla Ditta ABA FORNITURE SERVICE di Gaiba Fabio, per fornitura toner per stampante per Ufficio Comando Polizia Municipale. Impegno di spesa di complessivi € 136,64.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
635	27/12/2019	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S., per lavori di manutenzione negli Scuolabus targati DD494SW e DD495SW, nonché nella Fiat Punto targata FK897XL. Impegno di spesa di complessivi € 1.129,23.	Vigilanza
659	30/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta IRCEI S.N.C. per manutenzione impianti di climatizzazione negli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa di complessivi € 3.050,00, giusto preventivo prot. n. 15295 del 19/12/2019.	Tecnica
658	30/12/2019	Affidamento diretto alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli - Belpasso, lavori di manutenzione dell'impianto elettrico del Palazzo Municipale del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 9.137,80, giusto preventivo ns. prot. 15587 del 30/12/2019.	Tecnica
516	31/10/2019	Affidamento alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali. Impegno di spesa di complessivi € 2.500,00. - CIG: Z442A70010).	Vigilanza
660	30/12/2019	Affidamento alla Ditta ALF&O di Roberta Alfeo per acquisto materiale di cancelleria per l'Ufficio Tecnico. Impegno di spesa di complessivi € 981,07.	Tecnica
667	31/12/2019	Relazione del documento di analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio della Caserma dei Carabinieri del Comune di Camporotondo Etneo. Affidamento all'ing. Rosella Musico Antonio. Impegno di spesa di € 4.492,00 per pagamento onorario; a seguito preventivo offerta ns. prot. 15615/2019.	Tecnica
674	31/12/2019	Affidamento al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) Servizio antirandagismo. Impegno di spesa di € 6.710,00 relativa ad una trimestralità; giusto preventivo di spesa ns. prot. n. 15679 del 31/12/2019.	Vigilanza
525	08/11/2019	Liquidazione alla Ditta UNISID GROUP S.r.l., fattura n. 304 del 19/07/2019 dell'importo complessivo di € 274,50 e fattura n. 466 del 06/11/2019 dell'importo complessivo di € 274,50, per il servizio noleggio di un fotocopiatore per gli Uffici comunali.	Amm.va
548	04/12/2019	Liquidazione alla Cartoleria Allia Elisabetta - Misterbianco, fattura n. 39/PA del 29/11/2019 dell'importo di € 599,09, per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune - anno scolastico 2019/2020; a seguito determina n. 216/2019 di impegno di spesa.	Amm.va
530	13/11/2019	Liquidazione alla Ditta ITESYS srl - Catania, fattura n. 427 del 31/10/2019 dell'importo totale complessivo di € 936,48, relativa al servizio di assistenza informatica a domicilio, periodo Ottobre/Dicembre 2019.	Amm.va
581	18/12/2019	Liquidazione alla Cartoleria ELLEGI CARTA di Catania Lorenzo - Misterbianco, fattura FATTPA 160 del 13/12/2019 dell'importo di € 123,94, per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune, anno scolastico 2019/2020; a seguito determina n. 216/2019 di impegno di spesa.	Amm.va
632	24/12/2019	Liquidazione alla Ditta PROGITEC S.r.l., fattura n. FATTPA 305_19 del 30/11/2019 dell'importo di € 37.532,42, per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale relativo al mese di Ottobre 2019.	Tecnica
580	18/12/2019	Liquidazione alla Cartoleria VILLANI Concetta - Mascalucia, fattura FATTPA 20_19 del 11/12/2019 dell'importo di € 103,29, per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune, anno scolastico 2019/2020; a seguito determina n. 216/2019 di impegno di spesa.	Amm.va
550	04/12/2019	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Liquidazione somma alla Sig.ra D.S. L. di € 277,00; a seguito determina n. 276/2018 di impegno spesa.	Amm. S.S.
588	19/12/2019	Liquidazione contributo regionale spese di adozione internazionale dal 01 Gen./13 al 31 Dic./18 - L.R. n. 10/2003. liquidazione somma di € 5.000,00 ai coniugi P. F. e V. E. in qualità di genitori adottivi dall'anno 2018.	Amm. S.S.

