

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
1	10/01/2017	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 2015/2016.	Amm.va
2	20/01/2017	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2016; giusta determina del Responsabile Area Amm.va n. 22/2016. Importo totale € 5.201,94, da suddividere in base al numero delle presenze.	Amm.va
3	20/01/2017	Liquidazione alla HALLEY Consulting SpA, fattura n. 20161718 del 16/12/2016 dell'importo totale di € 1.567,70, per fornitura servizio di redazione del Manuale di Gestione Informatica e i documenti ai sensi del DPCM 03/12/2013; a seguito determina Area Amm.va n. 121 del 29/06/2016 - R.G. n. 309/2016.	Amm.va
4	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali - con sede in Catania - fattura n. 3/7 del 30/12/2016, dell'importo totale di € 841,80, per fornitura di Hardware e Sistemi operativi per gli Uffici comunali di Anagrafe e Ragioneria; a seguito determina Area Amm.va n. 257 del 27/12/2016.	Amm.va
5	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali - con sede in Catania - fattura n. 3/6 del 30/12/2016, dell'importo totale di € 2.286,24, per fornitura assistenza informatica a domicilio, per il periodo Ottobre/Dicembre 2016; a seguito determina Area Amm.va n. 14 del 20/01/2015.	Amm.va
6	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta CELNETWORK srl, fattura n. 1824 del 30/12/2016, dell'importo complessivo di € 2.135,00, per abbonamento on-line al "Portale Paweb" relativamente all'anno 2017; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 228 del 07/12/2016.	Amm.va
7	20/01/2017	Impegno di spesa di € 600,00 per spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune ed affidamento all'Associazione Culturale "Fabula Sicula" con sede in Belpasso, Via Roma, n. 186; giusto preventivo ns. prot. n. 9585 del 23/11/2016.	Amm. S.S.
8	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito, fattura n. 03/E del 14/11/2016 dell'importo complessivo di € 2.500,00, per manutenzione straordinaria del verde pubblico di Piazza Martiri di Nassirya e del Cimitero Comunale.	Tecnica
9	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta MACAGI S.r.l., fattura n. 2016-FE-0000336 del 22/12/2016 dell'importo totale di € 1.894,86, per fornitura di scivolo per bambini nel parco giochi di Viale Borsellino nel territorio comunale.	Tecnica
10	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta La Rosa Biagio Mario e C. S.r.l., fattura n. 24/2011 del 20/05/2011 dell'importo di € 2.339,62, più interessi moratori e spese processuali per un totale complessivo di € 3.810,00, per riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.to Lgs. n. 267/2000, per lavori di manutenzione straordinaria impianti di P. I.	Tecnica
11	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, fattura n. FATTPA 1_17 del 09/01/2017 dell'importo totale di € 2.928,00 - saldo Anno 2016, per servizio informativo a mezzo display luminosi in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
12	20/01/2017	Liquidazione alla VIDEOBANK, fatture n. 25 del 06/12/2016 e n. 26 del 06/12/2016, totale complessivo di € 585,24, per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede Centrale e la Delegazione comunale di Piano Tavola; a seguito determina Area Tecnica n. 115/2016.	Tecnica
13	20/01/2017	Impegno di spesa di € 6.000,00 IVA compresa - Anno 2017 - per il servizio di smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite - Ditta Sicula Trasporti Srl.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
14	20/01/2017	Impegno di spesa di € 239,052,00 IVA compresa - 1° semestre 2017 - per il servizio di raccolta rifiuti urbani nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2016 - Ditta DUSTY Srl.	Tecnica
15	20/01/2017	Impegno di spesa di € 2.500,00 IVA compresa - 1° semestre 2017 - per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2016 - Ditta WEM Srl.	Tecnica
16	20/01/2017	Impegno di spesa di € 20.000,00 IVA compresa - 1° semestre 2017 - per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2016 - Consorzio CONTEA.	Tecnica
17	20/01/2017	Impegno di spesa di € 30.000,00 IVA compresa - 1° semestre 2017 - per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2016 - SICULA TRASPORTI Srl.	Tecnica
18	20/01/2017	Impegno di spesa di € 25.000,00 IVA compresa - 1° semestre 2017 - per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2016 - OFELIA AMBIENTE Srl.	Tecnica
19	20/01/2017	Liquidazione alla Dusty Srl, fattura n. 471 del 31/12/2016 dell'importo complessivo di € 39.842,00, per servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, reso nel mese di Dicembre 2016.	Tecnica
20	20/01/2017	Liquidazione alla WEM Srl, fattura n. 131/PA del 30/12/2016 dell'importo complessivo di € 365,55, per conferimento di rifiuti differenziati, svolto nel mese di Dicembre 2016.	Tecnica
21	20/01/2017	Liquidazione alla OFELIA AMBIENTE Srl, fattura n. 00187E del 31/12/2016 dell'importo complessivo di € 4.157,12, per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati, svolto nel mese di Dicembre 2016.	Tecnica
22	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta MARCHESE S.r.l., fattura n. FTTPA 4_6 del 21/12/2016 dell'importo complessivo di € 3.000,00, per intervento straordinario per spostamento palo Telecom in Contrada Feudotto.	Tecnica
23	20/01/2017	Liquidazione alla Ditta EURO LUX di Lo Faro Pasquale, fattura n. 000002-2017-PA del 13/01/2017 dell'importo complessivo di € 3.500,00, per fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2016 - nel territorio comunale, a seguito determina Area Tecnica n. 226/2016.	Tecnica
24	20/01/2017	Liquidazione alla Dusty Srl, fattura n. 334 del 28/09/2016 dell'importo complessivo di € 4.283,95, per servizio di bonifica microdiscariche, reso nel mese di Settembre 2016.	Tecnica
25	06/02/2017	Liquidazione alla Regione Siciliana la somma totale di € 2.054,93, per il pagamento delle tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2017.	Vigilanza
26	06/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 1.708,18 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Gennaio 2017 al 31 Marzo 2017, giusto Decreto Sindacale n. 1/2017.	Contabile
27	06/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 1.708,18 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Gennaio 2017 al 31 Marzo 2017, giusto Decreto Sindacale n. 1/2017.	Contabile
28	06/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 3.279,72 per l'allineamento della retribuzione di posizione del Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Torella, - Art. 4, comma 26, Legge 183/2011 ed art. 41, comma 5, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 -, per il periodo Gennaio-Giugno 2017, giusto Decreto Sindacale n. 3 del 12/01/2017.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
29	06/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 4.628,10 per la corresponsione del trattamento retributivo dell'Ing. Sebastiano Leonardi, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, per il periodo Gennaio 2017/Luglio 2017, giusta Delibera di G.M. n. 01/2017.	Contabile
30	06/02/2017	Liquisazione rendiconto spese di economato relativo alla IV [^] anticipazione trimestrale 2016 di € 6.713,94.	Contabile
31	06/02/2017	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 221,23 in favore della Unicredit Banca s.p.a. - Incassi MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2017.	Contabile
32	06/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 200,00 per quota di partecipazione del Responsabile Area Contabile, Rag. Tripi Concetta al seminario che si terrà a Catania in data 3 febbraio 2017 sul tema "La Legge di Bilancio 2017. Enti Locali: programmazione e Bilancio 2017-2019. La gestione alla luce degli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi".	Contabile
33	06/02/2017	Impegno e liquidazione somma di complessivi € 50,00 - diritti per acquisizione parere da parte dell'Ufficiale sanitario, per la realizzazione C.C.R.	Tecnica
34	06/02/2017	Liquidazione alla Ditta NEBRODI Costruzioni Srl, fattura n. 16_16 del 30/12/2016 dell'importo totale di € 19.276,00, per lavori di completamento dell'edificio, in parte destinato a delegazione comunale, sito in Via L. Capuana, Frazione di Piano Tavola.	Tecnica
35	06/02/2017	Liquidazione fattura n. 01 del 30/12/2016 dell'importo totale di € 788,91 alla Ditta Discount CALANNA srl, per fornitura di vari prodotti in occasione del Natale 2016 per la tradizionale tombola in favore di ragazzi ed anziani; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 248/2016.	Amm.va
36	06/02/2017	Liquidazione alla Maggioli Informatica, fattura n. 0002100087 del 16/01/2017 dell'importo complessivo di € 1.875,14, per contratto di assistenza per software - programma DEMOS, in dotazione al locale ufficio dei servizi demografici, relativa all'anno 2017; a seguito determina Area Amm.va n. 241/2014.	Amm.va
37	06/02/2017	ANNULLAMENTO in autotutela della determinazione Area Amministrativa n. 244 del 15/12/2016, avente ad oggetto: "Aggiudicazione provvisoria del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici presso la Sede Comunale".	Amm.va
38	06/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 113.321,52 per pagamento delle indennità a Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente all'anno 2017.	Amm.va
39	06/02/2017	Liquidazione alla HALLEY Consulting SpA, fattura n. 20170015 del 20/01/2017, dell'importo totale di € 4.589,24, per canone di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali - Periodo 01/12/2016-31/03/2017 - di cui al Contratto Rep. n. 1/2016 - biennio 2016/2017 -; a seguito determina Area Amm.va n. 36 del 17/02/2016.	Amm.va
40	06/02/2017	Liquidazione fattura n. 5/V2 del 21/12/2016 dell'importo totale di € 3.500,00 alla Ditta DAIS SpA - Industria dolciaria, per fornitura di panettoni in favore degli anziani ed alunni, in occasione del Natale 2016; a seguito determinazione Area Amm.va n. 245 del 15/12/2016.	Amm.va
41	07/02/2017	Approvazione elenchi Albo dei beneficiari di provvidenze economiche - Anno 2016.	Amm.va
42	07/02/2017	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre 2016.	Amm. S.S.
43	13/02/2017	Liquidazione alla ditta Maggioli Modulgrafica SpA, fattura n. 2149636 del 19/12/2016 dell'importo complessivo di € 487,39, per fornitura liste elettorali sezionali a modulo continuo; a seguito det. C.S. n. 221/2016.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
44	13/02/2017	Liquidazione alla ditta Maggioli Modulgrafica SpA, fattura n. 2150708 del 28/12/2016 dell'importo complessivo di € 676,80, per fornitura Registri di Stato Civile per l'anno 2017 nonchè copertine degli allegati allo stato civile e pergamene per unioni civili; a seguito det. C.S. n. 208/2016.	Amm.va
45	13/02/2017	Liquidazione fatture alle Cartolibrerie e Librerie: Fantasy di Sciuto Carmelo, fattura n. 2_17 del 12/01/2017 dell'importo di € 599,07; Raciti Giorgio, fattura n. 33/PA del 28/11/2016 dell'importo di € 41,32 e fattura n. 3 del 09/01/2017 dell'importo di € 41,32; Scuola Insieme di Oliveri Maria, fattura n. PA3 del 19/01/2017 dell'importo di € 1.983,22; Coop Sicilia, fattura n. DJ2016106 del 30/11/2016 dell'importo di € 415,16; Marchese Motta srls, fattura n. 21 del 31/12/2016 dell'importo di € 805,69; Puntomedia di Tommaso Pappalardo, fattura n. 3_17 del 24/01/2017 dell'importo di € 61,97, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 178 del 18/10/2016.	Amm.va
46	13/02/2017	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo complessivo di € 2.064,00 da suddividere fra n. 5 soggetti aventi diritto.	Amm. S.S.
47	13/02/2017	Liquidazione all'Istituto "Villa Angela" fattura n. FATTPA 91_16 dell'importo di € 880,62, relativa al 3° trimestre 2016 per trasporto handicappati; a seguito determinazione n. 277/2015.	Amm. S.S.
48	13/02/2017	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 404,00 relativa al 6° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 284 del 29/12/2015.	Amm. S.S.
49	13/02/2017	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 500,00 relativa al 6° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 286 del 29/12/2015.	Amm. S.S.
50	13/02/2017	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 80,00 relativa al 6° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 281 del 29/12/2015.	Amm. S.S.
51	13/02/2017	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 107,00 relativa al 6° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 280 del 29/12/2015.	Amm. S.S.
52	13/02/2017	Liquidazione al Sig. S. O. la somma di € 449,00 a seguito di presentazione fattura per l'acquisto di strumento terapeutico per soggetto con handicap; a seguito determina n. 236 del 21/11/2014 - S.A..	Amm. S.S.
53	13/02/2017	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G. la somma di € 851,05 - 2^ trance per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 240/2015.	Amm. S.S.
54	13/02/2017	Liquidazione al Sig. V. A. la somma di € 1.157,66 relativa al 3° quadrimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 282 del 29/12/2015.	Amm. S.S.
55	13/02/2017	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma complessiva di € 1.500,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 217 del 28/11/2016.	Amm. S.S.
56	13/02/2017	Liquidazione all'Istituto "O.D.A." fattura n. 243 del 16/12/2016 dell'importo di € 1.079,13, relativa al 3° trimestre 2016 per trasporto handicappati; a seguito determinazione n. 277/2015.	Amm. S.S.
57	13/02/2017	Liquidazione al Sig. R. G. la somma di € 700,71 relativa al 4° trimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 287 del 29/12/2015.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
58	13/02/2017	Liquidazione all'Avv. Danilo Zaffarana fattura n. 1/P del 28/12/2016, dell'importo di € 1.200,06, per incarico conferito relativo a recupero credito nei confronti del Sig. Ponzio Danilo; a seguito determine Area Amm.va n. 108/2016 e 200/2016.	Vigilanza
59	13/02/2017	Rinnovo abbonamento speciale RAI per l'anno 2017. Impegno di spesa di complessivi € 814,70 e relativa liquidazione.	Tecnica
60	13/02/2017	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2016.	Amm. S.S.
61	17/02/2017	Accertamento entrate a seguito rateizzazione oneri concessori C.E. n. 22/2016 del 02/02/2017.	Tecnica
62	17/02/2017	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Scuole locali, per l'importo complessivo di € 452,64.	Tecnica
63	17/02/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 17PA del 31/12/2016 dell'importo di € 290,45, per fornitura motorino di avviamento da installare nello Scuola bus targato DD494SW - CIG.: Z321C96C13.	Vigilanza
64	17/02/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 1PA del 23/01/2017 dell'importo di € 472,14, per lavori di manutenzione nella Lancia Lybra targata BL823MZ - CIG.: Z3E1BD154C.	Vigilanza
65	17/02/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 2PA del 23/01/2017 dell'importo di € 203,74, per lavori di manutenzione nello Scuola bus targato DD494SW - CIG.: Z981C7DD10.	Vigilanza
66	17/02/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 3PA del 23/01/2017 dell'importo di € 130,66, per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE - CIG.: Z791C7DC8D.	Vigilanza
67	17/02/2017	Acquisto buoni carburante per i mezzi dell'autoparco comunale - Affidamento con le modalità previste dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 - Assunzione impegno di spesa di complessivi € 5.000,00 a favore della Ditta ENI S.p.A. con sede legale in 00100 Roma - Piazzale Enrico Mattei, 1 - P.I.:00905811006.	Vigilanza
68	17/02/2017	Liquidazione alla Ditta PULVIRENTI GROUP srl, fattura n. 12_17 del 31/01/2017 dell'importo di € 870,40, per lavori di manutenzione nello Scuola bus targato DD494SW - CIG: Z4B1CBFED3.	Vigilanza
69	17/02/2017	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S., fornitura batteria al piombo per lo Scuola bus targato DD494SW - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZD41D681E1. Impegno di spesa di € 159,82.	Vigilanza
70	17/02/2017	Liquidazione onorari ai componenti di seggio elettorale. Referendum del 04/12/2016. Importo complessivo di € 2.184,00.	Amm.va
71	17/02/2017	Liquidazione alla Società UniPro srl, fattura n. 8/PA del 24/01/2017 dell'importo di € 400,00 per la fornitura del programma relativo all'intervento formativo sulla legge anticorruzione e decreti attuativi mediante corso in e-learning; a seguito determinazione Area Amm.va n. 227 del 07/12/2016.	Amm.va
72	17/02/2017	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo, fatture nn. 267PA/16 e 268PA/16 dell'importo complessivo di € 2.894,92, per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nei mesi di Ott. e Nov. 2016.	Amm.va
73	17/02/2017	Liquidazione contributo economico per l'anno 2016 alle Associazioni: A.S.D. Libertas Ciclistica Catanesi, € 2.000,00; Scuderia Belpasso Corse, € 2.347,17; Leoni Reali, € 2.000,00; A.S.D. Gold Extreme, € 2.500,00; A.S.D. Apple Club Arcieri, € 900,00; Pro Loco, € 1.500,00; a seguito delibera d G.M. n. 76/2016 e determina Area Amministrativa n. 255/2016.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
74	17/02/2017	Liquidazione alla Ditta ABA Forniture Service di Gaiba Fabio, fattura n. 00005 del 02/02/2017 dell'importo di € 460,89, per fornitura di materiale vario di cancelleria e di arredo per gli uffici comunali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 261/2016.	Amm.va
75	17/02/2017	Impegno di spesa di € 8.000,00 per l'anno 2017 - per servizio postale senza materiale affrancatura - POSTE ITALIANE SpA presso Ufficio Postale di Camporotondo Etneo. Autorizzazione all'Ufficio Ragioneria ad effettuare i relativi versamenti.	Amm.va
76	17/02/2017	Impegno di spesa di € 240,00 per quota di partecipazione del Segretario comunale Dott.ssa Torella Loredana al seminario "La gestione del personale nel 2017. Manovra di fine 2016. Guida al processo di stabilizzazione negli EE. LL. Siciliani (L.R. 27/16)", promosso dalla PUBBLIFORMEZ s.a.s., in data 24 Febbraio 2017.	Amm.va
77	17/02/2017	Liquidazione alla ditta Maggioli Modulgrafica SpA, fattura n. 2101357 del 26/01/2017 dell'importo complessivo di € 18,61, per fornitura di Registri di Stato Civile provvisori per unioni civili per l'anno 2017.	Amm.va
78	17/02/2017	Liquidazione all'Agenzia Assicurativa CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. - Agenzia di Galvagno Bonaffini con sede in Paternò, Polizza n. 00003233411762 dell'importo complessivo di € 1.325,00 per la copertura assicurativa del mezzo comunale adibito a trasporto urbano, targato CZ500SZ.	Amm.va
79	17/02/2017	Impegno di spesa di € 500,00 per quota di partecipazione al "Corso di formazione e qualificazione per i Messi Notificatori", promosso dalla PUBBLIFORMEZ s.a.s. che si svolgerà a Catania in data 01 e 02 Marzo 2017.	Amm.va
80	23/02/2017	Carnevale 2017 - Impegno di spesa di complessivi € 816,74 per diritti SIAE.	Amm.va
81	27/02/2017	Liquidazione compensi al personale comunale per lo straordinario elettorale effettuato in occasione del Referendum Costituzione del 04/12/2016.	Amm.va
82	27/02/2017	Liquidazione alla Ditta ITESYS s.r.l. fattura n. 001/2017 del 16/01/2017 del totale complessivo di € 530,70 per servizio Hosting e Backup del sito Web dell'Ente, relativamente all'anno 2017; a seguito determina Area amm.va n. 246 del 01/12/2015.	Amm.va
83	27/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 399,00 per compensi Avv.to Zaffarana Danilo per avvio procedura ex art. 492 bis C.P.C. nei confronti di P. D..	Amm.va
84	27/02/2017	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S., fornitura materiale per lo Scuola bus targato DD495SW - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZA71D72832. Impegno di spesa di € 128,04.	Vigilanza
85	27/02/2017	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S., fornitura batteria al piombo per lo Scuola bus targato CT928549 - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZC61D729B0. Impegno di spesa di € 91,22.	Vigilanza
86	27/02/2017	Affidamento Ditta Natur Dog di Intonato Sonia per la fornitura Cibo per cani - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: Z131D74FB9. Impegno di spesa di complessivi € 261,69.	Vigilanza
87	27/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 2.480,07 per la corresponsione del trattamento retributivo della D.ssa Elvira Flora Anna Salerno, con la qualifica di Assistente Sociale, per il periodo dal 07 Febbraio 2017 al 31 Luglio 2017, giusta delibera G.M. n. 06/2017.	Contabile
88	27/02/2017	Impegno di spesa di complessivi € 911,05 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi per il periodo Gennaio - Marzo 2017, giusto Decreto Sindacale n. 2/2017.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
89	27/02/2017	Liquidazione alla ditta ARETE' di Giuseppe Tropea fattura elettronica n. FATTPA 69_17 del 06/02/2017 dell'importo di € 200,00 per quota di partecipazione al seminario sul tema "La Legge di Bilancio 2017. La programmazione e il Bilancio 2017-2019. La gestione alla luce degli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi" del 03/02/2017.	Contabile
90	27/02/2017	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per scuole locali mese di dicembre e Cimitero mese di novembre 2016. Importo complessivo di € 1.998,84.	Tecnica
91	27/02/2017	Liquidazione alla Ditta Di Bella Giovanni Andrea residuo importo fattura n. 2/2012 di € 1.867,29 - a saldo dei lavori di rifacimento muro Via Risorgimento, per cessata attività.	Tecnica
92	27/02/2017	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fatture dell'importo complessivo di € 4.521,26 - a saldo - relative al mese di novembre e Dicembre 2016, per servizio di conferimento rifiuti differenziati.	Tecnica
93	27/02/2017	Stipula atto di vendita a f./Comune in esecuzione alla Delibera di G.M. n. 82 del 28/10/2010 e della Determinazione Area Tecnica n. 190 del 20/10/2016. Impegno di spesa di complessivi € 2.143,56 per stipula del rogito da parte del Notaio Filippo Azzia.	Tecnica
94	27/02/2017	Liquidazione alla Dusty Srl fattura n. 18 del 31/01/2017 dell'importo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, svolto nel mese di Gennaio 2017.	Tecnica
95	02/03/2017	Approvazione Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017-2019. Impegno di spesa di complessivi € 320,86 e relativa liquidazione per pubblicazione sulla G.U.R.S. - Inserzioni.	Contabile
96	10/03/2017	Liquidazione in favore dell'Avv. Ivan Ficicchia, somma complessiva di € 2.854,27 per riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.to Leg.vo n. 267/2000, giusta Delibera di C.C. n. 34/2016.	Contabile
97	10/03/2017	Liquidazione alla ANCITEL S.p.A., fattura n. 2568 del 08/02/2017 dell'importo complessivo di € 126,01, per Canone servizio veicoli rubati - Anno 2017 - CIG: ZB51CA3224.	Vigilanza
98	10/03/2017	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo E. Vittorini - Scuola Materna di Via A. Diaz. - Codice Intervento n. 00612SIC074 - CUP: F36E12000620001 - CIG: 6468935E06. Liquidazione fattura n. 13/2 del 20/12/2016 dell'importo complessivo di € 12.231,70 relativa al pagamento del 3° SAL - Impresa EURO C Srl.	Tecnica
99	10/03/2017	Liquidazione alla Dusty S.r.l. fattura - a saldo - n. 51 del 23/02/2017 dell'importo complessivo di € 1.842,20 per servizio di bonifica micro-dscariche. Incarico D.S. 60-2015.	Tecnica
100	10/03/2017	Liquidazione alla Dusty S.r.l. fattura - a saldo - n. 52 del 23/02/2017 dell'importo complessivo di € 6.068,28 per servizio di bonifica micro-dscariche. Incarico D.S.76-2015.	Tecnica
101	10/03/2017	Liquidazione Consorzio CON.TE.A fatture n. 58 e n. 59 del 31/01/2017 per l'importo complessivo di € 2.755,38 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Gennaio 2017.	Tecnica
102	10/03/2017	Liquidazione fatturato ACOSSET dell'importo complessivo di € 354,11 per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2016.	Tecnica
103	10/03/2017	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative alle utenze delle Scuole locali 1° e 2° bimestre 2017. Importo totale € 731,26.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
104	10/03/2017	Liquidazione alla Ditta Fiammingo Costruzioni Srl, fattura n. 01/17 del 14/02/2017 dell'importo complessivo di € 9.131,11 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale.	Tecnica
105	10/03/2017	Liquidazione alla Ditta Nuova Segnaletica Siciliana S.N.C., fattura n. 3/A del 22/02/2017 dell'importo complessivo di € 9.983,88 per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale e di protezione eseguita nel territorio comunale.	Tecnica
106	10/03/2017	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 1734/03 del 31/12/2016 dell'importo complessivo di € 3.314,30 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale svolto nel mese di Dicembre 2016.	Tecnica
107	10/03/2017	Liquidazione alla Dusty Srl, fattura n. 58 del 28/02/2017 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale svolto nel mese di Febbraio 2017.	Tecnica
108	10/03/2017	Liquidazione alla WEM Srl, fattura n. 3/PA del 31/01/2017 dell'importo complessivo di € 278,48, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati, svolto nel mese di Gennaio 2017.	Tecnica
109	10/03/2017	Liquidazione al Sig. C. Au. somma complessiva di € 704,00 relativa al 1° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 232 del 09/12/2016.	Amm. S.S.
110	10/03/2017	Liquidazione alla Sig.ra S. A. somma complessiva di € 619,24 relativa al 1° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 236/2016.	Amm. S.S.
111	10/03/2017	Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: Coop Sicilia, fattura n. DJ2016133/2016 dell'importo di € 249,90; Ellegi Carta, fattura n. 2A/2017 dell'importo di € 61,97; Cavallotto Librerie, fattura n. 41/PA/2017 dell'importo di € 206,58; Raciti Giorgio, fattura n. 42/PA/2016 dell'importo di € 61,97, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 178/2016.	Amm.va
112	10/03/2017	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa di € 220,00 per la fornitura delle carte d'identità - 1° semestre 2017.	Amm.va
113	10/03/2017	Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: Ardita Concetta, fattura n. FATTPA 3_17/2017 dell'importo di € 1.673,35; Coop Sicilia, fattura n. DJ20176/2017 dell'importo di € 105,29; Allia Elisabetta, fattura n. 8/PA/2017 dell'importo di € 454,48; Villani Concetta, fattura n. 5_17/2017 dell'importo di € 557,79 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 178 del 18/10/2016.	Amm.va
114	10/03/2017	Liquidazione fattura n. 57_2017 del 23/02/2017 - a saldo - dell'importo complessivo di € 6.317,78 all'Avv. Salvatore Cittadino, per competenze ed onorari relativi al ricorso al TAR contro Ass.to Salute Regione Siciliana; giusta delibera G.M. n. 41/2015 di incarico professionale.	Amm.va
115	10/03/2017	Liquidazione all'Avv. Massimiliano Maria Jelo di Lentini, fattura n. 01 2017 PA del 03/03/2017 dell'importo di € 1.239,58 per incarico conferito relativo a recupero credito nei confronti dell'Impresa Costruzioni F.lli La Rosa srl; a seguito determine Area Amm.va n. 109/2016 e n. 265/2016.	Amm.va
116	10/03/2017	Liquidazione alla PUBBLIFORMEZ s.a.s. fattura n. 154/2017 dell'importo di € 240,00 per la partecipazione del Segretario Comunale al seminario che si è svolto a Catania in data 24/02/2017; a seguito determinazione Area Amm.va n. 39/2017.	Amm.va
117	10/03/2017	Liquidazione alla Ditta Autoservizi Turistici di Rotondo Mario G. s.a.s., fattura n. 2A/2017 dell'importo complessivo di € 2.958,33 per servizio trasporto urbano per il periodo dal 09 gennaio al 15 febbraio 2017; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 226/2016.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
118	10/03/2017	Liquidazione spese diritti SIAE, fattura n. 1617006362/2017 dell'importo complessivo di € 273,87 e fattura n. 161700363/2017 dell'importo complessivo di € 542,85 relativi al Carnevale 2017; a seguito determina Area Amm.va n. 46/2017.	Amm.va
119	21/03/2017	Conferimento incarico legale all'Avv.to Giovanni Francesco Fidone nel giudizio SAR Costruzioni S.r.l. c/Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 3.590,80.	Amm.va
120	21/03/2017	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 2016/2017.	Amm. S.S.
121	21/03/2017	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre 2016.	Amm. S.S.
122	22/03/2017	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo complessivo di € 2.064,00 da suddividere fra n. 5 soggetti aventi diritto.	Amm. S.S.
123	22/03/2017	Liquidazione al Sig. R. M. somma complessiva di € 658,91 relativa al 1° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234 del 09/12/2016.	Amm. S.S.
124	22/03/2017	Liquidazione all'Istituto "Villa Angela" fattura FATTPA 12_17 del 08/03/2017 dell'importo di € 863,13, relativa al 4° trimestre 2016 per trasporto handicappati; a seguito determinazione n. 277/2015.	Amm. S.S.
125	22/03/2017	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per uffici comunali mese di novembre/dicembre 2016 e Scuola Elementare mese di gennaio 2017. Importo complessivo di € 2.271,81.	Tecnica
126	22/03/2017	Presca d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Scuole locali, per l'importo complessivo di € 930,40.	Tecnica
127	22/03/2017	Revoca assegnazione Opificio artigianale "J" - Ditta ROYAL COLLECTION di Dino Crispi Emanuele & Co s.a.s..	Tecnica
128	22/03/2017	Accertamento entrate a seguito rateizzazione oneri concessori C.E. n. 14/2011 del 07/03/2017.	Tecnica
129	22/03/2017	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 28/03 del 31/01/2017 dell'importo complessivo di € 3.108,74 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale svolto nel mese di Gennaio 2017.	Tecnica
130	22/03/2017	Accesso ai Servizi informativi telematici di base ANCITEL - Integrazione della somma di € 1.255,38 di cui alla Determina n. 74/2016 - Anno 2017. CIG: ZCD1CA4C38.	Vigilanza
131	22/03/2017	Liquidazione alla ANCITEL S.p.A., fattura n. 3160 del 08/02/2017 dell'importo complessivo di € 1.255,38, per Canone servizi di Base Ancitel - Anno 2017 - CIG: ZCD1CA4C38.	Vigilanza
132	27/03/2017	Liquidazione OFELIA AMBIENTE S.R.L., fattura n. 00041E/2017 dell'importo totale di € 3.874,64 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati svolto nel mese Febbraio 2017.	Tecnica
133	27/03/2017	Integrazione impegno di spesa di complessivi € 595,33 per l'attività svolta dall'Avv.to Danilo Zaffarana in favore del Comune di Camporotondo Etneo nella procedura di negoziazione assistita c/Arena Riccardo.	Vigilanza
134	27/03/2017	Liquidazione somma complessiva di € 1.500,00 alla Maggioli Editore S.p.A., per fornitura di materiale tipografico per gli uffici: Anagrafe, Polizia Municipale e Stato Civile. C.I.G.: Z9A1DC96EB; a seguito delibera di C.C. n. 35 del 27/12/2016.	Vigilanza
135	27/03/2017	Liquidazione somma complessiva di € 2.820,70 alla Ditta Cav. Auto srl, a seguito decreto ingiuntivo promosso da curatore fallimentare. C.I.G.: Z221DCE463; a seguito delibera di C.C. n. 40 del 27/12/2016.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
136	27/03/2017	Liquidazione somma complessiva di € 2.930,71 alla Ditta San Salvatore, a seguito ordinanza di alienazione pervenuta dalla Prefettura di Catania in data 25/01/2016. C.I.G.: Z281DD036B; a seguito delibera di C.C. n. 41 del 27/12/2016.	Vigilanza
137	27/03/2017	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., lavori di manutenzione della Fiat Punto targata CZ758KE - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG.: ZC61DD3AC0. Impegno di spesa di complessivi € 181,72.	Vigilanza
138	27/03/2017	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., lavori di manutenzione sugli Scuolabus targati CT928549 e DD495SW - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG.: Z551DD3CA6. Impegno di spesa di complessivi € 523,83.	Vigilanza
139	27/03/2017	Acquisto rivista on-line della Ditta "Enti On Line". CIG: ZF41DD5DB3. Impegno di spesa di complessivi € 190,00.	Vigilanza
140	27/03/2017	Liquidazione alla Ditta Natur Dog di Intonato Sonia, fattura n. 8/2017 dell'importo complessivo di € 261,69 per la fornitura Cibo per cani - CIG: Z131D74FB9.	Vigilanza
141	27/03/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S. srl di Scaravilli Maurizio Tony, fattura n. 10PA/2017 dell'importo complessivo di € 91,22 per la fornitura di batteria al piombo da installare sullo scuolabus targato CT928549 - CIG: ZC61D729B0.	Vigilanza
142	27/03/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S. srl di Scaravilli Maurizio Tony, fattura n. 8PA/2017 dell'importo complessivo di € 159,82 per la fornitura di batteria al piombo da installare sullo scuolabus targato DD494SW - CIG: ZD41D681E1.	Vigilanza
143	27/03/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S. srl di Scaravilli Maurizio Tony, fattura n. 9PA/2017 dell'importo complessivo di € 128,04 per la fornitura di gruppi ottici da installare sullo scuolabus targato DD495SW - CIG: ZA71D72832.	Vigilanza
144	27/03/2017	Liquidazione fatture nn. 1/PA/2016, 2/PA/2016, 3/PA/2016 e 4/PA/2016 per l'importo complessivo di € 975,50 al Veterinario Dott.ssa Santonocito Caterina, direttore sanitario della clinica veterinaria "La Veterinaria" - CIG: Z3B1CB6480.	Vigilanza
145	27/03/2017	Liquidazione alla CEL NETWORK srl fattura n. 360/2017 dell'importo complessivo di € 2.440,00 per la fornitura dell'abbonamento on-line alla modulistica "PAWEB" per l'anno 2017, per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
146	27/03/2017	Impegno di spesa di € 897,92 e relativa liquidazione avviso di pagamento in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2017 per tramite di EQUITALIA Servizi di Riscossione spa - Verona.	Contabile
147	28/03/2017	Liquidazione all'Istituto O.D.A. fattura n. 28/2017 dell'importo di € 1.101,31 per trasporto handicappati relativa al 4° trimestre 2016; a seguito determinazione n. 277/15.	Amm. S.S.
148	28/03/2017	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2016 dai dipendenti comunali assegnati alle Aree: Amministrativa, Contabile e Vigilanza; a seguito determina di Settore dell'Area Economico-Finanziaria n. 55 del 06/12/2016.	Amm.va
149	28/03/2017	Impegno di spesa di € 660,00 per spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune ed affidamento al Gruppo Arte Teatro "La Fenice".	Amm. S.S.
150	28/03/2017	Affidamento alla Ditta Alfio Russo per interventi di riparazione sul fotocopiatore DEVELOP INEO 223 in dotazione agli Uffici comunali, posto al primo piano della Sede comunale - Impegno di spesa di complessivi € 488,00.	Amm.va
151	28/03/2017	Erogazione contributo di € 96,63 a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. - Liquidazione saldo 2016.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
152	28/03/2017	Determina a contrarre per l'acquisizione di toner e cartucce vari per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa. Affidamento alla Ditta ABA FORNITURE SERVICE di Gaiba Fabio. Impegno di spesa di complessivi € 1.059,03.	Amm.va
153	06/04/2017	Impegno di spesa dell'importo di € 6.121,50 per il periodo 2017-2019 relativo al pagamento della quota di compartecipazione annuale in favore del Comune di Misterbianco per i locali destinati a Sede della Sezione Circoscrizionale del Centro per l'Impiego; liquidazione quota di € 1.669,50 per l'anno corrente, periodo Aprile - Dicembre 2017.	Amm.va
154	06/04/2017	Liquidazione fattura n.6A del 24.03.2017, dell'importo di € 2.958,33 IVA compresa alla Ditta Autoservizi Turistici di Rotondo Mario G. sas , con sede in Misterbianco per servizio trasporto urbano effettuato sul territorio comunale, relativo al periodo dal 16 febbraio al 27 marzo 2017; a seguito determinazione Area amministrativa n.226 del 07.12.2016.	Amm.va
155	06/04/2017	Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di stampa e postalizzazione TARI 2017 e sollecito anno 2016, di importo superiore a 1.001,00 euro mediante procedura negoziata e ricorso a mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA - Assunzione impegno di spesa di € 3.531,90 IVA compresa ed affidamento alla Ditta HYAsrl - con sede in Agrigento, Via Mazzini,n.150.	Contabile
156	06/04/2017	Determina a contrarre per l'acquisizione di toner per stampanti e carta A3 e A4 per gli Uffici Ragioneria e Tributi mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di € 1.190,72 IVA compresa ed affidamento alla Ditta AR Office Supplies di Aleo Riccardo, con sede in Palermo, Via Dante, n.166.	Contabile
157	06/04/2017	Adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - Nodo dei pagamenti-spc- di AGID - Acquisto a mezzo servizio MEPA/CONSIP- Affidamento ad ANCITEL spa, con sede in Roma ed impegno di spesa di € 6.886,66 per gli esercizi 2017/2019.	Contabile
158	06/04/2017	Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione al seminario in data 07 aprile 2017, da parte del Ragioniere comunale, sul tema "Status della Legge Finanziaria regionale 2017" Aggiornamenti normativi e amministrativi su gestione e Bilancio 2017/2019. La rendicontazione 2016" .	Contabile
159	06/04/2017	Impegno di spesa e liquidazione di € 466,75 diritti di rogito al Segretario Comunale.	Tecnica
160	06/04/2017	Affidamento diretto alla Ditta AR.CA Costruzioni di Artino Nunzio con sede in Camporotondo Etneo, via Roma 103, per interventi di manutenzione delle caditoie stradali in Via Umberto e Via IV Novembre, per un importo complessivo di € 2.500,00 IVA compresa.	Tecnica
161	06/04/2017	Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni. Liquidazione - a saldo - per l'importo di € 7.351,31 IVA ed INARCASSA compresi, fattura n.08/2014 del 01.06.2014 all'ing. Salvatore Bordonaro per progettazione esecutiva.	Tecnica
162	06/04/2017	Liquidazione - a saldo - fattura n.1E del 21.10.2016 dell'importo complessivo di € 5.666,99 IVA e CPA compresi, all'Avv. Angela scarcella, con studio in catania, via G. D'Annunzio,n.65 per incarico legale conferito con atto di G.M. n.52/2015, per procedure relative a sfratto nei confronti Ditta Royal Collection sas.	Tecnica
163	06/04/2017	Liquidazione fattura n.00008E del 31.01.2017 dell'importo di € 3.366,88 IVA compresa alla Ditta Ofelia Ambiente srl, per servizio conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati per il mese di Gennaio 2017.	Tecnica

DETERMINE DI SETTORE**ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
164	06/04/2017	Impegno di spesa dell'importo di € 975,99 IVA inclusa per indennità di mediazione espletata dall'Avv. Loretta Russo, dell'Ordine degli avvocati di Catania, per controversia Comune di Camporotondo Etneo/Diatec.	Tecnica
165	06/04/2017	Affidamento diretto alla studio chimico S.C.P. Srl analisi merceologica della frazione organica proveniente da raccolta differenziata- Impegno di spesa di € 336,72 IVA compresa.	Tecnica
166	06/04/2017	Bando per l'assegnazione in locazione di n.4 capannoni presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Attivazione scorrimento della graduatoria e assegnazione del Capannone identificato "J" alla Ditta PROSERVICE Srl.	Tecnica
167	06/04/2017	Impegno di spesa dell'importo di € 22,79 e relativa liquidazione per rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica per il Comune di Camporotondo Etneo per l'anno di imposta 2014.	Tecnica
168	06/04/2017	Adeguamento del costo di costruzione previsto dall'art.3 della legge n.10/77, da applicare a decorrere dal gennaio 2017 e per tutto l'anno 2017, pari ad € 251,22.	Tecnica
169	06/04/2017	Liquidazione fatture varie dell'importo complessivo di € 2.113,31 IVA compresa al Consorzio CON.TE.A per servizio di conferimento di rifiuti differenziati per il mese di Febbraio 2017.	Tecnica
170	06/04/2017	Liquidazione - a saldo - fattura n.246/03 del 28.02.2017 per l'importo di € 3.340,68 IVA compresa, alla Ditta Sicula Trasporti Srl, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale, per il mese di Febbraio 2017.	Tecnica
171	06/04/2017	Liquidazione - a saldo - fattura n.412/03 del 02.03.2017 per l'importo di € 3.187,10 IVA compresa relativa al servizio di smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite anno 2016.	Tecnica
172	07/04/2017	Affidamento diretto alla Ditta Special Brill mega service di Antonino Negroni per intervento di derattizzazione negli edifici scolastici del Comune di Camporotondo Etneo e intervento di potatura alberi infestati da processionaria nel territorio comunale. Impegno di spesa di € 1.220,00 IVA compresa.	Tecnica
173	07/04/2017	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Vari periodi anno 2016 per l'importo complessivo di Euro 50.415,75.	Tecnica
174	07/04/2017	Affidamento diretto alla Ditta L.A.M. di La Rosa Ascensori Montecarichi con sede in Catania, via Timoleone, n.1 per intervento di manutenzione straordinaria impianto ascensore in uso presso l' Edificio municipale. Impegno di spesa di € 840,00 IVA compresa.	Tecnica
175	07/04/2017	Affidamento servizio di copertura assicurativa automezzi comunali, in carico all'Autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza, per l'anno 2017, all'Agenzia Assicurativa Licciardello Insurance sas, con sede in Catania, Corso Italia, n.135, per l'importo complessivo di € 7.992,50 comprensivi del premio annuo infortuni ed oneri di legge.	Vigilanza
176	07/04/2017	Liquidazione dell'importo di € 3.323,46 comprensiva di capitale, interessi legali e spese di ogni genere al Sig. Arena Riccardo, residente a Camporotondo Etneo, Via A.Tripoli, n.28, - a seguito di accordo ex art.5 Legge 162/2014, redatto in data 6 marzo 2017, quale risarcimento danni subiti a seguito di sinistro del 23.04.2016.	Vigilanza
177	07/04/2017	Acquisto di materiale di cancelleria per il Comando Polizia Locale - Affidamento alla Ditta ERREBIAN SpA con sede in Pomezia per l'importo complessivo di € 217,23 IVA compresa.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
178	07/04/2017	Impegno di spesa dell'importo di € 7.000,00 a copertura del periodo di convenzione per l'anno 2017, in favore del Centro Cinofilo LA PORZIUNCOLA, con sede in Pedara, via Empedocle, n.20, per ricovero e mantenimento in vita di cani randagi.	Vigilanza
179	07/04/2017	Affidamento alla Ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, con sede in Catania via A. di Sangiuliano, per fornitura di alcuni capi di vestiario per gli autisti scuolabus - Impegno di spesa dell'importo di € 200,00 IVA compresa.	Vigilanza
180	07/04/2017	Affidamento alla ditta Emporio agrario di Squillaci Alfio con sede in Camporotondo Etneo, Via Umberto, n.9, per la fornitura di cibo per cani. Impegno di spesa dell'importo di € 1.000,00 IVA compresa.	Vigilanza
181	10/04/2017	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo complessivo di € 2.064,00 da suddividere fra n. 5 soggetti aventi diritto.	Amm.va
182	10/04/2017	Liquidazione fattura n.7 del 22.02.2017 dell'importo di € 41,32 alla Cartolibreria Raciti Giorgio per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n.178 del 28.10.2016.	Amm.va
183	10/04/2017	Integrazione impegno di spesa di € 17,50 e liquidazione dell'importo di € 217,50 per pagamento Imposta di registro relativa alla Sentenza Civile N.000000066/2014.	Amm.va
184	10/04/2017	Liquidazione fattura n.3/PA del 30.03.2017 dell'importo di € 867,42 IVA compresa alla Ditta AC2 srl, con sede in Zafferana Etnea, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Gennaio/Marzo 2017; a seguito determina Area Amministrativa n.264/2016.	Amm.va
185	10/04/2017	Liquidazione alla WEM Srl, fattura n. 14/PA del 28/02/2017 dell'importo complessivo di € 289,12 , per servizio di conferimento di rifiuti differenziati, svolto nel mese di Febbraio 2017.	Tecnica
186	10/04/2017	Liquidazione alla Dusty Srl, fattura n. 98 del 31/03/2017 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale svolto nel mese di Marzo 2017.	Tecnica
187	10/04/2017	Liquidazione fattura n.06/2017 dell'importo complessivo di € 4.976,84 all'Avv. Antonio Rosella, con studio in Catania, a seguito di incarico con delibera G.M.n.71/2016 per resistere alle opposizioni al D.I.n.3897/2016 emesso dal TAR Sez. Catania, dai Sigg. la Rosa G. e da Atradius Credit Insurance.	Tecnica
188	10/04/2017	Consorzio ATO 2-Catania Acque. Impegno di spesa e liquidazione di € 2.664,00 per quota consortile anno 2016.	Tecnica
189	10/04/2017	Affidamento diretto alla Ditta SOS Strade srl, con sede in Catania, per servizio di bonifica micro-discariche nel territorio comunale lungo il Viale dello Sport, Via L.Pirandello, Via San Nicola e Via N.Bixio. Impegno di spesa di € 13.847,00 IVA compresa.	Tecnica
190	10/04/2017	Lavori di realizzazione di una via di fuga dell'Area Artigianale verso Contrada Feudotto del Comune di Camporotondo Etneo. Liquidazione anticipazione 20% lavori all 'Impresa C.E.M.S. Costruzioni sr, con sede amministrativa in Belpasso.	Tecnica
191	10/04/2017	Intervento di massima urgenza relativo alla svuotamento e pulitura pozzetto e vasca settica a servizio dell'edificio ad uso delegazione comunale di Via L.Capuana, n.10. Impegno di spesa dell'importo di € 488,00 IVA compresa ed affidamento alla Ditta Special Brill mega service di Antonio Negrone, con sede in Catania.	Tecnica
192	18/04/2017	Liquidazione alla WEM, fattura n. 28/PA del 31/03/2017 di complessivi € 262,03 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati reso nel mese di Marzo 2017.	Tecnica

DETERMINE DI SETTORE**ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
193	18/04/2017	Liquidazione fattura n. 0002-2017-FA dell'importo di € 660,00 alla Compagnia tetrale "La Fenice" per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 65 del 21/03/2017.	Amm. S.S.
194	18/04/2017	Liquidazione fattura n. 000001-2017-FA dell'importo di € 660,00 alla Compagnia tetrale "La Fenice" per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 218 del 28/11/2016.	Amm. S.S.
195	18/04/2017	Liquidazione alla HALLEY Consulting SpA, fattura n. 20170583 del 04/04/2017, dell'importo totale di € 4.589,24, per canone di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali - Periodo 01/04/2017-31/07/2017 - di cui al Contratto Rep. n. 1/2016 - biennio 2016/2017 -; a seguito determina Area Amm.va n. 36 del 17/02/2016.	Amm.va
196	18/04/2017	Liquidazione compensi indennità di reperibilità al personale Stato Civile - Mesi da Gennaio a Dicembre 2016 -.	Amm.va
197	18/04/2017	Liquidazione contributo di € 1.100,00 alla locale Parrocchia "S. Antonio Abate" a sostegno delle spese per la realizzazione della terza edizione del Presepe Vivente - Natale 2016; a seguito delibera G.M. n. 84 del 30/12/2016.	Amm.va
198	18/04/2017	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", Fattura n. 27E/2017 dell'importo complessivo di € 1.268,19 quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Gennaio 2017.	Vigilanza
199	18/04/2017	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", Fattura n. 28E/2017 dell'importo complessivo di € 1.148,02 quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Febbraio 2017.	Vigilanza
200	18/04/2017	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", Fattura n. 29E/2017 dell'importo complessivo di € 1.048,59 quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Marzo 2017.	Vigilanza
201	18/04/2017	Liquidazione alla Ditta ERREBIAN S.p.A., fattura n. V2/527906 del 07/04/2017 dell'importo complessivo di € 217,23 per fornitura materiale di cancelleria - CIG: Z3E1E07BC5.	Vigilanza
202	18/04/2017	Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 101_17 del 10/04/2017 dell'importo di € 200,00, alla ditta ARETE' di Giuseppe Tropea per quota di partecipazione al seminario sul tema "Status della Legge Finanziaria Regionale 2017. Aggiornamenti normativi e amministrativi su gestione e Bilancio 2017-2019. La Rendicontazione 2016", svoltosi in data 07/04/2017.	Contabile
203	18/04/2017	Liquidazione contributo straordinario di complessivi € 2.000,00 all'Associazione "Idee e Progetti Onlus" per la realizzazione del Carnevale 2017; a seguito delibera di G.M. n. 11/2017.	Amm.va
204	18/04/2017	Referendum Popolare ex art. 75 della Costituzione del 28 maggio 2017. Costituzione ufficio elettorale ed impegno di spesa di € 732,54.	Amm.va
205	19/04/2017	Liquidazione indennità per lavoro effettuato nei festivi domenicali nel corso dell'anno 2016 dai dipendenti dell'Area della Polizia Municipale.	Vigilanza
206	21/04/2017	Liquidazione alla Ditta ERREBIAN S.p.A., fattura n. V2/527386 del 31/03/2017 dell'importo complessivo di € 798,52 per fornitura carta per gli Uffici comunali appartenenti all'Area Amministrativa; a seguito determinazione n. 205/2016 - CIG: Z871BEB129.	Amm.va
207	21/04/2017	Liquidazione alla Cartolibreria DIMO GROUP, fattura n. 15A del 06/04/2017 dell'importo di € 61,97 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 178 del 18/10/2016.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
208	21/04/2017	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 89E/2016 dell'importo complessivo di € 987,59 per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Ottobre 2016.	Vigilanza
209	21/04/2017	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 98E/2016 dell'importo complessivo di € 1.235,86 per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Novembre 2016.	Vigilanza
210	21/04/2017	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 1E/2017 dell'importo complessivo di € 1.365,79 per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Dicembre 2016.	Vigilanza
211	24/04/2017	Completamento e ampliamento di un'area di stoccaggio per la raccolta differenziata - Approvazione progetto esecutivo - CUP: F31B05000550002 - Importo complessivo del progetto € 995.000,00.	Tecnica
212	03/05/2017	Liquidazione alla VIDEOBANK, fatture n. 9 del 12/04/2017 e n. 8 del 12/04/2017, per un totale complessivo di € 689,78, per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede Centrale e la Delegazione comunale di Piano Tavola; a seguito determina Area Tecnica n. 115/2016.	Tecnica
213	03/05/2017	Lavori di realizzazione del C.C.R. Comunale per la raccolta differenziata. - Affidamento del servizio di rilievo planimetrico quotato con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. - Liquidazione parcella n. 01 del 02/03/2017 dell'importo complessivo di € 2.346,00 al P.I. Caruso Antonio, onorario a saldo per rilievo topografico. CIG.: Z6A1BBFD29.	Tecnica
214	03/05/2017	Liquidazione alla Ditta AR.CA Costruzioni di Artino Nunzio, fattura n. 1/PA del 15/04/2017 dell'importo complessivo di € 2.500,00 per interventi di manutenzione delle caditoie stradali in Via Umberto e Via IV Novembre nel territorio comunale.	Tecnica
215	03/05/2017	Liquidazione alla Ditta SPECIAL BRILL MEGASERVICE di Antonino Negroni, fattura n. 10 del 14/04/2017 del totale complessivo di € 1.220,00 per intervento di derattizzazione negli edifici scolastici del Comune di Camporotondo Etneo e intervento di potatura alberi infestati da processionaria nel territorio comunale.	Tecnica
216	03/05/2017	Impegno di spesa di complessivi € 3.074,70 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi, per il periodo dal 01 Aprile 2017 al 30 Giugno 2017, giusto Decreto Sindacale n. 6/2017.	Contabile
217	03/05/2017	Impegno di spesa di complessivi € 2.049,83 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo, per il periodo dal 01 Aprile 2017 al 30 Giugno 2017, giusto Decreto Sindacale n. 6/2017.	Contabile
218	03/05/2017	Impegno di spesa di complessivi € 1.138,87 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi, per il periodo Aprile - Giugno 2017, giusto Decreto Sindacale n. 6/2017.	Contabile
219	04/05/2017	Liquidazione alla Ditta ENI S.p.A. con sede legale in 00100 Roma - Piazzale Enrico Mattei, 1, fattura n. 19900258 del 10/04/2017, dell'importo complessivo di € 4.968,57 quale saldo per la fornitura di buoni carburanti per i mezzi dell'autoparco comunale. CIG: ZCA1D42C0A.	Vigilanza
220	04/05/2017	Liquidazione Polizze dell'importo complessivo di € 7.992,50 all'Agenzia assicurativa Licciardello Insurance s.a.s. per la copertura assicurativa degli automezzi comunali. CIG: Z871D8DBB9.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
221	04/05/2017	Liquidazione all'Avv. Danilo Zaffarana fattura n. 1/P del 21/04/2017, dell'importo di € 743,81, per incarico conferito relativo alla negoziazione assistita nella procedura Comune di Camporotondo Etneo/Arena Riccardo; a seguito determine Area Vigilanza n. 49/2016 e n. 22/2017.	Vigilanza
222	04/05/2017	Liquidazione contributo di € 1.830,00, a titolo di beneficenza, all'Associazione A.I.R.C. - Sezione di Catania - a sostegno dell'attività l'UOVO della Ricerca, finalizzata alla raccolta fondi di solidarietà in occasione della Pasqua 2017.	Amm.va
223	04/05/2017	Liquidazione alla Ditta Marco D'AUGUSTA PERNA, Agente MAGGIOLI SpA, fattura elettronica FATTPA 8_17 del 25/03/2017 dell'importo complessivo di € 183,00, per installazione di numero 3 procedure DEMOS.	Amm.va
224	04/05/2017	Liquidazione alla Cartolibreria Fantasy di Sciuto Carmelo, fattura n. 13_17 del 27/04/2017 dell'importo di € 330,52 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 178 del 18/10/2016.	Amm.va
225	04/05/2017	Liquidazione spesa complessiva di € 268,75 relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2017.	Amm.va
226	08/05/2017	Impegno e liquidazione somma di complessivi € 2.065,00 per quota SRR "Catania Area Metropolitana" anno 2016.	Tecnica
227	08/05/2017	Liquidazione alla OFELIA AMBIENTE Srl, fattura n. 00103E del 31/03/2017 dell'importo complessivo di € 3.867,16, per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati, svolto nel mese di marzo 2017.	Tecnica
228	08/05/2017	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per scuole locali e cimitero, mesi da dicembre 2016 a marzo 2017. Importo complessivo di € 10.321,67.	Tecnica
229	08/05/2017	Liquidazione fatturato ACOSSET dell'importo complessivo di € 584,05 per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2017.	Tecnica
230	08/05/2017	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fatture dell'importo complessivo di € 2.008,27 - a saldo - relative al mese di marzo 2017, per servizio di conferimento rifiuti differenziati.	Tecnica
231	08/05/2017	Revisione del Piano Regolatore Generale - Conferimento incarico per l'aggiornamento dello Studio Agricolo Forestale a supporto del P.R.G. ai sensi dell'11 comma, dell'art. 3 della L.R. 30 Aprile 1991 n. 15 e successive modifiche - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_17 del 31/03/2017 dell'importo complessivo di € 510,00 - a saldo - per incarico professionale al Dr. Salvatore Pantò.	Tecnica
232	08/05/2017	Liquidazione fattura elettronica n. 75 del 31/03/2017 dell'importo complessivo di € 2.813,64 alla ditta HYA srl di Agrigento per la fornitura servizio di stampa e postalizzazione TARI 2017 e sollecito TARI 2016 tramite Posta Massiva e/o Raccomandata.	Contabile
233	15/05/2017	Nucleo di Valutazione in forma Monocratica. Indizione Selezione per Nomina Nucleo di Valutazione del Comune di Camporotondo Etneo per il periodo settembre 2017 / agosto 2020. Impegno di spesa di € 1.000,00 annui.	Segretario
234	15/05/2017	Liquidazione alla Cartolibreria Scuola Insieme di Oliveri Maria, fattura n. PA5 del 03/05/2017 dell'importo di € 351,21 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 178 del 18/10/2016.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
235	15/05/2017	Liquidazione somma complessiva di € 9.851,50 all'Associazione Teatrale "La Vecchia Lira" per la manifestazione denominata "La Vita di S. Antonio Abate" realizzata in questo territorio comunale in data 06/08/2016 a seguito del contributo concesso dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi della Circolare 12 giugno 2015 n. 15043, punto 10); giuste delibere di G.M. nn. 38 e 62 del 2016.	Amm.va
236	15/05/2017	Liquidazione somma complessiva di € 1.032,00 per periodo di attività lavorativa da suddividere a n. 3 soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
237	15/05/2017	L.R. 22/86 - Iscrizione Albo Comunale della Comunità Alloggio denominata "Soc. Coop. Santa Lucia".	Amm. S.S.
238	15/05/2017	Liquidazione al Sig. R. M., somma complessiva di € 1.531,79 relativa al 2° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 234 del 09/12/2016.	Amm. S.S.
239	15/05/2017	Liquidazione alla Sig.ra C. G., somma complessiva di € 528,00 relativa al 1° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 233 del 09/12/2016.	Amm. S.S.
240	15/05/2017	Liquidazione alla Sig.ra S. A., somma complessiva di € 796,16 relativa alla 2° trance, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 236/2016.	Amm. S.S.
241	15/05/2017	Liquidazione al Sig. C. Au., somma complessiva di € 825,00 relativa al 2° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 232 del 09/12/2016.	Amm. S.S.
242	15/05/2017	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo E. Vittorini - Scuola Materna di Via A. Diaz. Codice intervento n. 00612SIC074; CUP: F36E12000620001; CIG: 6468935E06. Liquidazione nota spese di complessivi € 212,80 per indennità di missioni al Direttore dei lavori Ing. Vincenzo Dugo.	Tecnica
243	15/05/2017	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo febbraio/marzo 2017 per l'importo complessivo di € 1.729,73.	Tecnica
244	15/05/2017	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fatture n. 587/03 del 31/03/2017, n. 416/03 del 23/03/2017 per un importo complessivo di € 3.827,29 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale svolto nel mese di marzo 2017.	Tecnica
245	15/05/2017	Liquidazione alla Dusty Srl fattura n. 127 del 30/04/2017 dell'importo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, svolto nel mese di Aprile 2017.	Tecnica
246	15/05/2017	Fornitura in opera di n. 40 Loculi cimiteriali prefabbricati in C.A.V. (cemento armato vibrato) assemblabili, da collocare all'interno dell'Area Cimiteriale Comunale. CIG: Z9B1CC2AFO. Liquidazione alla Ditta CO.MA.C. Srl, fattura n. PA5 del 21/04/2017 dell'importo complessivo di € 38.280,00.	Tecnica
247	15/05/2017	Liquidazione alla ditta "AR Office Supplies" di R. Aleo, fattura elettronica n. 234 del 12/04/2017 di complessivi € 1.190,72 per la fornitura di toner stampanti e carta A3 ed A4 per gli Uffici Ragioneria e Tributi.	Contabile
248	19/05/2017	Liquidazione fatture Comune di Misterbianco dell'importo complessivo di € 936,00 per servizio idrico Scuola materna e Delegazione Comunale di Piano Tavola - 4° trimestre 2016.	Tecnica
249	19/05/2017	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 127,98 per fornitura gas metano Scuole locali.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
250	19/05/2017	Liquidazione fattura n. 190/2017 del 05/05/2017 dell'importo complessivo di € 448,00 alla Ditta "Russo Alfio" per interventi di riparazione sul fotocopiatore DEVELOP INEO 223 in dotazione agli Uffici comunali, posto al primo piano della Sede comunale; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 66 del 24/03/2017.	Amm.va
251	19/05/2017	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 303,91 per fornitura gas metano Scuole locali.	Tecnica
252	19/05/2017	Liquidazione alla Ditta OFELIA AMBIENTE S.r.l. fattura n. 00116E del 28/04/2017 dell'importo complessivo di € 4.654,43 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati, svolto nel mese di Aprile 2017.	Tecnica
253	19/05/2017	Liquidazione alla WEM S.r.l. fattura n. 39/PA del 28/04/2017 dell'importo complessivo di € 308,73 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Aprile 2017.	Tecnica
254	23/05/2017	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 2016/2017.	Amm. S.S.
255	26/05/2017	Liquidazione fattura n. 9 del 08/03/2017 dell'importo di € 103,29 alla Cartolibreria Raciti Giorgio per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 178 del 18/10/2016.	Amm.va
256	26/05/2017	Liquidazione alla Ditta ABA Forniture Service di Gaiba Fabio, fattura n. 00017 del 10/05/2017 dell'importo complessivo di € 1.059,03, per fornitura di toner e cartucce varie per gli uffici comunali dell'Area Amministrativa; a seguito determinazione Area Amm.va n. 68/2017.	Amm.va
257	26/05/2017	Liquidazione contributo di € 600,00 al Comitato A.S.D. Corri Catania per la manifestazione CORRI CATANIA 2017; a seguito deliberazione di G.M. n. 21/2017.	Amm.va
258	26/05/2017	Liquidazione alla Ditta Autoservizi Turistici di Rotondo Mario G. s.a.s., fattura n. 15A del 22/05/2017 dell'importo complessivo di € 2.958,33 per servizio trasporto urbano per il periodo dal 28 marzo al 16 maggio 2017; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 226 del 07/12/2016.	Amm.va
259	26/05/2017	Liquidazione all'Avvocato Salvatore Cittadino, fattura n. 1E_2017 del 23/05/2017 dell'importo complessivo di € 1.740,77 e all'Avvocato Mauro Meli, fattura n. 02/PA del 12/05/2017 dell'importo complessivo di € 1.740,76 - a saldo - per compenso relativo al ricorso innanzi al TAR Catania contro Assessorato Regionale T.A.; giusta delibera G.M. n. 12 del 20/02/2006 di incarico professionale.	Amm.va
260	26/05/2017	Liquidazione Consorzio CON.TE.A fatture n. 560, n. 561 e n. 562 del 30/04/2017 per l'importo complessivo di € 1.638,97 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Aprile 2017.	Tecnica
261	01/06/2017	Liquidazione fatture: - ENEL Energia S.p.A., importo totale di € 3.715,50; - HERA COMM S.r.l., importo totale 6.606,167. - Modifica ed integrazione determina di liquidazione n. 82 del 04/05/2017.	Tecnica
262	01/06/2017	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo E. Vittorini Piazza Marconi. Codice Intervento n. 00612SIC073; - CUP: F36E12000610001; - CIG: 6468703E92. Impegno di spesa di complessivi € 42.000,00 e liquidazione fattura elettronica n. 6 del 28/4/2017 dell'importo complessivo di € 38.552,00 relativa al pagamento del 2° SAL all'impresa CALVO srl.	Tecnica
263	01/06/2017	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 782/03 del 30/04/2017 dell'importo complessivo di € 2.829,93 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale relativo al mese di Aprile 2017.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
264	01/06/2017	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo E. Vittorini Piazza Marconi. Codice Intervento n. 00612SIC073; - CUP: F36E12000610001; - CIG: 6468703E92. Liquidazione nota dell'importo complessivo di € 159,60 al Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Dugo, relativamente alle spese di indennità missioni.	Tecnica
265	01/06/2017	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 7.121,30 alla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nei mesi da Dicembre 2016 ad Aprile 2017.	Amm.va
266	01/06/2017	Integrazione somma di € 252,75 all'impegno di spesa assunto con determina n. 236/16 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave C.K. Igiene e Cura.	Amm. S.S.
267	01/06/2017	Liquidazione alla Ditta SOLUZIONE S.r.l., fattura n. 1.556 del 04/05/2017 dell'importo complessivo di € 231,80 per fornitura abbonamento portale polizia - CIG: ZF41DD5DB3.	Vigilanza
268	01/06/2017	Liquidazione all'Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito, fattura n. 01 del 14/04/2017 dell'importo complessivo di € 417,14 per fornitura cibo per cani - CIG: Z3D1E1CAD2.	Vigilanza
269	06/06/2017	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità art. 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004 - Personale Area Amministrativa - Anno 2016.	Amm.va
270	06/06/2017	Liquidazione somma alla Sig.ra B.M.G. di € 305,00 relativa al 6 bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 178 del 06/08/2015.	Amm. S.S.
271	08/06/2017	Accertamento entrate a seguito rateizzazione oneri concessori P.E. n. 4/2017 del 25/05/2017.	Tecnica
272	08/06/2017	Liquidazione alla Dusty Srl, fattura n. 171 del 31/05/2017 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale svolto nel mese di Maggio 2017.	Tecnica
273	08/06/2017	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo liquidato di € 1.651,20 da suddividere fra n. 4 soggetti aventi diritto. Integrazione impegno di spesa di ulteriori € 1.346,68.	Amm. S.S.
274	08/06/2017	Impegno di spesa di € 240,00 per quota di partecipazione del Segretario comunale Dott.ssa Torella Loredana al seminario: "I Decreti attuativi della legge Madia, assunzioni e contrattazione", promosso dalla PUBBLIFORMEZ s.a.s, che si svolgerà a Catania in data 26 Giugno 2017.	Amm.va
275	12/06/2017	Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Cod. CIG: Z791EE7D8F. Impegno di spesa di complessivi € 3.660,00. - Affidamento alla Ditta Fiammingo Costruzioni s.r.l..	Tecnica
276	14/06/2017	Impegno di spesa di complessivi € 1.049,85 e relativa liquidazione al Sindaco, per quota rimborso spesa relativa a missioni istituzionali effettuate nei mesi di Maggio e Giugno 2017; a seguito delibera G.M. n. 62/2014.	Amm.va
277	19/06/2017	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative alle utenze delle Scuole locali periodi: 6/2016 Scuola materna e 1° - 2° - 3°/2017 Scuole locali. Importo totale € 1.568,88.	Tecnica
278	19/06/2017	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Marzo/Aprile 2017. Importo totale di € 21.586,26.	Tecnica
279	19/06/2017	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative alle utenze degli uffici comunali, vari periodi - Importo complessivo di € 7.025,98.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
280	19/06/2017	Liquidazione fatture ENEL Energia per fornitura energia elettrica per la Scuola elementare - periodi Aprile/Maggio 2017.	Tecnica
281	19/06/2017	Lavori di "Realizzazione di una Via di fuga dell'Area Artigianale verso Contrada Feudotto del Comune di Camporotondo Etneo". Codice CUP: F31B15000350004 - CIG: 6542978C3E. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 8_17 del 15/06/2017 dell'importo complessivo di € 46.774,10, 1° SAL - Impresa C.E.M.S. Costruzioni S.r.l..	Tecnica
282	19/06/2017	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 40E/2017 dell'importo complessivo di € 1.637,85, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
283	19/06/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 15 PA del 19/5/2017 dell'importo 181,72 per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE - CIG: ZC61DD3AC0.	Vigilanza
284	19/06/2017	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 16 PA del 19/5/2017 dell'importo 523,83 per lavori di manutenzione sugli Scuola Bus targati CT928549 e DD495SW - CIG: Z551DD3CA6.	Vigilanza
285	19/06/2017	Impegno di spesa e liquidazione fattura elettronica n. 1/PA del 10/05/2017 dell'importo complessivo di € 3.843,96 per compenso incarico Revisore dei Conti - periodo 01/10/2016-27/04/2017 al Rag. Onofrio Orazio Crupi, giusta delibera di incarico di C.C. n. 3 del 03/04/2014.	Contabile
286	27/06/2017	Liquidazione contributo di € 600,00 all'Associazione Culturale "Fabula Sicula" per spettacolo teatrale in favore degli anziani di questo Comune; a seguito determina Amm.va n.08 del 20.01.2017.	Amm.va
287	06/07/2017	Liquidazione fattura dell'importo di € 61,97 alla Cartolibreria Marchese Motta di Belpasso per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n.178/2016.	Amm.va
288	06/07/2017	Liquidazione fattura dell'importo di € 5.095,50 IVA compresa alla Società MOSAICO Cooperativa Sociale ONLUS per espletamento progetto socio-educativo svolto presso il Centro di aggregazione You & Me; a seguito determina Area Amm.va n.260/2016.	Amm.va
289	06/07/2017	Liquidazione fattura dell'importo di € 1.079,03 IVA compresa alla Ditta Halley Consulting SpA per consegna firme digitali come da Contratto Rep.n.1/2016 relativo al biennio 2016/2017; a seguito determina Area Amm.va n.36/2016.	Amm.va
290	06/07/2017	Liquidazione fattura dell'importo di € 7.612,80 oneri fiscali compresi alla d.ssa Di Gregorio Annamaria per competenze ed onorari relativi all'incarico di Componente Unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Camporotondo Etneo, per il triennio dal 17.04.2014 al 16.04.2017; a seguito Decreto sindacale n.6/2014.	Amm.va
291	06/07/2017	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative alle utenze delle Scuole comunali, 4° Bim.2017 - Importo complessivo di € 723,07.	Tecnica
292	06/07/2017	Liquidazione fattura dell'importo di € 337,14 IVA compresa, relativa al mese di Maggio 2017, alla Società WEM srl per servizio di conferimento di rifiuti differenziati,	Tecnica
293	06/07/2017	Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 3.337,95 alla Ditta OFELIA AMBIENTE S.r.l. per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati, svolto nel mese di Maggio 2017.	Tecnica
294	06/07/2017	Affidamento diretto per intervento di disinfestazione nel territorio comunale alla Ditta ECOLOGY SERVICE srsrl - Impegno di spesa dell'importo di € 1.561,60 IVA compresa.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
295	06/07/2017	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 2.314,85 al Consorzio CON.TE.A per servizio di conferimento di rifiuti differenziati, svolto nel mese di Maggio 2017.	Tecnica
296	06/07/2017	Alienazione Beni Mobili Comunali: appartamento per civile abitazione in Via Vergine Maria; posto auto scoperto in Via Vergine Maria; fabbricato rustico in Via Trieste. Approvazione AVVISO d'asta pubblica - Determina a contrarre.	Tecnica
297	06/07/2017	Liquidazione fattura dell'importo di € 3.660,00 IVA compresa alla Ditta Fiammingo Costruzioni srl per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale.	Tecnica
298	06/07/2017	Rimodulazione prenotazione impegno di spesa relativo al servizio RSU nell'ambito raccolta ottimale ARO tra i comuni di san Pietro Clarenza e di Camporotondo Etneo - 2° semestre 2017.	Tecnica
299	06/07/2017	Revisione del Piano Regolatore Generale - Graficizzazione dello studio di massima e successivamente di quello definitivo. Affidamento del servizio a libero professionista con le modalità previste dall'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. Liquidazione fatture - in acconto - dell'importo complessivo di € 2.246,40 all'Architetto Marianna Martelli.	Tecnica
300	06/07/2017	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione e Scuole locali dell'importo complessivo di € 6.743,68 IVA compresa Periodo Aprile/Maggio 2017.	Tecnica
301	06/07/2017	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l." fattura n. 47E/2017 dell'importo complessivo di € 1.058,96, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
302	10/07/2017	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 1^ anticipazione trimestrale 2017 di € 6.713,94.	Contabile
303	10/07/2017	Impegno di spesa di complessivi € 3.279,72 per l'allineamento della retribuzione di posizione del Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Torella, - Art. 4, comma 26, Legge 183/2011 ed art. 41, comma 5, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 -, per il periodo Luglio/Dicembre 2017, giusto Decreto Sindacale n. 8 del 30/06/2017.	Contabile
304	10/07/2017	Impegno di spesa di complessivi € 6.149,41 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017, giusto Decreto Sindacale n. 9/2017.	Contabile
305	10/07/2017	Impegno di spesa di complessivi € 4.099,65 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017, giusto Decreto Sindacale n. 9/2017.	Contabile
306	10/07/2017	Impegno di spesa di complessivi € 379,62 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Tecnica, ing. Leonardi Sebastiano per il periodo dal 01 al 31 Luglio 2017, giusto Decreto Sindacale n. 9/2017.	Contabile
307	10/07/2017	Parificazione dei conti resi dagli Agenti Contabili Interni per l'esercizio finanziario 2016.	Contabile
308	13/07/2017	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 2017.	Amm.va
309	14/07/2017	L. n.448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre anno 2017.	Amm.va
310	17/07/2017	Liquidazione alla Ditta Squillaci Alfio Vito, fattura n. 04/E del 27/06/2017 dell'importo complessivo di € 582,86 per fornitura cibo per cani - CIG.: Z3D1E1CAD2.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
311	17/07/2017	Liquidazione al Sig. R. M. la somma complessiva di € 2.377,57 relativa al 3° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234 del 09/12/2016.	Amm. S.S.
312	17/07/2017	Liquidazione all'Istituto Villa Angela, fattura n. FATTPA 37_17 del 23/06/2017 dell'importo di € 883,00 relativa al 1° trimestre 2017 per trasporto handicappati; a seguito determinazione n. 263/16.	Amm. S.S.
313	17/07/2017	Liquidazione al Sig. V. A. la somma di € 600,00 relativa al 1° e 2° trimestre 2017 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 254/2016.	Amm. S.S.
314	17/07/2017	Liquidazione al Sig. R. G. la somma di € 600,00 relativa al 1° e 2° trimestre 2017 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 253/2016.	Amm. S.S.
315	17/07/2017	Liquidazione alla Sig.ra S. A. la somma complessiva di € 1.008,47 relativa al 3° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 236/2016 e n. 106/2017.	Amm. S.S.
316	17/07/2017	Liquidazione al Sig. C. Au. La somma complessiva di € 1.155,00 relativa al 3° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 232 del 09/12/2016.	Amm. S.S.
317	17/07/2017	Liquidazione alla Ditta AC2 srl - con sede in Zafferana Etnea - fattura n. PA5 del 01/07/2017 dell'importo totale di € 867,42 per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Aprile/Giugno 2017 (2° trimestre); a seguito determinazione Area Amm.va n. 264 del 29/12/2016.	Amm.va
318	17/07/2017	Liquidazione somma complessiva di € 825,60 per periodo di attività lavorativa da suddividere a n. 2 soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
319	17/07/2017	Liquidazione alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, fattura n. FATTPA 18_17 del 03/07/2017 dell'importo totale di € 2.928,00 - acconto Anno 2017, 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
320	17/07/2017	Liquidazione alla Ditta LO.GI S.r.l.s. fattura n. FATTPA 3_17 del 03/07/2017 dell'importo complessivo di € 3.678,30, per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria per il ripristino funzionalità degli impianti di riscaldamento edifici scolastici e comunali.	Tecnica
321	17/07/2017	Impegno di spesa di complessivi € 239.052,00 per il 2° semestre 2017 per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale; a seguito ordinanza sindacale n. 12 del 29/06/2017 - Ditta DUSTY Srl.	Tecnica
322	17/07/2017	Liquidazione fattura n. 772 del 27/06/2017 dell'importo totale di € 2.143,56 al Notaio Filippo Azzia per stipula atto di vendita a f./Comune in esecuzione alla Delibera di G.M. n. 82 del 28/10/2010 e della Determinazione Area Tecnica n. 190 del 20/10/2016.	Tecnica
323	17/07/2017	A.P.Q.(Accordo di Programma Quadro) "Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia Centro Orientale. Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni. CUP: F39H12000200000 - CIG: 5461328E6C. Liquidazione fattura n. FATTPA 5_16 del 01/12/2016 dell'importo complessivo di € 100.137,94 - 2° SAL all'Impresa A.T.I. S.A.E. Srl Società Appalti Edili (capogruppo) e fattura n. 5_16 del 01/12/2016 dell'importo complessivo di € 96.210,96 - 2° SAL all'Impresa EDILGECOS Srl (mandante).	Tecnica
324	17/07/2017	Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni. Liquidazione all'Ing. Maria Cristina Ferlito, fattura FATTPA 3_16 del 06/12/2016 dell'importo complessivo di € 9.769,76 in acconto per "Collaudo statico delle strutture e tecnico amministrativo".	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
325	17/07/2017	Liquidazione alla Ditta SPECIAL BRILL MEGASERVICE di Antonino Negroni, fattura n. 19 del 05/07/2017 del totale complessivo di € 488,00 per intervento di massima urgenza relativo allo svuotamento fossa settica dell'edificio ad uso delegazione comunale di Via L. Capuana, n. 10.	Tecnica
326	17/07/2017	Liquidazione alla Ditta OFELIA AMBIENTE S.R.L. fattura n. 00205 del 30/06/2017 dell'importo complessivo di € 2.094,40 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati svolto nel mese di Giugno 2017.	Tecnica
327	17/07/2017	Liquidazione alla Società Dusty Srl fattura n. 206 del 30/06/2017 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale svolto nel mese di Giugno 2017.	Tecnica
328	17/07/2017	Presca d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Scuole locali. - Importo complessivo di € 519,38.	Tecnica
329	17/07/2017	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl fattura n. 966/03 del 31/05/2017 dell'importo complessivo di € 3.145,57 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale svolto nel mese di Maggio 2017.	Tecnica
330	17/07/2017	Indizione Avviso pubblico manifestazione di interesse per la ricerca in locazione passiva di un immobile da destinare a sede di scuola materna località Piano Tavola.	Tecnica
331	02/08/2017	Liquidazione fatture ENEL Energia per fornitura energia elettrica per la Scuola elementare - periodo Giugno 2017. Totale importo €303,67.	Tecnica
332	02/08/2017	Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. dell'importo complessivo di € 1.442,96 per fornitura di energia elettrica per scuola materna di Piano Tavola - mesi di Aprile/Maggio/Giugno 2017.	Tecnica
333	02/08/2017	Disimpegno della somma residua di € 3.804,54 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a nome OFELIA AMBIENTE Srl ed impegno di € 1.307,13 a favore della Ditta KALAT IMPIANTI Srl.	Tecnica
334	02/08/2017	Impegno di spesa di € 20.000,00 IVA compresa - 2° semestre 2017 - per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 12 del 29/06/2017 - Consorzio CONTEA.	Tecnica
335	02/08/2017	Impegno di spesa di € 20.000,00 IVA compresa - 2° semestre 2017 - per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 12 del 29/06/2017 - Ditta RACO S.r.l.	Tecnica
336	02/08/2017	Accertamento entrate di complessivi € 7.168,33 per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione C.E. n. 7/2017 del 19/07/2017.	Tecnica
337	02/08/2017	Liquidazione alla Ditta ECOLOGY SERVICE S.R.L.S. fattura n. 540/2017 del 19/07/2017 dell'importo complessivo di € 1.561,60 per intervento di disinfestazione nel territorio comunale.	Tecnica
338	02/08/2017	Liquidazione alla Ditta S.O.S. Strade S.r.l. fattura n. FATTPA1_17 del 12/7/2017 dell'importo complessivo di € 13.847,00 per servizio di bonifica micro-discariche nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
339	03/08/2017	Liquidazione integrazione fondi di complessivi € 343,436 da suddividere al personale comunale relativo allo straordinario elettorale effettuato in occasione del Referendum Costituzionale del 04/12/2016.	Amm.va
340	03/08/2017	Modifica parziale della determina n. 125 del 13/07/2017 relativa alla liquidazione di una unità per periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
341	03/08/2017	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma complessiva di € 770,00 relativa al 2° e 3° bimestre, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 233 del 09/12/2016.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
342	03/08/2017	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo, fatture nn. 827PA/17 e 83PA/17 dell'importo complessivo di € 2.558,92, per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nei mesi di Mag. e Giu. 2017.	Amm. S.S.
343	03/08/2017	Impegno somma complessiva di € 12.263,55 di cui € 8.584,22 sul bilancio esercizio 2017/2019 - anno 2017 ed € 3.679,33 sul bilancio 2017/2019 - anno 2018 per la liquidazione cartelle di pagamento in seguito ad adesione alla procedura di agevolazione ex Decreto Legge 193/2016.	Amm.va
344	03/08/2017	Liquidazione fattura n. 16567 del 04/7/2017 dell'importo complessivo di € 666,46 all'ACI (Automobile Club d'Italia), per Canone Servizio accesso banche dati: ACI - P.R.A. - Anno 2017 - CIG: Z011CA4A2E.	Vigilanza
345	03/08/2017	Affidamento alla Farmacia Musumeci di Merendino Stefania, della fornitura di medicine per cani - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa - di massima - di € 1.000,00. CIG: Z4A1F7C746.	Vigilanza
346	03/08/2017	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso di complessivi € 32,31 presentata dal Sig. Tomasello Giovanni, relativa all'anno 2014.	Contabile
347	03/08/2017	IUC - Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso di complessivi € 72,70 presentata da Prestipino Domenico/Adriatico Agata, relativa all'anno 2014.	Contabile
348	03/08/2017	TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) - Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso di complessivi € 189,04 presentata dal Sig. Caruso Salvatore, relativa all'anno 2013.	Contabile
349	03/08/2017	TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) - Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso di complessivi € 125,05 presentata dal Sig. Guzzetta Pietro, relativa all'anno 2013.	Contabile
350	03/08/2017	Impegno di spesa di complessivi € 2.500,00 relativa al 2° semestre 2017 a copertura del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale del 29/06/2017 - Ditta ETNA GLOBAL SERVICE.	Tecnica
351	10/08/2017	Completamento e ampliamento di un'area di stoccaggio per la raccolta differenziata - Progetto esecutivo - CUP: F31B05000550002 - Approvazione QTE aggiornato limitatamente alle somme a disposizione Amministrazione.	Tecnica
352	10/08/2017	Liquidazione alla Sicula Trasporti fattura n. 1158/03 del 30/06/2017 dell'importo complessivo di € 3.046,22 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale svolto nel mese di Giugno 2017.	Tecnica
353	10/08/2017	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A fatture n. 910 del 30/06/2017 di € 1.454,64 e n. 911 del 30/06/2017 di complessivi € 1.351,79 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Giugno 2017.	Tecnica
354	10/08/2017	Impegno di spesa di complessivi € 2.163,11 per la corresponsione del trattamento retributivo della D.ssa Elvira Flora Anna Salerno, con la qualifica di Assistente Sociale, per il periodo dal 01 Agosto 2017 al 31 Dicembre 2017, giusta delibera G.M. n. 46/2017.	Contabile
355	10/08/2017	Impegno di spesa per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi per il periodo dal 01 Agosto 2017 al 31 Dicembre 2017, giusto Decreto Sindacale n. 11/2017.	Contabile
356	10/08/2017	Impegno di spesa di complessivi € 4.131,47 per la corresponsione del trattamento retributivo dell'Ing. Sebastiano Leonardi, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, per il periodo Agosto 2017 - Dicembre 2017, giusta delibera di G.M. n. 47/2017.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
357	31/08/2017	Liquidazione alla Ditta "HALLEY Consulting SpA" fattura n. 20171192 del 02/08/2017 dell'importo complessivo di € 4.589,24 per canone di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/08/2017 al 31/11/2017 - di cui al Contratto Rep. n. 1/2016 - biennio 2016/2017; a seguito determina Area Amm.va n. 36 del 17/02/2016.	Amm.va
358	31/08/2017	Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese trasporto extraurbano per gli studenti scuole medie superiori per il periodo Ottobre - Dicembre 2016/Gennaio-Maggio 2017. - Liquidazione a seguito determina Area Amm.va n. 239 del 13/12/2016. Somma complessiva € 43.745,00 da suddividere tra gli aventi diritto.	Amm.va
359	31/08/2017	Impegno di spesa di € 2.400,00 per contributo SLA e relativa liquidazione ai nuclei familiari aventi diritto - Progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica - 2° semestre 2016.	Amm. S.S.
360	08/09/2017	Liquidazione all'Istituto O.D.A. fattura n. 83/2017 dell'importo di € 1.261,35 per trasporto handicappati relativa al 1° trimestre 2017; a seguito determinazione n. 263/16.	Amm. S.S.
361	08/09/2017	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Luigi Strurzo fattura n. 118PA/17 dell'importo complessivo - a saldo - di € 571,46 per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Luglio 2017.	Amm. S.S.
362	08/09/2017	Estate 2017 - Impegno di spesa di complessivi € 1.327,25 per diritti SIAE.	Amm.va
363	08/09/2017	Manifestazioni estive 2017 - Impegno di spesa di complessivi € 990,00 per lo spettacolo teatrale in data 10 Settembre 2017 - Affidamento all'Associazione Culturale: Compagnia Teatrale "Il Belvedere".	Amm.va
364	08/09/2017	Manifestazione estive 2017 - Fornitura del servizio organizzazione e service per il Comune di Camporotondo Etneo. - Affidamento alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli ed impegno di spesa di € 11.109,14, ex art. 36 lett. a) D. Lgs.vo n. 50/2016.	Amm.va
365	18/09/2017	Determina a contrarre per l'acquisizione di arredamento scolastico vario per i locali plessi di scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria - Affidamento mediante ODA sul MEPA alla Ditta DINA Professional ed impegno di spesa di complessivi € 6.794,08.	Amm.va
366	18/09/2017	Liquidazione somma di € 1.112,58 in favore dell'Avv. Laura Rizzo in qualità di procuratore antistatario, dell'importo detenuto dal terzo pignorato - Comune di Camporotondo Etneo - per come disposto nell'Ordinanza di assegnazione emessa, in data 31/01/2017, dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Agrigento Dott. Giuseppe Scimè, nel procedimento n. 1295/2016 promosso dalla Ditta Proietto & C. s.n.c. contro Athena Costruzioni S.r.l., e di cui all'Atto di Precetto 7414/A.	Tecnica
367	18/09/2017	Liquidazione alla Dusty Srl fattura n. 246 del 31/07/2017 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese luglio 2017.	Tecnica
368	28/09/2017	Manifestazioni estive 2017 - Impegno di spesa di complessivi € 770,00 per lo spettacolo teatrale in data 23 Settembre 2017 - Affidamento all'Associazione Culturale "Mario Re" - Nuovo Teatro Stabile Mascalucia.	Amm.va
369	28/09/2017	Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione del Rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione Siciliana del 5 novembre 2017. Impegno di spesa di complessivi € 9.234,17.	Amm.va
370	28/09/2017	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 2017.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
371	28/09/2017	Affidamento gestione Centro diurno integrato anziani e disabili per il periodo dal 02/10/2017 al 03/12/2017. Importo complessivo di € 3.528,30. - CIG: ZEB2014426.	Amm.va
372	28/09/2017	Concessione permessi mensili ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i. al dipendente "Bruno Santa".	Amm.va
373	11/10/2017	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. -CIG: n. ZBE1FEF686. - Impegno di spesa di complessivi € 3.100,00.	Vigilanza
374	11/10/2017	Servizio di posta elettronica certificata - ARUBA - Anno 2017. Impegno di spesa di complessivi € 58,56 per quota di rinnovo di n. 8 caselle di PEC.	Vigilanza
375	11/10/2017	Affidamento alla Ditta MELQART di Angelo Ingala - CT - per acquisto di cancelleria per il Comando Polizia Locale - Impegno di spesa di complessivi € 73,20. CIG: Z2020225D9.	Vigilanza
376	11/10/2017	Liquidazione fattura n. 0002131526 del 31/08/2017 dell'importo complessivo di € 1.823,90 alla Ditta Maggioli SpA - con sede in Santarcangelo di Romagna, (RN) - Via del Carpino, n. 8 - per fornitura, installazione, configurazione Software Programma Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), relativi corsi di formazione e servizio di assistenza ordinaria.	Amm.va
377	11/10/2017	DISIMPEGNO della spesa di € 240,00 di cui alla determinazione Area Amministrativa n. 111 del 08/06/2017 ed IMPEGNO di spesa di € 240,00 per quota di partecipazione del Segretario Comunale al seminario "La concreta applicazione dei D. lgs. n. 74 e 75 del 2017, Cd riforma Madia: laboratorio operativo", promossa dalla PUBBLIFORMEZ s.a.s., in data 02 Ottobre 2017.	Amm.va
378	11/10/2017	Impegno di spesa di complessivi € 2.000,00 e relativa liquidazione da suddividere a n. 2 aventi diritto, per erogazione "Bonus Figlio", ex art. 6, comma 5, L.R. n. 10/2003. 1^ e 2^ tranne del II° Semestre - Anno 2016.	Amm. S.S.
379	11/10/2017	Liquidazione fattura n. 136/17 dell'importo di € 1.247,34 all'Istituto O.D.A. quale retta per trasporto handicappati relativa al 2° trimestre 2017; a seguito determinazione n. 263/2016.	Amm. S.S.
380	11/10/2017	Liquidazione fattura n. FATTPA 57_17 dell'importo di € 854,96 all'Istituto Villa Angela quale retta per trasporto handicappati relativa al 2° trimestre 2017; a seguito determinazione n. 263/2016.	Amm. S.S.
381	11/10/2017	Liquidazione fattura n. 3/E del 12/09/2017 dell'importo complessivo di € 990,00 alla Associazione Culturale: Compagnia Teatrale "Il Belvedere" per spettacolo teatrale effettuato in data 10 Settembre 2017; a seguito determinazione n. 138/2017.	Amm.va
382	11/10/2017	Liquidazione fattura n. 19/PA del 23/09/2017 dell'importo di € 123,96 alla Cartolibreria Allia Elisabetta e fattura n. 14 del 22/09/2017 dell'importo di € 61,97 alla Cartolibreria Raciti Giorgio per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 178 del 18/10/2016.	Amm.va
383	11/10/2017	Impegno di spesa di € 16.068,21 per contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico - Assegno Civico.	Amm. S.S.
384	11/10/2017	Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese trasporto extraurbano per gli studenti scuole medie superiori per il periodo Ottobre - Dicembre 2016/Gennaio-Maggio 2017. - Ulteriore liquidazione per complessivi € 849,00; a seguito determina Area Amm.va n. 239 del 13/12/2016.	Amm.va
385	11/10/2017	Impegno di spesa di complessivi € 68,00 e relativa liquidazione al Sindaco, per quota rimborso spesa relativa a missioni istituzionali effettuate nei mesi di Giugno e Luglio 2017; a seguito delibera G.M. n. 62/2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2017**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
386	11/10/2017	Onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale in occasione delle Elezioni per il Rinnovo dell'Assemblea Regionale e del Presidente della Regione Siciliana del 5 Novembre 2017. Impegno di spesa di € 3.664,00.	Amm.va
387	11/10/2017	Concessione contributo di € 300,00 all'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" di Piano Tavola per acquisto materiale vario in favore della scuola dell'infanzia di Via Sorrentino - Anno scolastico 2017/2018 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
388	11/10/2017	Liquidazione fatture per l'importo complessivo di € 7.870,00 alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli per la realizzazione manifestazioni estive 2017; a seguito determinazione n. 139/2017.	Amm.va
389	11/10/2017	Impegno di spesa unico di € 28.962,45 per attuazione progetti individualizzati per portatori di handicap grave.	Amm. S.S.

