

Comune di:

**CAMPOROTONDO ETNEO**

Provincia di Catania

		<b>DETERMINE DI SETTORE</b>	<b>2012</b>
		<b>ELENCO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
1	02/01/2012	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Novembre 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti, a favore della Simeto Ambiente S-p-A- - CT, di € 43.531,02.	Tec. Urb.
2	02/01/2012	Impegno di spesa di € 1.815,00, per fornitura cancelleria alla Ditta ALFA TECNICA s.r.l., S. A. Li Battiati.	Amm.va
3	03/01/2012	Affidamento fornitura materiale di consumo, arredi e manutenzione, alla Ditta Russo A., CT dell'importo di € 1.806,17.	Amm.va
4	03/01/2012	Concessione permesso straordinario e a tempo limitato a dipendente comunale, nei giorni di rientro pomeridiano, senza soluzione di continuità, dalle H. 8,00 alle H. 17,00.	Amm.va
5	11/01/2012	Concessione contributo - una tantum - alla locale Parrocchia per funzione del 17 Gennaio 2012, in onore del Santo Patrono - Impegno di spesa di € 1.500,00.	Amm.va
6	11/01/2012	Integrazione concessione contributo - una tantum - alla Parrocchia "Sacro Cuore di Gesù" di Piano Tavola per acquisto sedie per l'arredo liturgico. Impegno di spesa e relativa liquidazione di € 600,00.	Amm.va
7	11/01/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 313,60, alla sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia, in terapia presso l'Istituto ODA di CT; a seguito determina n. 446 del 05/12/2011.	Amm.S.S.
8	11/01/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 215,04, alla sig.ra Capuano Geltrude per il figlio Carrabotta Andrea, in terapia presso l'Istituto Villa Sandra; a seguito determina n. 447 del 09/12/2011.	Amm.S.S.
9	11/01/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 215,04, al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera, in terapia presso Unione Italiana Ciechi; a seguito determina n. 482 del 09/12/2011.	Amm.S.S.
10	11/01/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 197,12, al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera, in terapia presso l'Istituto ODA, CT; a seguito determina n. 485 del 09/12/2011.	Amm.S.S.
11	11/01/2012	Appalto per fornitura servizio di somministrazione lavoro ex D. Lgs. n. 276/03, fig. prof.le Assistente sociale, ctg. C1; Determinazione a contrattare - Indizione Asta pubblica - Prenotazione impegno di spesa presunta di € 8.622,60. Gara del 13/01/2012.	Amm.va
12	11/01/2012	Liquidazione fattura A.S.T. n. 192/2011, dell'importo di € 2.673,40, per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Ottobre 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 350/2011.	Amm.va
13	11/01/2012	Liquidazione fattura A.S.T. n. 242/2011, di € 2.541,60, per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Dicembre 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 350/2011.	Amm.va

14	11/01/2012	Liquidazione fatture varie, relative all'anno 2011, dell'importo complessivi di € 254,00, alla Ditta MAGGIOLI S.p.A., per la fornitura di libri vari; a seguito determina C.S. n. 415/2011.	Amm.va
15	11/01/2012	Liquidazione fattura n. 126/2011, dell'importo di € 1.322,14, alla Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta, Piano Tavola - CT - per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
16	11/01/2012	Liquidazione fattura n. V2/567544/2011, dell'importo di € 1.346,73, alla Ditta ERREBIAN S.p.A. per fornitura carta formato A4; a seguito determina C.S. n. 439/2011.	Amm.va
17	11/01/2012	Presenza d'atto e liquidazione bolletta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 06/05/2011 al 08/11/2011, per un importo complessivo di € 311,06.	Amm.va
18	11/01/2012	Liquidazione fattura SKY n. 210346360/2011, per servizio abbonamento anno 2012, per il locale Centro Giovani, dell'importo di € 2.758,80.	Amm.va
19	11/01/2012	Liquidazione nota di € 300,00, al Maestro Rapisarda Giuseppe, per la serata di intrattenimento musicale per gli anziani, in data 20/12/2011, in occasione delle festività natalizie; a seguito determina Area Amm.va n. 487/2011.	Amm.va
20	11/01/2012	Affidamento diretto per lavori di manutenzione all'impianto di riscaldamento da eseguire presso i locali della Scuola Media di Piazza Marconi. Impegno di spesa di € 1.996,50. - Ditta Spampinato Santi Stefano, di Aci Bonaccorsi, CT.	Tec. II.pp.
21	11/01/2012	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di nuova segnaletica stradale verticale ed esecuzione di segnaletica orizzontale al Centro - Impegno di spesa di € 14.011,80, - Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.n.c. Misterbianco - CT -.	Tec. II.pp.
22	11/01/2012	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di nuova segnaletica stradale verticale ed esecuzione di segnaletica orizzontale nella Frazione di Piano Tavola - Impegno di spesa di € 6.285,95. - Ditta Antonino CHILLE' S.r.l. - Saponara ME.	Tec. II.pp.
23	16/01/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport e Cimitero comunale, per un importo di € 15.109,56, mesi di Ottobre/Novembre 2011.	Tec. II.pp.
24	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 304 del 04/11/2010 dell'importo di € 576,00, alla Ditta NARCISI UMBERTO - CT - per fornitura vestiario per l'unità di personale addetto al Cimitero comunale.	Tec. II.pp.
25	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 5823 del 31/05/2011 di € 792,72, alla Ditta PULVIRENTI ANTONINO - Belpasso - CT - per la fornitura di rete elettrosaldata per il consolidamento della pavimentazione dei viali interni della villetta.	Tec. II.pp.
26	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 8918-2011 del 30/11/2011 dell'importo di € 1.051,39, alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di Novembre 2011.	Tec. II.pp.
27	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 182 del 14/12/2011 dell'importo di € 6.050,00, alla Ditta Carmelo Agosta - Misterbianco - per manutenzione straordinaria di caditoia di Via L. Pirandello e realizzazione di nuova in Via L. Capuana.	Tec. II.pp.

28	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 01 del 10/01/2012 dell'importo di € 6.388,80, alla Ditta BELLA geom. Mario A. - Belpasso CT - per lavoro, fornitura e collocazione di palo di illuminazione con Kit fotovoltaico in Via Merlino.	Tec. Il.pp.
29	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 4021 del 31/10/2011, dell'importo di € 1.141,27, alla Ditta CELNETWORK S.r.l., per la fornitura di Banca dati on-line per il Segretario comunale; a seguito determina C.S. n. 380/2011.	Amm.va
30	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 214 del 31/10/2011, dell'importo di € 2.983,60, all'A.S.T., per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Novembre 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 350/2011.	Amm.va
31	16/01/2012	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
32	16/01/2012	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
33	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 1525 del 29/12/2011, dell'importo di € 144,61, alla Libreria CAVALLOTTO per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
34	16/01/2012	Liquidazione fattura n. 147272 del 20/10/2011, dell'importo di € 543,29, alla ditta MAGGIOLI MODULGRAFICA, per fornitura registri dello Stato Civile, anno 2012; a seguito determina C.S. Amm.vo n. 347/2011 di affidamento fornitura.	Amm.va
35	18/01/2012	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 alle aventi diritto - Anno 2011.	Amm.S.S.
36	23/01/2012	Liquidazione fattura n. 205 del 05/12/2011 di € 241,03, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per manutenzione ordinaria del Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
37	23/01/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah di € 768,00, per il trasporto del figlio Bellia Flavio presso L'Associazione A.I.A.S. di Acireale; a seguito determina n. 473 del 09/12/2011.	Amm.S.S.
38	23/01/2012	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per forniture attrezzi informatici, installazioni, riparazioni, configurazioni in vari uffici. Impegno di spesa di € 1.531,80.	Amm.va
39	23/01/2012	Liquidazione fatture d'importo complessivo di € 1.726,32, alla ditta MAGGIOLI MODULGRAFICA, per fornitura stampati occorrenti all'ufficio servizi demografici; a seguito determina n. 223/2011, di impegno di spesa.	Amm.va
40	23/01/2012	Affidamento alla Ditta "Gruppo Giodicart srl" per fornitura di arredamento scolastico per la locale Scuola dell'infanzia. Impegno di spesa di € 1.575,60.	Amm.va
41	23/01/2012	Affidamento alla Ditta LA VIA LATTEA S.p.A. - Gruppo EURONICS per fornitura Televisore per la locale Scuola dell'Infanzia, in sostituzione di quello esistente, vetusto, voluminoso e pericoloso per i bambini. Impegno di spesa di € 538,99, IVA compresa.	Amm.va
42	23/01/2012	Liquidazione fattura n. 15 del 15/12/2011, di € 1.530,00, al Dott. Santonocito Alberto, per studio geologico tecnico relativo all'edificio sito in Via L. Capuana, n. 10, nella frazione di Piano Tavola; a seguito determina n. 19 del 02/12/2011 di conferimento incarico.	Tec. Urb.

43	23/01/2012	Anticipo somma di € 200,00, per definizione tecnico-amministrativa progetto di ristrutturazione bene confiscato alla mafia sito in Via L. Capuana, n. 10, nella frazione di Piano Tavola, da destinare a Centro Sociale e centro giovani.	Tec. Urb.
44	23/01/2012	Liquidazione fattura n. 01 del 03/01/2012 dell'importo di € 3.872,00, alla Ditta SAJE DI Salvatore Galizia, per manutenzione e sistemazione ciglioni bordo marciapiedi e rotoie, in alcuni siti stradali comunali.	Tec. Il.pp.
45	23/01/2012	Liquidazione fatture nn. 267 del 31/12/2011 dell'importo di € 1800,00 e 363 del 30/04/2011 dell'importo di € 900,00, per servizio di vigilanza presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche anche in videosorveglianza, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2011; a seguito determina n. 23 del 04/03/2011 di affidamento servizio.	Tec. Il.pp.
46	23/01/2012	Liquidazione fatture ENEL SOLE dell'importo complessivo di € 11.709,31, per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2011.	Tec. Il.pp.
47	27/01/2012	Affidamento diretto all'ing. Zuccarello Francesco incarico definizione documentazione pratica sanatoria edilizia bene confiscato alla mafia. Impegno di spesa di € 2.768,48.	Tec. Urb.
48	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 15810 del 01/12/2011 di € 65,34, all'Istituto di Vigilanza A.N.C.R. s.r.l., con sede legale e operativa a Piano Tavola di Belpasso, per servizio di piantonamento fisso.	Vigilanza
49	27/01/2012	Liquidazione somma di € 176,00 relativa al rimborso spese di trasporto alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa presso l'Associazione Assistenziale Villa Sandra di Paternò; a seguito determina di impegno n. 468/2011.	Amm.S.S.
50	27/01/2012	Liquidazione somma di € 298,80 relativa al rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia, in terapia presso l'Istituto Opera Diocesana Assistenza O.D.A. di Catania; a seguito determina di impegno n. 512/2011.	Amm.S.S.
51	27/01/2012	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre 2011.	Amm.S.S.
52	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 268 dell'11/01/2012, dell'importo complessivo di € 5.767,40, alla F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Novembre 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 349/2011.	Amm.va
53	27/01/2012	Liquidazione fatture TELECON ITALIA s.p.a. dell'importo complessivo di € 2.407,50, relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 1° bimestre 2012.	Amm.va
54	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 330/11 dell'importo di € 1.066,14 per rette trasporto handicappati relative al III trimestre 2011, all'O.D.A. Opera Diocesana Assistenza - CT -; a seguito determinazione n. 344/2011.	Amm.S.S.
55	27/01/2012	Liquidazione fattura A.S.T. n. 8 del 05/01/2012, di € 2.614,20, per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Gennaio 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 350/2011.	Amm.va
56	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 06 dell'11/01/2012 dell'importo di € 103,29, presentata dalla Libreria LA PAGLIA di Morgano Stefano, CT - per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va

57	27/01/2012	Liquidazione contributo - una tantum - di € 1.500,00 alla locale Parrocchia per la funzione del 17 Gennaio 2012, in onore del Santo Patrono; a seguito determina Resp. Area Amm.va di impegno di spesa n. 520/2011.	Amm.va
58	27/01/2012	Integrazione concessione contributo - una tantum - alla locale Parrocchia per la funzione in onore del Santo Patrono in data 17 Gennaio 2012, a sostegno spese calendari. Impegno di spesa e relativa erogazione dell'importo di € 1.421,75.	Amm.va
59	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 29/2011, dell'importo di € 240,00, Volontari CEV (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di Dicembre 2011; a seguito determina n. 71 del 05/10/2010.	Vigilanza
60	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 189 del 21/10/2011 dell'importo di € 36,60, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nel Bus Urbano targato CZ500SZ; a seguito determina del Resp. P.M. n. 95 del 17/10/2011.	Vigilanza
61	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 190 del 31/10/2011 dell'importo di € 278,78, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello ScuolaBus targato DD494SW; a seguito det. C.S. della P.M. n. 96 dell'11/10/2011.	Vigilanza
62	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 191 del 31/10/2011 dell'importo di € 500,21, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello ScuolaBus targato DD495SW; a seguito det. C.S. della P.M. n. 97 del 17/10/2011.	Vigilanza
63	27/01/2012	Liquidazione fattura n. 192 del 31/10/2011 dell'importo di € 276,00, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nel Bus Urbano targato CZ500SZ; a seguito det. C.S. della P.M. n. 98 del 17/10/2011.	Vigilanza
64	27/01/2012	Liquidazione somma di € 181,94 relativa alla quota associativa in favore della Unicredit Banca s.p.a. - Incassi MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. - anno 2012.	Contabile
65	27/01/2012	Liquidazione spesa di € 3.959,04 per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'autoparco gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2012.	Vigilanza
66	30/01/2012	Appalto del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali, in carico all'autoparco comunale, gestito dall'area di vigilanza - Determinazione a contrattare. Indizione asta pubblica - Prenotazione somma complessiva presunta pari a € 17.500,00.	Vigilanza
67	30/01/2012	Liquidazione fatture RNRL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Novembre/Dicembre 2011, importo complessivo di € 1.640,59.	Amm.va
68	30/01/2012	Liquidazione fattura n. 31960A del 30/12/2011, dell'importo di € 140,00, relativa alla fornitura del servizio idrico presso la Scuola Materna di Via Sorrentino, per il 4° trimestre 2011, al Comune di Misterbianco -CT -.	Amm.va
69	30/01/2012	Liquidazione fattura n. 00U2/3 del 26/01/2012, dell'importo di € 538,99, alla Ditta LA VIA LATTEA S.p.A. - Gruppo EURONICS per fornitura televisore per la locale scuola dell'infanzia; a seguito determinazione Area Amm.va n. 27/2012.	Amm.va

70	30/01/2012	Affidamento diretto alla Ditta STE s.r.l. di Catania, per ampliamento di un interno del centralino telefonico Siemens, da dedicare al fax da installare presso l'Ufficio Affari Generali. - Impegno di spesa di € 859,10, come da preventivo ns. prot. n. 650 del 20/01/2012.	Amm.va
71	30/01/2012	Lavori di riqualificazione del Centro Storico con annesso Palmento. Liquidazione fatture n. 3 del 20/09/2011, dell'importo di € 11.097,93 e n. 4 del 14/11/2011, dell'importo di € 8.007,45, per onorario progettazione definitiva, all'Arch. Aglianò Francesco, con studio in Mascalucia (CT).	Tec. II.pp.
72	30/01/2012	Liquidazione fatture n. 353 del 31/10/2010 dell'importo di € 900,00, relativa al mese di Ottobre 2010 e n. 442 del 30/11/2010 dell'importo di € 900,00, relativa al mese di Novembre 2010, per servizio di vigilanza presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche anche in videosorveglianza. Ditta Istituto di Vigilanza SERENISSIMA VIGILANZA SRL - CT.	Tec. II.pp.
73	30/01/2012	Liquidazione fattura n. 1119 del 31/12/2011, dell'importo di € 907,50, relativa al mese di Dicembre 2010, per servizio di vigilanza presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche anche in videosorveglianza. Ditta Istituto di Vigilanza SERENISSIMA VIGILANZA SRL - CT.	Tec. II.pp.
74	31/01/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Orologio, per un importo di € 7.710,61, mesi di Novembre - Dicembre 2011 - Conguagli 2010.	Tec. II.pp.
75	31/01/2012	Liquidazione fatture n. 6744/2011 dell'importo di € 1.629,81 e n. 10153/2011 dell'importo di € 265,81, per un totale di € 1.895,62, detratto di € 95,62 con note di credito, per un totale complessivo di € 1.800,00, per acquisto amplificazione tecnica salone comunale - Ditta STRUMENTI MUSICALI di Pagani Nicola & C. s.a.s. - SS. 172 per Martina Franca Z.I. - 74123 TARANTO.	Tec. II.pp.
76	31/01/2012	Liquidazione abbonamento speciale RAI - Anno 2012, D n. 777242 e D n. 777243, importo complessivo di € 803,52, per gli apparecchi in uso presso il locale Centro Giovani - sede e Centro Anziani della frazione di Piano Tavola; a seguito determina C.S. n. 441/2010.	Amm.va
77	31/01/2012	Recepimento verbale di gara Asta pubblica per fornitura servizio di somministrazione lavoro ex D. Lgs. n. 276/03, fig. prof. Assistente sociale, ctg. C1, per un importo complessivo di € 8.337,00, per l'effettuazione di H. 420 di servizio da prestarsi nel corso dell'anno corrente.	Amm.va
78	01/02/2012	Liquidazione quota pari allo 0,33% delle quote sociali per un importo di € 107,40, impegno assunto con deliberazione di Consiglio Com.le n. 32/2011, di partecipazione alla costituenda società consortile mista a.r.l. denominata "Il mare dell'Etna" s.c.r.l.	Amm.va
79	01/02/2012	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla IV^ anticipazione trimestrale 2011 di € 6.713,94, approvato con atto di G.M. n. 05/2012.	Contabile
80	07/02/2012	Liquidazione fattura n. 207 del 05/12/2011, di € 1.688,34, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione Autobotte targata CT871452; a seguito determina di impegno n. 123/2011, del Responsabile Area di Vigilanza.	Vigilanza

81	07/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per sistemazione della Fiat Uno targata CTA20665, per un importo complessivo di € 151,25, come da preventivo prot. n. 42/PM del 13/01/2012.	Vigilanza
82	07/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta SIVIBUS S.p.A., per acquisto materiale di consumo per gli ScuolaBus targati DD494SW e DD495SW, per un importo complessivo di € 226,88, giusto preventivo prot. 1879/PM del 15/12/2011.	Vigilanza
83	07/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione ordinaria nello ScuolaBus targato DD494SW, per un importo complessivo di € 165,04, giusto preventivo prot. 83/PM del 24/01/2012.	Vigilanza
84	07/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per messa a punto DEL Piaggio Porter targato BG741VM, per un importo complessivo di € 1.508,88, giusto preventivo prot. 84/PM del 24/01/2012.	Vigilanza
85	07/02/2012	Liquidazione nota contabile dell'importo di € 2.640,00, alla F.C.E. per la fornitura abbonamenti in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella frazione di Piano Tavola, a seguito determina n. 499 del 16/12/2011.	Amm.S.S.
86	07/02/2012	Liquidazione rette all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela" per trasporto handicappati, relative al I-II-III trimestre 2011, per un importo complessivo di € 2.526,30; a seguito determinazione n. 398/2011.	Amm.S.S.
87	07/02/2012	Liquidazione fattura n. 078 del 29/12/2011, dell'importo di € 423,50, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per la fornitura di n. 2 UPS TECNOWARE ERA; a seguito determina del C.S. n. 454/2011.	Amm.va
88	07/02/2012	Liquidazione fattura n. 080 del 29/12/2011, dell'importo di € 665,50, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per la fornitura ed installazione di n. 1 UPS TECNOWARE ERA 1500VA e riparazioni varie; a seguito determina del C.S. n. 497/2011.	Amm.va
89	07/02/2012	Liquidazione fattura n. 081 del 30/12/2011, dell'importo di € 1.573,00, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per la fornitura ed installazione di n. 1 P.C. per l'Ufficio di Ragioneria; a seguito determina del C.S. n. 516/2011.	Amm.va
90	07/02/2012	Liquidazione nota prot. 133/12, ns. prot. n. 1039 del 31/01/2012 dell'importo di € 1.300,50, alla Società 28 58 SECURITY S.r.l. per rimborso permessi fruiti dall'Ass.re Com.le, Sig. Abate Nicolò, nel corso dell'anno 2011; a seguito determina n. 440/2011 di impegno di spesa.	Amm.va
91	07/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta COSTRUZIONI EDILI di Di Bella Giovanni Andrea, per lavori di rifacimento, per messa in sicurezza, del muro in Via Risorgimento prospiciente terreno di proprietà del Sig. Di Mauro Antonino. Impegno di spesa di € 3.200,00, giusto preventivo prot. n. 418 del 13/01/2012.	Tec. Il.pp.
92	07/02/2012	Liquidazione fattura n. 03 del 26/01/2012, dell'importo di € 1.996,50, alla Ditta SPAMPINATO Santi Stefano, per lavori di manutenzione all'impianto di riscaldamento presso i locali della Scuola Media di Piazza Marconi; a seguito determina n. 01/2012 di affidamento lavori.	Tec. Il.pp.

93	07/02/2012	Liquidazione fattura n. 19/2011, dell'importo di € 2.920,00, all'ing. REINA FRANCESCO, per incarico professionale di coordinamento in fase di esecuzione dei Cantieri di Lavoro; a seguito determina sindacale n. 43/2011 di conferimento incarico.	Tec. II.pp.
94	09/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Elettrauto SPINA & CAPIZZI s.n.c., per sistemazione bussola nel Bus Urbano targato CZ500SZ, giusto preventivo prot. 92/PM del 26/01/2012, dell'importo complessivo di € 387,20.	Vigilanza
95	09/02/2012	Impegno di spesa - di massima - di € 400,00, per acquisto biglietti A.S.T. in favore degli anziani aventi diritto; a seguito delibera G.M. n. 8/2012 di concessione biglietti ai richiedenti.	Amm.S.S.
96	09/02/2012	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività importo di € 4.277,00.	Amm.S.S.
97	09/02/2012	Liquidazione fattura n. 9912/2011 dell'importo di € 600,64 e nota di credito n. 9913/2011, dell'importo di € 7,53, per un totale definitivo di € 593,11, all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale - Mese di Dicembre 2011; a seguito determina n. 22/11.	Amm.S.S.
98	09/02/2012	Liquidazione somma di € 5.805,48, indennità di presenza ai Consiglieri comunali per l'anno 2011.	Amm.va
99	09/02/2012	Liquidazione fattura di € 5.926,80, alla F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - mese di Dicembre 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 349/2011.	Amm.va
100	09/02/2012	Affidamento alla EDK Editore S.r.l. della fornitura di volumi "Guida ANCI e Codice Coordinato dei Contratti pubblici" necessari per gli Uffici comunali. Impegno di spesa di € 268,47, giusto preventivo prot. n. 1047 del 31/01/2012.	Amm.va
101	10/02/2012	Affidamento alla Tipografia LA GRAFICA - Belpasso, per la fornitura di manifesti in occasione del Carnevale 2012, giusto preventivo di spesa, ns. prot. 1148 del 01/02/2012, dell'importo complessivo di € 157,30; a seguito delibera G.M. n. 10 del 02/02/2012, di autorizzazione programma per le iniziative del Carnevale 2012.	Amm.va
102	10/02/2012	Affidamento alla Ditta RE DI COPPE per fornitura materiale vario relativo al Carnevale 2012, giusto preventivo di spesa ns. prot. 802 del 25/01/2012, dell'importo complessivo di € 423,50; a seguito delibera G.M. n. 10 del 02/02/2012, di autorizzazione programma per le iniziative del Carnevale 2012.	Amm.va
103	10/02/2012	Affidamento alla Ditta Metropolitan Generation srl, Acireale CT, per servizio diffusione musicale per tutto il periodo del Carnevale 2012, giusto preventivo di spesa, prot. 874 del 26/01/2012, dell'importo complessivo di € 1.815,00; a seguito delibera G.M. n. 10/2012 di approvazione programma per le iniziative del Carnevale 2012.	Amm.va
104	10/02/2012	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA n. 2302744106 del 18/01/2012, prot. n. 1252 del 03/20/2012, dell'importo di € 877,00, relativa al consumo di energia elettrica Uffici Sede comunale - Mese di Dicembre 2011.	Amm.va
105	10/02/2012	Affidamento diretto alla Tipografia LA GRAFICA di Terranova Vincenzo, Belpasso CT, per fornitura modulistica. Impegno di spesa - di massima - di € 950,00 IVA compresa.	Amm.va



106	10/02/2012	Liquidazione fattura n. 08-2012 del 31/01/2012, dell'importo di € 1.508,37, alla Libreria Allia Elisabetta, Misterbianco - CT - per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
107	10/02/2012	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 4° trimestre 2011, importo complessivo di € 197,69.	Amm.va
108	10/02/2012	Concessione contributo di € 500,00, all'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" di Piano Tavola per acquisto materiale vario per piccola cancelleria e prodotti di pulizia, in favore della scuola dell'Infanzia di Via Sorrentino - Anno scolastico 2011/2012 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
109	10/02/2012	Impegno di spesa di € 944,64, per pagamento diritti SIAE - permesso n. 06752230, per le tre serate di intrattenimento musicale presso il locale salone comunale, in occasione del Carnevale 2012.	Amm.va
110	10/02/2012	Affidamento alla Ditta Battiato Santo - P.zza S. Antonio Abate, n. 11, Sede -, per la fornitura di materiale relativo al Carnevale 2012, giusto preventivo di spesa ns. prot. 805/2012 di € 85,00 IVA compresa.	Amm.va
111	10/02/2012	Liquidazione fattura n. 002/2012, dell'importo di € 1.531,80, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per la fornitura di attrezzature informatiche, installazione e riparazione vari uffici; a seguito determina del C.S. n. 22 del 16/01/2012.	Amm.va
112	10/02/2012	Affidamento alla Ditta Emporio Agrario Squillaci per fornitura materiale vario per addobbi relativo al Carnevale 2012, giusto preventivo di spesa, prot. n. 875 del 26/01/2012, dell'importo complessivo di € 557,99, a seguito delibera G.M. n. 10/2012 di autorizzazione programma iniziative del Carnevale 2012.	Amm.va
113	10/02/2012	Impegno di spesa di € 97.751,16, per indennità Sindaco, Assessori, Presidente C.C., anno 2012.	Amm.va
114	10/02/2012	Liquidazione fatture nn. 121/A e 122/A del 20/01/2012 dell'importo complessivo di € 870,84, alla VIDEOBANK Belpasso, per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/02/2012 al 04/05/2012; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va
115	10/02/2012	Affidamento diretto alla ditta SAE s.n.c. per fornitura servizio Bus, in favore degli anziani per la tratta Camporotondo Etneo - Belpasso, in occasione di due spettacoli teatrali e la tratta Camporotondo Etneo - Catania per due spettacoli televisivi presso le Ciminiere di Catania, importo complessivo di € 940,00, giusto preventivo di spesa prot. n. 1429/2012.	Amm.S.S.
116	10/02/2012	Affidamento alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - Catania, per la fornitura ed installazione di attrezzature informatiche per l'Ufficio del Segretario Comunale. Impegno di spesa di € 877,25 IVA compresa, giusto preventivo prot. n. 1048/2012.	Amm.va
117	10/02/2012	Impegno di spesa - anno 2012 - dell'importo di € 7.000,00, per servizio postale SMA - senza materiale affrancatura, per la posta prioritaria, posta raccomandata e atti giudiziari, con pagamento anticipato, tramite il servizio Bolgetta - POSTE ITALIANE SpA presso Ufficio Postale di Camporotondo Etneo. Autorizzazione all'Ufficio Ragioneria ad effettuare i relativi versamenti.	Amm.va

118	10/02/2012	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2011, importo complessivo di € 228,62, utenze di Piazza S. Antonio e Cimitero.	Tec. Il.pp.
119	10/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta Karnak Italia s.r.l. - Torriana RN, per acquisto Toner per stampante Samsung SCX 4824 FN - Impegno di spesa di € 196,02.	Vigilanza
120	10/02/2012	Affidamento diretto all'Istituto di Vigilanza privata ANCR, con sede operativa nella Strada Provinciale 14 di 95040 Piano Tavola - Belpasso, per servizio di piantonamento fisso in occasione del Carnevale 2012, per le serate del 16-18-19 e 21 febbraio 2012, spesa presuntiva di € 250,00.	Vigilanza
121	13/02/2012	Impegno di spesa di € 230,00, per partecipazione del Responsabile Area Amm.va, al Seminario organizzato dall'ARETE', che si terrà in data 13/02/2012 a Catania.	Amm.va
122	13/02/2012	Impegno di spesa di € 230,00, per partecipazione del Responsabile Area Contabile, al Seminario sul tema "La finanza locale dall'anno 2012; I documenti di programmazione 2012/2014; Le norme finanziarie Regionali", organizzato dall'ARETE', che si terrà in data 13/02/2012 a Catania.	Contabile
123	13/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta EDK EDITORE S.r.l., per la fornitura di manuali e abbonamenti on.line - anno 2012, per l'Ufficio di Ragioneria - prezzo complessivo € 1.422,32.	Contabile
124	13/02/2012	Trattativa privata univoca per l'affidamento di due spettacoli teatrali per gli anziani di questo Comune all'Associazione Teatrale La Vecchia Lira. Impegno di spesa di € 726,00 IVA compresa.	Amm.S.S.
125	17/02/2012	Impegno di spesa di € 2.000,00 e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
126	17/02/2012	Liquidazione nota n. 00031/2012, alla Società Pubbliservizi S.p.A. per rimborso permessi fruiti dall'ex Assessore comunale, sig. Bruno Santo, nei mesi da Maggio ad Agosto 2011, importo complessivo di € 7.783,80; a seguito determina n. 440/2011 di impegno di spesa.	Amm.va
127	17/02/2012	Liquidazione spesa di € 285,00, relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2012.	Amm.va
128	17/02/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio presso l'Associazione J.F. Kennedy di Acireale, al Sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G., importo complessivo di € 583,68; a seguito determina n. 480/2011 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
129	17/02/2012	Liquidazione fattura n. 9/2012 dell'importo di € 9.607,40, alla Ditta Nuova Segnaletica Siciliana s.n.c., per fornitura e posa in opera di dossi rallentatori e relativa segnaletica stradale; a seguito determina n. 235/2011 di affidamento ed impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
130	17/02/2012	Liquidazione fatture n. 000101-CT/2011 e n. 000157-CT/2011, dell'importo complessivo di € 2.832,00, alla Ditta JOLLY BOX s.r.l., per la fornitura di n. 4 monoblocchi per uso spogliatoio per i Cantieri Regionali di Lavoro; a seguito determina n. 72/2011 di affidamento fornitura ed impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
131	17/02/2012	Liquidazione fattura n. 01/2012 dell'importo di € 1.875,00, all'ing. Reina Francesco, con studio in Belpasso, Via XIX Traversa, n. 4, per incarico di consulenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; a seguito determina sindacale n. 54/2011 di incarico.	Tec. Il.pp.

132	17/02/2012	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Dicembre 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti, a seguito nota della Simeto Ambiente SpA prot. 7512/2010 dell'importo mensile di € 43.531,02.	Tec. Urb.
133	20/02/2012	Liquidazione fatture n. 3/2012, ns. prot. n. 1157/2012 di € 206,60 e n. 4/2012, ns. prot. n. 1753/2012 di € 103,29, per un importo complessivo di € 309,89, alla Cartolibreria LA FENICE di Piano Tavola - Belpasso, per fornitura libri di testo alunni scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329,2011.	Amm.va
134	20/02/2012	Liquidazione rimborso di € 215,04 per spese di Viaggio al Sig. Ventura Antonino per trasporto della figlia Ventura Venera presso l'Unione Italiana Ciechi - Centro di riabilitazione, con sede in Catania, a seguito determina n. 483 del 09/12/2011 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
135	22/02/2012	Concessione dei permessi ex art. 33, comma 3 della Legge n. 104 del 05/02/1992 alla dipendente Signorello Maria Concetta.	Amm.va
136	22/02/2012	Affidamento diretto alla Ditta CAMPIONE MICHELE ANDREA - CT, per fornitura di n. 3 stampanti. Impegno di spesa di € 940,00, come da allegato preventivo n. 9 del 07/02/2012, ns. prot. n. 1554/2012.	Amm.va
137	22/02/2012	Liquidazione somma di € 98,56, per rimborso spese di viaggio presso l'Istituto O.D.A. di Catania, al Sig. Ventura Antonino per il trasporto della figlia Ventura Venera; a seguito determina n. 486 del 09/12/2011.	Amm.S.S.
138	22/02/2012	Affidamento diretto all'Istituto di Vigilanza privata ANCR, con sede operativa nella Strada Provinciale 14 di 95040 Piano Tavola - Belpasso, per servizio di piantonamento fisso in occasione del Carnevale 2012, ad integrazione della determina n. 18 del 07/02/2012. Spesa presuntiva € 144,00, IVA compresa.	Vigilanza
139	22/02/2012	Liquidazione somma di € 4.305,58, alla Polizia Municipale per incentivo economico ex art. 13 L.R: 17/90, anno 2010.	Vigilanza
140	27/02/2012	Ripartizione, anno 2010, Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex artt. 15 e 17 CCNL 01/04/99, somma quantificata in € 41.999,52.	Amm.va
141	27/02/2012	Liquidazione somma di € 115,20 per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Esabella Sandra per trasporto del proprio figlio Pappalardo Filippo presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di Sant'Agata Li Battiati; a seguito determina n. 514 del 30/12/2011.	Amm.S.S.
142	27/02/2012	Liquidazione somma di € 172,80 per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Esabella Sandra per trasporto del proprio figlio Pappalardo Mirko presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di Sant'Agata Li Battiati; a seguito determina n. 471 del 09/12/2011.	Amm.S.S.
143	27/02/2012	Liquidazione avviso di pagamento di € 612,11, in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2012 per tramite di EQUITALIA NORD S.p.A. Agente della Riscossione Tributi della Provincia di Verona.	Contabile
144	01/03/2012	Integrazione impegno di spesa di € 189,48, determina C.S. n. 575/2010 di affidamento servizio di assistenza e manutenzione sulle procedure di gestione software alla HALLEY Consulting, a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA - Anno 2012.	Amm.va

145	01/03/2012	Liquidazione fattura di € 5.732,17, alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per canone di assistenza software e hardware, dal 01/10/2011 al 31/12/2011; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 575/2010.	Amm.va
146	01/03/2012	Liquidazione somma di € 204,16, per rimborso spese di viaggio presso l'Associazione Assistenziale Villa Sandra di Paternò, alla sig.ra Caltabiano Agata; a seguito determina n. 475 del 09/12/2011.	Amm.S.S.
147	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 02/2012 di € 85,00, alla Ditta Battiato Santo Tabacchi, P.zza S. Antonio Abate, n. 11 - Camporotondo Etneo, per fornitura materiale relativo al carnevale 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 66/2012.	Amm.va
148	01/03/2012	Liquidazione fattura AST, n. 33/2012, di € 3.221,20, per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Febbraio 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 350/2011.	Amm.va
149	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 2303858993 dell'8/02/2012, di € 837,55 all'ENEL ENERGIA SPA - Uffici Sede - Mese di Gennaio 2012.	Amm.va
150	01/03/2012	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per un importo complessivo di € 1.554,38, per la fornitura di gas metano per gli Uffici comunali e Scuole locali. - Periodo Novembre 2011/Gennaio 2012.	Amm.va
151	01/03/2012	Liquidazione diritti SIAE di Paternò, permesso n. 06752230 del 03/02/2012, dell'importo di € 944,64, per manifestazioni Carnevale 2012; a seguito determina Area Amm.va n. 65/2012.	Amm.va
152	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 03 del 17/02/2012 dell'importo di € 397,60, alla ditta Santo Battiato Tabacchi, P.zza S. A. Abate, Camporotondo, per fornitura biglietti in favore degli anziani aventi diritto e residenti, a seguito determina n. 50 del 06/02/2012.	Amm.S.S.
153	01/03/2012	Liquidazione somma di € 211,20 per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina, in terapia riabilitativa presso l'Associazione Assistenziale Villa Sandra di Paternò; a seguito determina n. 469 del 09/12/2011.	Amm.S.S.
154	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 266 del 14/12/2011, dell'importo di € 1.800,00, alla ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
155	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 10 del 19/01/2012 dell'importo di € 181,50, alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per la fornitura di n. 10 berretti per gli appartenenti alla Protezione Civile comunale; a seguito determina C.S. n. 138 del 22/12/2011.	Vigilanza
156	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 47 del 06/02/2012 dell'importo di € 387,20 alla Ditta Officina Meccanica di Spina & Capizzi, per lavori di riparazione nel Bus Urbano targato CZ500SZ; a seguito determina C.S. n. 16 del 05/02/2012.	Vigilanza
157	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 24 del 06/02/2012 dell'importo di € 1.508,88, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per manutenzione ordinaria del Piaggio Porter targato BG741VM; a seguito determina C.S. n. 15 del 26/01/2012.	Vigilanza
158	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 23 del 06/02/2012 dell'importo di € 165,04 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per manutenzione ordinaria dello ScuolaBus targato DD494SW; a seguito determina C.S. n. 14 del 30/02/2012.	Vigilanza

159	01/03/2012	Liquidazione fattura n. 629 del 09/01/2012 dell'importo di € 124,98 alla Ditta Ancitel, La rete dei Comuni Italiani, per adesione al servizio per la consultazione archivio veicoli rubati e banca dati Ania, per l'anno 2012.	Vigilanza
160	01/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta PULVIRENTI MARIA C. s.a.s., Officina autorizzata Iveco, per attivazione e taratura dei cronotachigrafi negli ScuolaBus targati DD494SW e DD495SW, per un importo di € 484,00, come da preventivi prott. nn. 228 e 233/PM del 28/02/2012.	Vigilanza
161	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 200284 del 02/02/2012, dell'importo di € 226,88, alla Ditta SIVIBUS, Officina Meccanica Autorizzata IVECO, fornitura materiale di consumo per gli ScuolaBus targati DD494SW e DD495SW; a seguito determina C.S. n. 13 del 25/01/2012.	Vigilanza
162	02/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per lavori di sistemazione sedile anteriore destro nello ScuolaBus targato DD495SW, giusto preventivo prot. n. 186/P.M. dell'11/02/2012, dell'importo complessivo di € 125,24.	Vigilanza
163	02/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per lavori di sistemazione sedile anteriore destro nello ScuolaBus targato DD494SW, giusto preventivo prot. n. 187/P.M. dell'11/02/2012, dell'importo complessivo di € 108.90.	Vigilanza
164	02/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda - Belpasso, per fornitura, sostituzione di n. 2 gomme più convergenza nello ScuolaBus targato DD494SW, per un importo complessivo di € 300,25, giusto preventivo prot. n. 235/P.M. del 29/02/2012.	Vigilanza
165	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 978/2931 del 10/02/2012, dell'importo complessivo di € 196,02, alla Ditta KarnaK Italia s.r.l., acquisto toner stampante, per il Comando Polizia Municipale; a seguito determina C.S. n. 17 del 07/02/2012.	Vigilanza
166	02/03/2012	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 840,24, alla Ditta CELNETWORK S.r.l., per la fornitura di Banca dati on-line, per il Segretario comunale; a seguito determina C.S. n. 380/2011.	Amm.va
167	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 047 del 06/02/2012, dell'importo complessivo di € 859,10, alla Ditta STE s.r.l. di Catania, per ampliamento di un interno del centralino telefonico Siemens da dedicare al fax presso l'Ufficio AA. GG.; a seguito determina C.S. n. 41/2012 di affidamento.	Amm.va
168	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 15 del 13/02/2012, dell'importo complessivo di € 157,30, alla Tipografia LA GRAFICA di Terranova Vincenzo - Belpasso, per fornitura manifesti Carnevale 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 57/2012.	Amm.va
169	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 0050 del 13/02/2012, dell'importo di € 423,50, alla Ditta RE DI COPPE di Sebastiano Pirruccio - Catania, per fornitura materiale vario Carnevale 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 58/2012.	Amm.va
170	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 16 del 13/02/2012, dell'importo di € 950,00, alla Tipografia LA GRAFICA di Terranova Vincenzo - Belpasso, per fornitura modulistica; a seguitodetermina C.S. n. 61/2012.	Amm.va

171	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 97 del 13/02/2012, dell'importo di € 230,00, alla ARETE' s.r.l., per la partecipazione del Capo Settore dell'Area Amm.va, D.ssa Rapisarda Maria, al seminario svoltosi a Catania in data 13/02/2012; a seguito determina C.S. n. 74/2012.	Amm.va
172	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 009 del 23/02/2012, dell'importo di € 877,25, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, Catania, per la fornitura ed installazione di n. 1 P.C. per l'Ufficio del Segretario comunale; a seguito determina C.S. n. 72/2012.	Amm.va
173	02/03/2012	Liquidazione fattura n. 22/11 del 13/01/2012 ns. prot. 1405 del 07/02/2012, dell'importo di € 1.583,50, al Revisore dei Conti, Dott. Scaglione A., per rimborso spese - Anno 2011; a seguito delibera C.C. n. 3 del 21/02/2011.	Amm.va
174	05/03/2012	Liquidazione fattura n. 01 del 23/02/2012, dell'importo di € 1.815,00, alla Ditta Metropolitan Generation srl, per fornitura servizio diffusione musicale Carnevale 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 59/2012.	Amm.va
175	05/03/2012	Liquidazione fattura n. 02/2012 dell'importo complessivo di € 240,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di gennaio 2012; a seguito determina C.S. n. 127 del 05/12/2011 di affidamento.	Vigilanza
176	05/03/2012	Liquidazione fattura n. 03/2012 dell'importo complessivo di € 240,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di febbraio 2012; a seguito determina C.S. n. 127 del 05/12/2011 di affidamento.	Vigilanza
177	07/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta PULVIRENTI MARIA C. s.a.s., Officina autorizzata Iveco, per sistemazione sportello destro nello ScuolaBus targato DD495SW, per un importo di € 512,73, come da preventivo prot. n. 256/PM del 05/03/2012.	Vigilanza
178	07/03/2012	Liquidazione fattura n. 505 del 31/01/2012 di € 871,20 della ditta Celnetwork srl di Pescara, per la fornitura abbonamento, anno 2012, alla banca dati on-line "Omnia", per l'Ufficio di Ragioneria; a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 35 del 18/11/2010.	Contabile
179	07/03/2012	Liquidazione fattura n. 96 del 13/02/2012, dell'importo di € 230,00, all'ARETE' s.r.l. per quota di partecipazione al seminario del 13/02/2012, sul tema "La Finanza locale dell'anno 2012. I documenti di programmazione 2012/2014"; a seguito determina del responsabile servizio finanziario n. 03 del 10/02/2012.	Contabile
180	07/03/2012	Liquidazione fattura n. 4952/2931 del 10/02/2012 di € 158,73 alla EDK Editore srl per la fornitura "Manuale del Ragioniere 2012", "Agenda 2012" e "Quaderno la manovra finanziaria 2012" per l'Ufficio di Ragioneria; a seguito determina C.S. n. 04 del 10/02/2012.	Contabile
181	07/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura, installazione e configurazione Kaspersky antivirus 2012, per 5 utenti. - Impegno di spesa di € 847,00, giusto preventivo prot. n. 2453 del 02/03/2012.	Amm.va
182	07/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura ed installazione di un P.C. presso l'Ufficio Tributi ed un apparecchio FAX per l'Ufficio protocollo. - Impegno di spesa di € 998,25, come da preventivi prott. nn. 2454 e 2455 del 02/03/2012.	Amm.va

183	08/03/2012	Affidamento diretto prestazione professionale senza pretese di compenso, a costo zero per questa Amm.ne, all'Avv. Ivan Ficicchia, con studio in Via Conte Ruggero, n. 81 - Catania, incarico legale per recupero oneri concessori non versati P.E. 16/2005 e 25/2007.	Tec. Urb.
184	09/03/2012	Liquidazione straordinario, anno 2010, effettuato dai dipendenti comunali, art. 38 CCNL 14/09/2000 e art. 14 CCNL 01/04/99; giusta determina del Responsabile Area Amm.va n. 561/2010 di impegno di spesa per la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ex artt. 15/17 CCNL 01/04/99.	Amm.va
185	09/03/2012	Liquidazione indennità di responsabilità ex art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 01/04/99, anno 2010; giusta determina del Responsabile Area Amm.va n. 561/2010 di impegno di spesa per costituzione Fondo, ex artt. 15/17 CCNL 01/04/99.	Amm.va
186	09/03/2012	Liquidazione al personale P.M. indennità di turnazione ex art. 17, c. 2, lett. d) CCNL 01/04/99, art. 22 CCNL 14/09/2000, anno 2010; giusta determina del Responsabile Area Amm.va n. 561/2010 di impegno di spesa per costituzione Fondo, ex artt. 15/17 CCNL 01/04/99.	Amm.va
187	09/03/2012	Liquidazione al personale P.M. corrispettivo per servizio di cui all'art. 18, commi 1 e 2 del vigente CCDI e art. 24, commi 1 e 2 CCNL 14/09/00, anno 2010; giusta determina del Responsabile Area Amm.va n. 561/2010 di impegno di spesa per costituzione Fondo, ex artt. 15/17 CCNL 01/04/99.	Amm.va
188	09/03/2012	Liquidazione indennità di responsabilità ex art. 17, lett. l), CCNL 01/04/99, art. 36 CCNL 22/01/04, anno 2010; giusta determina del Responsabile Area Amm.va n. 561/2010 di impegno di spesa per costituzione Fondo, ex artt. 15/17 CCNL 01/04/99.	Amm.va
189	09/03/2012	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica, utilizzati in lavori utili alla collettività; a seguito determina C.S. n. 221/2011 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
190	12/03/2012	Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone. Approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante. Le modifiche previste, conservando la natura originaria del progetto, conseguono i seguenti importanti obiettivi: velocità di realizzazione delle opere e facilità di montaggio e smontaggio della struttura; ottimizzazione dello smaltimento delle acque piovane; miglioramento della fruibilità delle aule e della pulizia delle stesse.	Tec. Il.pp.
191	12/03/2012	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2011, fattura n. 31976 emessa il 02/02/2012, dell'importo di € 23,73.	Tec. Il.pp.
192	12/03/2012	Liquidazione fattura n. 25/11 dell'importo di € 7.904,12, alla Ditta TechLab Works S.a.s. Di Luigi Tummino e C. - Trecastagni, per la fornitura di n. 2 telecamere (n. 2 panoramiche e n. 2 lettura targhe) per il controllo di Via Sorrentino.	Tec. Il.pp.
193	12/03/2012	Revoca in toto della Determinazione del Responsabile Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 11 del 13/01/2012, di liquidazione fatture all'Arch. Aglianò Francesco, per errata fatturazione.	Tec. Il.pp.
194	12/03/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mesi di Novembre - Dicembre 2011, importo complessivo € 12.148,70.	Tec. Il.pp.

195	12/03/2012	Liquidazione fattura n. 01 dell'11/01/2012, dell'importo di € 1.800,00, alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco, gestito dall'Area Vigilanza; a seguito determina n. 133/2011 di affidamento.	Vigilanza
196	12/03/2012	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza, per una spesa totale di € 1.800,00 IVA compresa.	Vigilanza
197	12/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori di manutenzione nel Bus Urbano targato CZ500SZ, importo complessivo di € 181,50.	Vigilanza
198	12/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nello ScuolaBus targato DD494SW, importo complessivo di € 60,50.	Vigilanza
199	12/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nello ScuolaBus targato DD495SW, importo complessivo di € 60,50.	Vigilanza
200	14/03/2012	Liquidazione fattura n. 14 del 23/02/2012 dell'importo di € 557,99, all'Emporio Agrario Squillaci, Camporotondo Etneo, per fornitura materiale vario Carnevale 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 68/2012.	Amm.va
201	14/03/2012	Liquidazione fattura n. 2499 del 29/02/2012, dell'importo di € 1.276,60, alla Ditta Gruppo Giodicart srl - Divisione Didattica - con sede in Trani (BA), per una prima fornitura di arredamento scolastico; a seguito determinazione Area Amm.va n. 26/2012.	Amm.va
202	14/03/2012	Impegno di spesa e liquidazione per erogazione Bonus di € 1.000,00, per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, L.R. N. 10/03. 1°Quadrimestre - Anno 2011 .	Amm.S.S.
203	16/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per la fornitura di n. 4 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di ragioneria e tributi, importo complessivo di € 756,25, giusto preventivo prot. n. 851/2012/Rag. del 05/03/2012.	Contabile
204	16/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta RE DI COPPE, CT - per la fornitura di materiale per premiazione "Campionato Sociale 2012 - Scuderia Corse". - Impegno di spesa di € 653,40, IVA compresa, giusto preventivo prot. 2773 del 13/03/2012.	Amm.va
205	16/03/2012	Liquidazione polizza n. 2127 30 52509814 dell'importo di € 502,13, per la copertura assicurativa della MotoApe targata CT163532, alla Ditta UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale di Paternò - Anno 2010; a seguito determina C.S. n. 59 del 29/06/2010 di impegno di spesa.	Vigilanza
206	16/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda - Belpasso, per fornitura, sostituzione treno di gomme, più convergenza nel Bus Urbano targato CZ500SZ, per un importo complessivo di € 840,25, giusto preventivo prot. n. 273/P.M. del 09/03/2012.	Vigilanza
207	16/03/2012	Liquidazione fattura n. 03 del 01/03/2012 di € 2.768,48 compresa ritenuta d'acconto, per competenze tecniche, all'ing. Francesco Zuccarello, con studio in Misterbianco, CT, per conferimento incarico definizione documentazione pratica sanatoria edilizia bene confiscato alla mafia; giusta determina n. 03 del 20/01/2012.	Tec. Urb.



208	16/03/2012	Cantiere di lavoro regionale n. 1000370/CT-71. Liquidazione ricevuta n. 139/2011 di € 2.170,00, all'Ente Scuola Edile Catania, per contributo per la "Formazione 16 ore" relativa al Cantiere di lavoro regionale per lavori di sistemazione dell'area a verde nel villaggio S. Antonio Abate.	Tec. II.pp.
209	16/03/2012	Cantiere di lavoro regionale n. 1000371/CT-72. Liquidazione ricevuta n. 140/2011 di € 2.984,00, all'Ente Scuola Edile Catania, per contributo per la "Formazione 16 ore" relativa al Cantiere di lavoro regionale per la gestione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - I^ Stralcio.	Tec. II.pp.
210	16/03/2012	Cantiere di lavoro regionale n. 1000372/CT-73. Liquidazione ricevuta n. 141/2011 di € 3.046,00, all'Ente Scuola Edile Catania, per contributo per la "Formazione 16 ore" relativa al Cantiere di lavoro regionale per i lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - II^ Stralcio.	Tec. II.pp.
211	16/03/2012	Cantiere di lavoro regionale n. 1000373/CT-74. Liquidazione ricevuta n. 142/2011 di € 3.800,00, all'Ente Scuola Edile Catania, per contributo per la ormazione 16 ore" relativa al Cantiere di lavoro regionale per lavori di completamento del parco giochi e della villetta siti nel prolungamento del V.le Della Regione.	Tec. II.pp.
212	26/03/2012	Cantiere di lavoro regionale n. 1000370/CT-71. Liquidazione fattura n. 57 del 14/03/2012 dell'importo di € 90,00 per fornitura di registri per la gestione del Cantiere di lavoro regionale per lavori di sistemazione dell'area a verde nel villaggio S. Antonio Abate. - Ditta NEW EVENT & GRAPH snc.	Tec. II.pp.
213	26/03/2012	Cantiere di lavoro regionale n. 1000371/CT-72. Liquidazione fattura n. 58 del 14/03/2012 dell'importo di € 90,00 per fornitura di registri per la gestione del Cantiere di lavoro regionale per la gestione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - I^ Stralcio. - Ditta NEW EVENT & GRAPH snc.	Tec. II.pp.
214	26/03/2012	Cantiere di lavoro regionale n. 1000372/CT-73. Liquidazione fattura n. 59 del 14/03/2012 dell'importo di € 90,00 per fornitura di registri per la gestione del Cantiere di lavoro regionale per la gestione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - II^ Stralcio. - Ditta NEW EVENT & GRAPH snc.	Tec. II.pp.
215	26/03/2012	Cantiere di lavoro regionale n. 1000373/CT-74. Liquidazione fattura n. 60 del 14/03/2012 dell'importo di € 90,00 per fornitura di registri per la gestione del Cantiere di lavoro regionale per lavori di completamento del parco giochi e della villetta siti nel prolungamento del V.le Della Regione. - Ditta NEW EVENT & GRAPH snc.	Tec. II.pp.
216	26/03/2012	Liquidazione fattura n. 33/2011 dell'importo di € 2.323,20, alla Ditta IDROTHERM IMPIANTI del geom. Sciacca Samuele, per lavori idraulici e manutenzione presso la Scuola Materna di Via A. Diaz e Scuola Media di Piazza Marconi.	Tec. II.pp.
217	26/03/2012	Liquidazione fattura n. 427 del 13/10/2011, dell'importo di € 1.200,00, alla Ditta OSAnet s.r.l., per servizio di elaborazione e produzione degli ordinativi di pagamento inerenti i Cantieri Regionali di Lavoro - Software GE.CA.	Tec. II.pp.

218	26/03/2012	Liquidazione in acconto, fatture n. 63/2011 dell'importo di € 704,59 e n. 64/2011 di € 571,50, per un importo complessivo di € 1.276,09, alla Ditta Squillaci Alfio Vito - Emporio Agrario, per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico, strade e Cimitero Comunale; a seguito determina n. 273/2010 di affidamento.	Tec. Il.pp.
219	26/03/2012	Liquidazione fattura n. 300/2010 dell'importo di € 1.000,00, alla Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi, per interventi di manutenzione impianto ascensore installato nell'edificio municipale - anno 2010.	Tec. Il.pp.
220	26/03/2012	Liquidazione fattura n. 389/2011 dell'importo di € 792,00, alla Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi, per interventi di manutenzione straordinaria impianto ascensore in uso presso l'edificio municipale.	Tec. Il.pp.
221	26/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione ordinaria nello ScuolaBus targato DD495SW, giusto preventivo prot. 291/PM del 15/03/2012, dell'importo complessivo di € 244,42.	Vigilanza
222	26/03/2012	Recepimento verbale di gara ad asta pubblica ed affidamento servizio di copertura assicurativa automezzi comunali, in carico all'Autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza, per l'anno 2012, all'Agenzia assicurativa UGF Assicurazioni divisione UNIPOL di Paternò, per un importo totale di € 9.542,05.	Vigilanza
223	26/03/2012	Liquidazione fatture nn. 242/16 e 247/16 del 01/03/2012, dell'importo complessivo di € 484,00, alla Ditta PULVIRENTI MARIA & C. s.a.s., Officina autorizzata IVECO, per il servizio di controllo periodico Tachigrafo negli ScuolaBus targati DD494SW e DD495SW; a seguito determina di affidamento n. 27/2012.	Vigilanza
224	26/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori vari nello ScuolaBus targato CT928549, al prezzo complessivo di € 121,00, giusto preventivo prot. 305/PM del 15/03/2012.	Vigilanza
225	26/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, sostituzione n. 2 batterie, più lavori di revisione elettrica nell'autobotte della Protezione Civile targata CT871452, al prezzo complessivo di € 508,20, giusto preventivo prot. 306/PM del 15/03/2012.	Vigilanza
226	26/03/2012	Liquidazione somma di € 230,40 alla sig.ra Capuano Geltrude per rimborso spese di trasporto del proprio figlio, Carrabotta Andrea presso l'Istituto Villa Sandra - Centro di riabilitazione con sede in S. Giovanni La Punta; a seguito determina n. 478/2011.	Amm.S.S.
227	26/03/2012	Affidamento diretto alla Ditta SAE snc - Belpasso, per servizio trasporto dei partecipanti alla Corri Catania, in data 15/04/2012. Impegno di spesa di € 242,00, giusto preventivo prot. 2887/2012.	Amm.va
228	26/03/2012	Concessione contributo di € 600,00 a titolo di beneficenza, al Comitato organizzatore A.S.D. Corri Catnia 2012, per la manifestazione del 15/04/2012 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
229	26/03/2012	Concessione contributo di € 2.000,00 all'Associazione UILDM - Sez. di Catnia, in occasione dell'ottava Giornata Nazionale contro la Distrofia Muscolare - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va

230	26/03/2012	Concessione contributo una tantum di € 800,00, alla locale Parrocchia, finalizzato a sostenere le spese necessarie per le varie funzioni religiose. Impegno di spesa.	Amm.va
231	26/03/2012	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria IV <sup>^</sup> trimestre 2011, importo di € 5.809,30.	Amm.va
232	26/03/2012	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria III <sup>^</sup> trimestre 2011, importo di € 516,60.	Amm.va
233	26/03/2012	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria II <sup>^</sup> trimestre 2011, importo di € 928,05.	Amm.va
234	26/03/2012	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria I <sup>^</sup> trimestre 2011, importo di € 5.096,26.	Amm.va
235	29/03/2012	Liquidazione fatture n. 116/A del 28/12/2011, dell'importo di € 475,15 e n. 06/A del 10/02/2012, dell'importo di € 206,58, per un totale complessivo di € 681,73, alla Cartoleria MARCHESE MOTTA di Rapisarda A.M. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
236	29/03/2012	Liquidazione fattura n.8/A del 01/03/2012, dell'importo di € 103,29, alla Cartoleria MARCHESE MOTTA di Rapisarda A.M. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
237	29/03/2012	Liquidazione fattura n. 0101/2012, dell'importo di € 653,40, alla Ditta Re di Coppe - CT - per fornitura materiale vario premiazione Campionato Sociale 2012 - Scuderia Corse, organizzato dall'Amm.ne com.le in data 18/03/2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 122/2012.	Amm.va
238	29/03/2012	Liquidazione fattura n. 05 del 02/03/2012, dell'importo di € 41,32, della Libreria BLANDINI LUIGI per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
239	29/03/2012	Liquidazione fattura n. 31/12 dell'importo di € 719,99, alla ditta S.A.E. s.n.c. relativa alla fornitura di servizio Bus per trasporto anziani presso il teatro ABC di CT e teatro comunale di Belpasso; a seguito determina n. 71/12 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
240	29/03/2012	Liquidazione fattura AST, n. 58/2012, di € 3.374,90, per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Marzo 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 350/2011.	Amm.va
241	29/03/2012	Liquidazione fattura n. 03 del 26/01/2012, dell'importo di € 12.463,50, alla Ditta LUISSAN Soc. Coop. a.r.l. CT, per esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e smontaggio dell'illuminazione artistica nel territorio comunale - Natale 2011; a seguito determina C.S. n. 460/2011.	Amm.va
242	29/03/2012	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA SPA per uffici e scuole locali - Periodo Gennaio - Febbraio 2012, importo complessivo di € 1.207,51.	Amm.va
243	29/03/2012	Liquidazione fattura n. 4950/2931 del 10/02/2012, dell'importo di € 268,47, alla ditta EDK Editore srl, per fornitura di volumi per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 56/2012.	Amm.va
244	29/03/2012	Affidamento diretto per urgenti interventi straordinari al verde pubblico a seguito avverse condizioni atmosferiche. Impegno di spesa di € 6.655,00, giusto preventivo prot. 2910/2012 della ditta Soc. Agr. C.O.MES. S.r.l.	Tec. Il.pp.

245	02/04/2012	Affidamento diretto alla Ditta L'ANTINFORTUNISTICA di Russo Pasqualina - S. Pietro Clarenza, CT - per fornitura valigette di pronto soccorso per le scuole elementari, controllo e ricarica estintori. Impegno di spesa di € 824,62, giusto preventivo prot. n. 3209 del 27/03/2012.	Tec. II.pp.
246	02/04/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport - mese di Dicembre 2011 e Gennaio 2012, Importo complessivo di € 17.150,01.	Tec. II.pp.
247	02/04/2012	Affidamento diretto alla Ditta Battiato Santo Tabacchi, della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali, per un importo complessivo di € 913,60, giusto preventivo prot. n. 3302 del 29/03/2012.	Amm.S.S.
248	02/04/2012	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, CT - per assistenza tecnica a varie postazioni. Impegno di spesa di € 586,85, giusto preventivo ns. prot. n. 3204 del 26/03/2012.	Amm.va
249	02/04/2012	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, CT - per fornitura toner, attrezzature informatiche ed installazione. Impegno di spesa di € 1.082,95, giusto preventivo prot. n. 3205 del 26/03/2012.	Amm.va
250	03/04/2012	Affidamento diretto alla Ditta Autotrasporti Zuccaro & C. snc, per urgente intervento di rimozione e spostamento di un ficus adiacente al palazzo municipale, per un importo di € 300,00, IVA compresa.	Vigilanza
251	03/04/2012	Liquidazione fatture EDK Editore srl, dell'importo complessivo di € 1.079,32, per la fornitura abbonamento riviste elettroniche, per l'anno 2012, a "Finanza Locale & Controllo", "Formula Contabilità" e "Formula Tributi" per l'Ufficio di Ragioneria; a seguito determina C.S. n. 04/2012 di affidamento fornitura.	Contabile
252	03/04/2012	Liquidazione fattura n. 018 del 26/03/2012, dell'importo di € 756,25, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT - per la fornitura di n. 4 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria e Tributi; a seguito determina C.S. n. 09 del 13/03/2012.	Contabile
253	04/04/2012	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività, importo di € 4.439,50; a seguito determina C.S. n. 221 del 06/06/2011 di impegno di spesa per l'attività dei progetti.	Amm.S.S.
254	04/04/2012	Liquidazione fattura n. 9/2011, dell'importo di € 247,90, alla Cartolibreria LA FENICE di Piano Tavola - Belpasso, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
255	04/04/2012	Liquidazione fattura n. 45/2012 dell'importo di € 1.057,34 all'O.D.A. Opera Diocesana Assistenza per rette di trasporto handicappati, IV trimestre 2011, a seguito determina C.S. n. 344/2011 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
256	04/04/2012	Rinnovo servizio di manutenzione impianto ascensore installato nell'edificio municipale - anno 2012. Impegno di spesa di € 1.100,00. - Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori e Montacarichi s.r.l. - CT.	Tec. II.pp.
257	04/04/2012	Liquidazione in acconto fattura n. 19/2012 di € 220,23 alla Ditta Squillaci Alfio Vito - Emporio Agrario - Camporotondo Etneo, per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico, strade e Cimitero comunale.	Tec. II.pp.

258	05/04/2012	Lavori di riqualificazione del Centro Storico con annesso Palmento. Liquidazione fattura n. 1 del 29/02/2012, dell'importo di € 15.921,15, per onorario progettazione definitiva, all'Arch. Aglianò Francesco.	Tec. Il.pp.
259	05/04/2012	Liquidazione fattura n. 852 del 26/01/2011 dell'importo totale di € 2.000,67, all'ENEL SOLE per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - mese di Dicembre 2011.	Tec. Il.pp.
260	05/04/2012	Liquidazione fattura n. 390 del 08/11/2011, dell'importo totale di € 230,00, alla ARETE' s.r.l. - CT - per la partecipazione del Responsabile Area Amm.va, D.ssa Maria Rapisarda, al seminario svoltosi a Catania in data 08/11/2011; a seguito determina C.S. n. 407/2011.	Amm.va
261	05/04/2012	Liquidazione fattura n. 106 del 02/01/2012, dell'importo di € 5.732,17 alla HALLEY CONSULTING s.r.l., per canone assistenza software e hardware, dal 01/01/2012 al 31/03/2012; a seguito determina del C.S. Amm.vo n. 575/2010 e n. 85/2012.	Amm.va
262	05/04/2012	Liquidazione fattura n. 016/2012, dell'importo 847,00, alla ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT - per fornitura, installazione e configurazione n. 7 Kaspersky antivirus 2012 5 Utenti; a seguito determina C.S. n. 111/2012.	Amm.va
263	05/04/2012	Liquidazione fatture n. 017/2012 dell'importo di € 181,50 e n. 019/2012 dell'importo di € 816,75, per un importo complessivo di € 998,25, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT - per la fornitura ed installazione di n. 1 P.C. per l'Ufficio Tributi e n. 1 multifunzione per l'Ufficio protocollo; a seguito determina C.S. n. 112/2012.	Amm.va
264	05/04/2012	Liquidazione fattura n. 020/2012 dell'importo di € 586,85 alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT - per assistenza tecnica a varie postazioni; a seguito determina C.S. n. 142/2012.	Amm.va
265	05/04/2012	Liquidazione fattura n. 021/2012 dell'importo di € 1.082,95 alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT - per fornitura toner, attrezzature informatiche ed installazione; a seguito determina C.S. n. 143/2012.	Amm.va
266	06/04/2012	Liquidazione fattura n. 3792 del 28/03/2012, dell'importo di € 1.276,60, alla Ditta Gruppo Giodicart srl - per completamento fornitura di arredamento scolastico; a seguito determinazione Area Amm.va n. 26/2012.	Amm.va
267	06/04/2012	Liquidazione fattura n. 1398/2012 dell'importo di € 593,11 all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una assistente sociale a seguito determina n. 43/12. - Mese di febbraio 2012.	Amm.S.S.
268	16/04/2012	Liquidazione fattura n. 108 del 28/02/2012, dell'importo complessivo di € 940,00, alla Ditta Campione Michele Andrea - CT -, per la fornitura di n. 3 stampanti per gli uffici comunali; a seguito determina del C.S. n. 82/2012.	Amm.va
269	16/04/2012	Liquidazione contributo forfetario variabile "pro capite" di € 1.575,56, compresa ritenuta d'acconto e IRAP, ai cinque rilevatori del 15^ Censimento generale della popolazione 2011 e delle abitazioni; a seguito determina di impegno n. 401/2011.	Amm.va
270	16/04/2012	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per un importo complessivo di € 2.212,19, per la fornitura di gas metano per gli Uffici comunali e Scuole locali. - Periodo 18 Gennaio 2012 - 16 Marzo 2012.	Amm.va

271	16/04/2012	Integrazione impegno di spesa di € 84,30 e liquidazione per pagamento tasse di registrazione contratto Rep. N. 21/2011 di cessione bonaria del terreno relativo all'area interessata alla realizzazione di una Scuola Media in V.le G. Falcone - Ditta Guidetti Graziella.	Tec. II.pp.
272	17/04/2012	Impegno di spesa di € 2.690,50, per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
273	17/04/2012	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. per l'importo complessivo di € 2.367,50, relative agli uffici comunali e scuole locali - 2° bimestre 2012.	Amm.va
274	17/04/2012	Liquidazione fattura n. 05 del 04/04/2012, dell'importo di € 913,60, alla ditta Battiato Santo Tabacchi, relativa alla fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali; a seguito determina del Capo Settore Amm.vo n. 141/2012.	Amm.S.S.
275	17/04/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 737,28, alla sig.ra Sciuto Deborah per il trasporto del proprio figlio Bellia Flavio presso l'Associazione A.I.A.S. - Centro di riabilitazione di Acireale; a seguito determina n. 19/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
276	17/04/2012	Liquidazione fattura n. 1314 del 29/02/2012 di € 1.064,80, alla Celnetwork srl di Pescara, per la fornitura abbonamenti, anno 2012, a banche dati e riviste on-line per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 36 del 18/11/2010.	Contabile
277	19/04/2012	Liquidazione Polizze per la copertura assicurativa degli automezzi comunali in carico all'autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza, alla Ditta UNIPOL Assicurazioni. Importo complessivo di € 9.542,05; a seguito determina del Responsabile Area di Vigilanza n. 07/2012.	Vigilanza
278	19/04/2012	Liquidazione fattura n. 08/2012 dell'importo di € 240,00, al C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di Marzo 2012; a seguito determina C.S. n. 127 del 05/12/2012.	Vigilanza
279	19/04/2012	Liquidazione fattura n. 6190/2931 del 17/02/2012 dell'importo di € 137,94, alla Ditta EDK Editrice, per abbonamento alla rivista elettronica PL.Com, per il Comando di Polizia Municipale; a seguito determina C.S. n. 135/2011 di impegno di spesa.	Vigilanza
280	19/04/2012	Liquidazione fattura n. 87 del 02/03/2012 dell'importo di € 151,25, alla Ditta Carrozzeria & Officina meccanica F.lli Raccuia Carmelo & Salvatore, per lavori nella Fiat Uno targata CTA20665; a seguito determina C.S. n. 08/2012 di impegno di spesa.	Vigilanza
281	19/04/2012	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza, per una spesa totale di € 1.800,00 IVA compresa.	Vigilanza
282	19/04/2012	Liquidazione fattura n. 52 del 28/03/2012 dell'importo di € 1.800,00, alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza; a seguito determina C.S. n. 139/2011 di impegno di spesa.	Vigilanza
283	19/04/2012	Liquidazione fattura n. 57 del 16/03/2012 dell'importo di € 244,42, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello ScuolaBus targato DD495SW; a seguito determina C.S. 43/2012.	Vigilanza

284	19/04/2012	Liquidazione fattura n. 348/16 del 23/03/2012 dell'importo di € 512,73, alla Ditta Pulvirenti Maria C. s.a.s. - Officina autorizzata IVECO, per lavori nello Scuolabus Targato DD495SW; a seguito determina C.S. n. 35/2012 di impegno di spesa.	Vigilanza
285	19/04/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello ScuolaBus targato DD494SW, al prezzo complessivo di € 64,86, giusto preventivo prot. 416/PM del 06/04/2012.	Vigilanza
286	19/04/2012	Liquidazione contributo ordinario fisso ai componenti l'Ufficio comunale del 15^ Censimento generale della popolazione 2011 e delle abitazioni, importo di € 4.411,00, ripartita secondo le percentuali definite nella determinazione n. 409/2011.	Amm.va
287	19/04/2012	Integrazione determinazione n. 145/2012, specificando che le somme da liquidare sono "LORDE".	Amm.va
288	19/04/2012	Liquidazione contributo - una tantum - di € 800,00 alla locale Parrocchia per varie funzioni religiose; a seguito determina Resp. Area Amm.va n. 127/2012 di impegno di spesa.	Amm.va
289	19/04/2012	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 2011/2012 agli aventi diritto, pari ad € 324,79 mensili per mesi cinque, per un importo complessivo di € 1.623,95.	Amm.S.S.
290	20/04/2012	Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2011 e dagli esercizi 2010 e precedenti da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2011 - Art. 228, comma 3, del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267.	Contabile
291	30/04/2012	Liquidazione fattura n. 15 del 16/04/2012 dell'importo di € 41,32, alla Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta - Piano Tavola - Belpasso, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
292	30/04/2012	Liquidazione fattura n. 2311048561/2012 dell'importo di € 678,95, all'ENEL ENERGIA SPA Uffici Sede - Mese di Marzo 2012.	Amm.va
293	30/04/2012	Liquidazione fattura n. 15/2012 dell'importo di € 1.694,00, alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, Pedara, per servizio informativo a mezza display luminoso in Piazza S. Antonio Abate, Camporotondo - 1°acconto anno 2012.	Tec. Il.pp.
294	30/04/2012	Liquidazione fattura n. 44 del 30/03/2012 dell'importo di € 300,00, alla Ditta Autotrasporti ZUCCARO & C. snc, Catania - per lavori di spostamento e riposizionamento pianta di Ficus; a seguito determina del C.S. Area di Vigilanza n. 44/2012.	Vigilanza
295	08/05/2012	Affidamento diretto alla Ditta STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali, giusto preventivo prot. n. 4111 del 30/04/2012 di € 1.723,26, IVA compresa.	Amm.va
296	08/05/2012	Liquidazione fattura n. 76/2011 dell'importo complessivo di € 387,20, alla Ditta D.S. SPORT s.r.l., per la fornitura di materiale sportivo; giusta determina di affidamento Area Amm.va n. 187/2011.	Amm.va
297	08/05/2012	Liquidazione fattura n. 104/2011 dell'importo complessivo di € 464,00, alla Ditta D.S. SPORT s.r.l., per la fornitura di materiale sportivo; giusta determina di affidamento Area Amm.va n. 195/2011.	Amm.va

298	08/05/2012	Liquidazione fattura n. 130/2011 dell'importo complessivo di € 330,00, alla Ditta D.S. SPORT s.r.l., per la fornitura di abbigliamento sportivo; giusta determina di affidamento Area Amm.va n. 277/2011.	Amm.va
299	08/05/2012	Liquidazione fattura n. 195/2011 dell'importo complessivo di € 313,50, alla Ditta D.S. SPORT s.r.l., per la fornitura di abbigliamento sportivo; giusta determina di affidamento Area Amm.va n. 360/2011.	Amm.va
300	08/05/2012	Liquidazione fattura A.S.T. n. 81/2012 dell'importo complessivo di € 2.612,40, per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Aprile 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 350/2011.	Amm.va
301	08/05/2012	Liquidazione nota n. 913/12 di € 1.473,00, alla Società 2858 SECURITY S.r.l. per rimborso permessi fruiti dall'Assessore comunale, sig. Abate rag. Nicolò, nel corso del 1° trimestre 2012.	Amm.va
302	08/05/2012	Liquidazione fatture nn. 648/A e 650/A del 23/04/2012, alla VIDEOBANK per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/05/2012 al 04/08/2012, importo complessivo di € 870,84; a seguito determina C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Amm.va
303	08/05/2012	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività, per un importo di € 1.085,00; a seguito determina n. 221/2011 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
304	08/05/2012	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività, per un importo di € 2.672,00; a seguito determina n. 160/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
305	08/05/2012	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico in Viale A. De Gasperi in Camporotondo Etneo, sistemazione e pavimentazione di Via G. Verga nella frazione di Piano Tavola. Approvazione Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa Costruzioni SAITTA Antonino, giusta fattura n. 03/2012 dell'importo di € 361,94.	Tec. Il.pp.
306	08/05/2012	Affidamento diretto per urgenti interventi di scerbamento di alcune aree di proprietà comunale, come prestazione occasionale ai Sigg. Di Guardo Antonino, Pellegrino Benedetto e Fichera Santo. Impegno di spesa di € 1.800,00.	Tec. Il.pp.
307	08/05/2012	Impegno di spesa di € 1.578,00 per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - periodo 02/05/2012-31/05/2012.	Amm.S.S.
308	09/05/2012	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 1° trimestre 2012, importo complessivo di € 164,44.	Amm.va
309	09/05/2012	Affidamento diretto alla Ditta S.A.E. s.n.c. - Società Autoservizi Etnei, per noleggio di n. 2 minibus G.T. con conducente in data 12/05/2012, in occasione del pellegrinaggio a Mompilieri. Impegno di spesa di € 220,00, IVA compresa, giusto preventivo ns. prot. n. 4323/2012.	Amm.va
310	09/05/2012	Affidamento diretto alla Ditta S.A.E. s.n.c. - Società Autoservizi Etnei, per servizio trasporto dei partecipanti alla "Infiorata di Noto" in data 20/05/2012. Impegno di spesa di massima di € 1.686,00, IVA compresa, giusto preventivo ns. prot. n. 3726 del 16/04/2012.	Amm.va



311	09/05/2012	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 1°trimestre 2012, importo totale di € 209,32.	Tec. Il.pp.
312	09/05/2012	Affidamento diretto al Geom. Zuccarello Pierluca, con studio in Misterbianco, per incarico di frazionamento particelle per ampliamento area cimiteriale. Impegno di spesa di € 4.874,63, giusta schema di parcella ns. prot. 3540 del 06/04/2012.	Tec. Urb.
313	09/05/2012	Liquidazione fattura n. 77 del 20/04/2012, dell'importo di € 64,86, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuolabus targato DD494SW; a seguito determina C.S. n. 57/2012.	Vigilanza
314	09/05/2012	Liquidazione fattura n. 54 del 23/04/2012, dell'importo di € 508,20, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nell'autobotte targata CT871452; a seguito determina C.S. n. 48/2012.	Vigilanza
315	10/05/2012	Liquidazione fattura n. 53 del 23/04/2012, dell'importo di € 121,00, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nello Scuolabus targato CT928549; a seguito determina C.S. n. 47/2012.	Vigilanza
316	10/05/2012	Liquidazione fattura n. 52 del 23/04/2012, dell'importo di € 60,50, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nello Scuolabus targato DD495SW; a seguito determina C.S. n. 40/2012.	Vigilanza
317	10/05/2012	Liquidazione fattura n. 51 del 23/04/2012, dell'importo di € 181,50, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nel Bus urbano targato CZ500SZ; a seguito determina C.S. n. 38/2012.	Vigilanza
318	10/05/2012	Liquidazione fattura n. 50 del 23/04/2012, dell'importo di € 60,50, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nello Scuolabus targato DD494SW; a seguito determina C.S. n. 39/2012.	Vigilanza
319	10/05/2012	Liquidazione fattura n. 178 del 03/05/2012, dell'importo di € 125,24, alla Ditta Carrozzeria & Officina meccanica F.lli Raccuia Carmelo & Salvatore, per lavori nello Scuolabus targato DD495SW; a seguito determina C.S. n. 31/2012.	Vigilanza
320	10/05/2012	Liquidazione fattura n. 179 del 03/05/2012, dell'importo di € 108,90, alla Ditta Carrozzeria & Officina meccanica F.lli Raccuia Carmelo & Salvatore, per lavori nello Scuolabus targato DD494SW; a seguito determina C.S. n. 32/2012.	Vigilanza
321	14/05/2012	Affidamento diretto della fornitura di polizza assicurativa - infortuni e rischi civili verso terzi, in favore di n. 3 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in prestazioni occasionali. Impegno di spesa di € 299,65, periodo dall'8/05/2012 all'8/06/2012. Agenzia CARIGE ASSICURAZIONI, Corso Italia, 135 - Catania.	Tec. Il.pp.
322	14/05/2012	Liquidazione fattura n. 1396/2012 e relativa nota di credito n. 1397/2012, per un totale di € 1.584,48, alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di febbraio 2012; a seguito determina C.S. n. 08/2011.	Tec. Il.pp.
323	14/05/2012	Liquidazione fattura n. 11529/2931 del 23/03/2012 di € 148,45, alla EDK Editore srl per la fornitura abbonamento alla banca dati, per l'anno 2012, "Bilancio web" per l'Ufficio di Ragioneria; a seguito determina C.S. n. 04/2012.	Contabile

324	14/05/2012	Liquidazione fatture n. 3681/2010 dell'importo di € 105,00 e n. 3882/2010 dell'importo di € 180,00, per un totale complessivo di € 285,00, alla Celnetwork srl per la fornitura della modulistica ICI 2010, per l'Ufficio Tributi; a seguito determina C.S. n. 15/2010.	Contabile
325	14/05/2012	Liquidazione fattura n. 614/2012 dell'importo di € 3.380,00, alla Halley Consulting srl per la fornitura del Software ICI addestramento del personale e caricamento Banca dati anni 2003/2010; a seguito determina C.S. n. 41/2010.	Contabile
326	16/05/2012	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Gennaio 2012 di € 42.132,41 per espletamento servizio gestione integrata rifiuti alla Simeto Ambiente S.p.A. - CT.	Tec. Urb.
327	16/05/2012	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Febbraio 2012 di € 42.132,41 per espletamento servizio gestione integrata rifiuti alla Simeto Ambiente S.p.A. - CT.	Tec. Urb.
328	16/05/2012	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Marzo 2012 di € 42.132,41 per espletamento servizio gestione integrata rifiuti alla Simeto Ambiente S.p.A. - CT.	Tec. Urb.
329	16/05/2012	Impegno di spesa e liquidazione spese di € 202,00 all'Agenzia delle Entrate per spese di registrazione, procedura esecutiva mobiliare n. 432/09, promossa dalla Sicula Trasporti contro questo Comune.	Tec. Urb.
330	17/05/2012	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 2011/2012 agli aventi diritto.	Amm.S.S.
331	23/05/2012	Affidamento diretto alla ditta SAE snc - Belpasso, per fornitura servizio Bus per trasporto degli anziani presso il teatro comunale di Belpasso, per due spettacoli teatrali in data 26/05/2012 e 23/06/2012. Impegno di spesa di € 440,00, giusto preventivo prot. 4652/2012.	Amm.S.S.
332	23/05/2012	Trattativa privata univoca per l'affidamento di due spettacoli teatrali per gli anziani di questo Comune all'Associazione Teatrale La Vecchia Lira. Impegno di spesa di € 726,00 IVA compresa; giusto allegato preventivo prot. n. 4485 del 15/05/2012.	Amm.S.S.
333	23/05/2012	Liquidazione fatture n. 230/2012 e n. 231/2012, dell'importo complessivo di € 1.775,07 IVA compresa, alla ditta RUSSO ALFIO -CT- per la fornitura di materiale di consumo, arredi e manutenzione; a seguito determina C.S. n. 510 del 28/12/2011.	Amm.va
334	23/05/2012	Liquidazione fattura n. 144 del 14/05/2012, dell'importo di € 220,00 IVA compresa, alla ditta S.A.E. snc - Società Autoservizi Etnei, per noleggio di n. 2 minibus G.T. con conducente, in data 12/05/2012, per il pellegrinaggio a Mompilieri; a seguito determina C.S. n. 180/2012.	Amm.va
335	23/05/2012	Liquidazione fattura n. 106 del 04/05/2012, dell'importo di € 242,00 IVA compresa, alla ditta S.A.E. snc per fornitura servizio in data 15/04/2012, per la manifestazione Corri Catania; a seguito determina Area Amm.va n. 124/2012.	Amm.va
336	23/05/2012	Concessione contributo di € 750,00 per varie finalità, all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza, in favore delle locali scuole - Anno scolastico 2011/2012 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va

337	23/05/2012	Affidamento diretto alla Ditta GRIFO COSTRUZIONI di Tringali Salvatore - Mascalucia, per manutenzione del manto stradale di un tratto di Via Garibaldi e Vico Mazzini ed altri siti di viabilità urbana - Impegno di spesa di € 10.275,31 IVA inclusa.	Tec. II.pp.
338	23/05/2012	Liquidazione fattura n. 426/2012 dell'importo di € 824,62 IVA compresa, alla Ditta L'ANTINFORTUNI- STICA di Russo Pasqualina di San Pietro Clarenza, per la fornitura di valigette di pronto soccorso per le Scuole Elementari, controllo e ricarica estintori; a seguito determina C.S. n. 48/2012.	Tec. II.pp.
339	23/05/2012	Liquidazione fattura n. 121561/2012, dell'importo di € 23,73, all'ACOSET per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2012.	Tec. II.pp.
340	23/05/2012	Liquidazione fattura n. 43/2012 dell'importo di € 3.500,00, presentata dall'Avv.to ANDREA LO FASO, a saldo spese per competenze a difesa del Comune di Camporotondo Etneo, nel giudizio contro il Sig. Cantone Alfredo.	Vigilanza
341	24/05/2012	Appalto dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico in Viale A. De Gasperi in Camporotondo Etneo, sistemazione e pavimentazione di Via G. Verga nella frazione di Piano Tavola. Liquidazione competenze tecniche di € 531,00, al geom. Alecci Silvestro, in qualità di RUP.	Tec. II.pp.
342	28/05/2012	Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2012.	Tec. Urb.
343	31/05/2012	Realizzazione del parcheggio esterno e degli accessi di fruizione della Scuola Media di Viale G. Falcone. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo composto da parere tecnico, validazione progetto, quadro economico e prenotazione della spesa.	Tec. II.pp.
344	31/05/2012	Affidamento diretto alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli - Belpasso, per sostituzione lampada videoproiettore in uso presso il salone comunale. Impegno di spesa di € 358,46, giusto preventivo prot. n. 4123/2012.	Tec. II.pp.
345	01/06/2012	Lavori per la realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione indennità di € 17.820,00, per cessione bonaria terreno - Ditta GUIDETTI GRAZIELLA.	Tec. II.pp.
346	01/06/2012	Realizzazione del parcheggio esterno e degli accessi di fruizione della Scuola Media di Viale G. Falcone. Richiesta di autorizzazione al diverso utilizzo del residuo per ribasso d'asta del Mutuo Cassa DD. PP. Pos. 455086200.	Tec. II.pp.
347	01/06/2012	Liquidazione fattura n. 107/12, dell'importo di € 220,00, alla ditta "S.A.E. s.n.c." relativa alla fornitura di servizio Bus in favore degli anziani; a seguito determina C.S. n. 71/2012.	Amm.S.S.
348	01/06/2012	Liquidazione fattura di € 660,00, all'Associazione Teatrale La Vecchia Lira, per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 51 del 06/02/2012.	Amm.S.S.
349	01/06/2012	Affidamento alla FORUM MEDIA EDIZIONI srl della fornitura di volumi "Lavoro Pubblico: Dirigenti e Dipendenti nella nuova Pubblica Amm.ne" per gli Uffici comunali. Impegno di spesa di € 250,00.	Amm.va
350	01/06/2012	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura ed installazione di materiale informatico. - Impegno di spesa di € 1.179,75 IVA compresa, giusto preventivo prot. n. 4515/2012.	Amm.va

351	01/06/2012	Affidamento alla Ditta KAPPAGI di Cassarà Giuseppe, Bronte - CT, per fornitura di n. 400 cappellini e n. 60 magliette per i partecipanti al grest estivo 2012, organizzato dalla Parrocchia S. Antonio Abate con il contributo dell'Ente. Impegno di spesa di € 847,00, giusto preventivo prot. 4893/2012.	Amm.va
352	01/06/2012	Affidamento alla Ditta RE DI COPPE di Sebastiano Pirruccio - CT, per fornitura di n. 200 medaglie ricordo per i partecipanti al grest estivo 2012, organizzato dalla Parrocchia S. Antonio Abate con il contributo dell'Ente. Impegno di spesa di € 242,00, giusto preventivo prot. 4894/2012.	Amm.va
353	01/06/2012	Liquidazione fattura n. 3336/2012, dell'importo di € 711,36 e nota di credito all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale - mese di Aprile 2012; a seguito determina n. 43/2012.	Amm.S.S.
354	01/06/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Marzo - Aprile 2012. Importo complessivo € 1.029,26.	Amm.va
355	01/06/2012	Liquidazione fattura A.S.T. n. 107/2012 dell'importo di € 2.199,10, per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Maggio 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 350/2011.	Amm.va
356	01/06/2012	Liquidazione fattura n. 4440A/2012 dell'importo di € 302,00, al Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 1°trimestre 2012.	Amm.va
357	01/06/2012	Liquidazione fattura n. 155/2012 dell'importo di € 1.386,00, alla Ditta SAE snc per fornitura servizio in data 20/05/2012 per la manifestazione dell'Infiorata a Noto; a seguito determinazione Area Amm.va n. 181/2012.	Amm.va
358	01/06/2012	Liquidazione fattura n. 27/2012 dell'importo di € 500,00, a RistoSicily S.r.l. - CT (Prestipino Cafè), per fornitura rinfresco in occasione del Meeting Fiat 500 del 10/09/2011; a seguito determina C.S. n. 330/2011.	Amm.va
359	01/06/2012	Affidamento alla CARIGE ASSICURAZIONI - Agenzia di Catania, per fornitura polizza assicurativa per manifestazione "Passeggiata in bicicletta" in data 03/06/2012. - Impegno di spesa di € 250,00.	Amm.va
360	06/06/2012	Affidamento alla HALLEY Informatica srl della fornitura servizio "Assistenza normativa 2012" per tutti i settori del Comune. Impegno di spesa di € 726,00, giusto allegato preventivo di spesa, ns. prot. n. 5015/2012.	Amm.va
361	06/06/2012	Impegno di spesa di € 1.578,00 per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - periodo 05/06/2012-30/06/2012.	Amm.S.S.
362	06/06/2012	Liquidazione somma di € 1.573,00, periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività; a seguito determina C.S. n. 173/2012.	Amm.S.S.
363	06/06/2012	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. per l'importo complessivo di € 2.587,50, relative agli uffici comunali e scuole locali - 3°bimestre 2012.	Amm.va
364	11/06/2012	Impegno di spesa di € 610,00 e affidamento alla ditta Informatica D'Augusta Perna - Agente Maggioli, per n. 4 pomeriggi, per gestione e manutenzione del sistema INA-SAIA, presso l'ufficio dei servizi demografici.	Amm.va

365	11/06/2012	Liquidazione polizza n. 801105026/2012 dell'importo di € 250,00, alla CARIGE ASSICURAZIONI - Agenzia di Catania, per la copertura assicurativa dei partecipanti alla "Passeggiata in bicicletta", svoltasi in data 03/06/2012; a seguito determina C.S. n. 202/2012.	Amm.va
366	11/06/2012	Liquidazione somma di € 299,65, per polizze assicurative infortuni e rischi verso terzi, in favore di n. 3 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in prestazioni occasionali. - CARIGE ASSICURAZIONI SpA - Licciardello Insurance SaS; a seguito determina n. 58/2012.	Tec. ll.pp.
367	19/06/2012	Affidamento diretto PUBLIKOMPASS per pubblicazione sul quotidiano LA SICILIA di un annuncio per gli auguri del 90° compleanno di un ex Sindaco. Impegno di spesa pari ad € 302,50 compreso IVA.	Amm.va
368	19/06/2012	Liquidazione fattura dell'importo di € 62,50 IVA compresa alla "FORUM MEDIA EDIZIONE srl" , con sede in Verona, per la fornitura del 1° volume di aggiornamento sul Lavoro Pubblico; a seguito determinazione Area Amm.va n.191/2012.	Amm.va
369	19/06/2012	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA SpA per fornitura gas metano per gli Uffici comunali e Scuole locali - Periodo 09 Novembre 2011- 17 Maggio 2012 - Importo complessivo di € 1.699,28.	Amm.va
370	19/06/2012	Piano di censimento dell'area su cui insistono i Capannoni dell'area Artigianale - Catastazione opifici. Approvazione schema di " richiesta di offerta" a mezzo del quale verranno invitati tecnici professionisti a formulare offerta per la prestazione professionale relativa alla catastazione di n.25 opifici (vecchi e nuovi) afferenti la Zona Artigianale in questo Comune. Prenotazione della complessiva spesa presunta pari ad € 18.876,00.	Tec.ll.pp.
371	19/06/2012	Liquidazione per urgenti lavori di scerbamento di alcune aree di proprietà comunale, della somma complessiva di € 1.800,00, ripartita in € 600,00 cadauno, per i tre incaricati della prestazione lavorativa occasionale, Sigg. Di Guardo Antonino, Pellegrino Benedetto e Fichera Santo; a seguito determina Settore LL.PP. n. 56/2012.	Tec.ll.pp.
372	26/06/2012	Liquidazione contributo alla Parrocchia, dell'importo di € 3.000,00, a concorrenza dell'anticipo già liquidato di € 2.000,00, per un totale complessivo di € 5.000,00, in occasione della Visita Pastorale di S.E. l' Arcivescovo, mese di Dicembre 2011.n occasione del Presepe Vivente - Natale 2011.	Amm.va
373	26/06/2012	Liquidazione contributo alla Parrocchia, dell'importo di € 7.000,00, in occasione del Presepe Vivente realizzato nel Natale 2011.	Amm.va
374	29/06/2012	Liquidazione fattura n.12/2012 dell'importo di € 240,00 IVA compresa, all'Associazione Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari) per servizio antirandagismo svolto nel territorio comunale nel mese di Aprile 2012.	Vigilanza
375	29/06/2012	Liquidazione fattura n.13/2012 dell'importo di € 240,00 IVA compresa, all'Associazione Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari) per servizio antirandagismo svolto nel territorio comunale nel mese di Maggio 2012.	Vigilanza

376	29/06/2012	Lavori per la realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione indennità per complessivi € 5.769,00, per cessione bonaria terreno - Ditta BRUNO ROSA ( € 2.307,60) ed integrazione quota Ditta CONSOLI ANTONIO E CONSOLI MARIA ( € 1.153,80 cadauno).	Tec.II.pp.
377	09/07/2012	Impegno di spesa di € 5.278,00, per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità; a seguito delibera G.M. n. 25/2012.	Amm.S.S.
378	09/07/2012	Affidamento diretto per fornitura e configurazione di un portale per la consultazione dell'archivio delle targhe acquisite dalle telecamere lettura targhe. Impegno di spesa di € 1.815,00. Ditta TechLab Works S.a.s. di Luigi Tummino & C.	Tec.II.pp.
379	09/07/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per la fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Orologio, Palasport - mesi di Gennaio-Febrero 2012. Importo di € 9.813,28. Note di credito.	Tec.II.pp.
380	09/07/2012	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Aprile 2012 espletamento servizio gestione integrata rifiuti. Importo di € 42.132,41.	Tec. Urb.
381	09/07/2012	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Maggio 2012 espletamento servizio gestione integrata rifiuti. Importo di € 42.132,41.	Tec. Urb.
382	09/07/2012	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Giugno 2012 espletamento servizio gestione integrata rifiuti. Importo di € 42.132,41.	Tec. Urb.
383	10/07/2012	Liquidazione fattura n. 663/2012 dell'importo di € 5.732,17 alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per assistenza software e hardware, canone dal 01/04/2012 al 30/06/2012; a seguito determinazioni del C.S. Amm.vo n. 575/2010 e n. 85/2012.	Amm.va
384	10/07/2012	Liquidazione somma di € 1.573,00, periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività; a seguito determina C.S. n. 207/2012.	Amm.S.S.
385	10/07/2012	Liquidazione somma di € 2.002,00, periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività; a seguito determina C.S. n. 217/2012.	Amm.S.S.
386	10/07/2012	Presenza atto fatture relative al mese di Aprile e liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Maggio 2012, per un importo complessivo di € 1.298,03.	Amm.va
387	10/07/2012	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa di € 220,00, per la fornitura delle carte d'identità 2 semestre anno 2012.	Amm.va
388	10/07/2012	Affidamento diretto per fornitura nuovi telecomandi per cancello automatico presso la locale Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa di € 479,16. - Ditta AUTOMATION SERVICE di Mario Rascunà.	Tec. II.pp.
389	10/07/2012	Servizio accesso banche dati: ACI - P.R.A. - Anno 2012. Impegno di spesa di € 422,00.	Vigilanza
390	16/07/2012	Realizzazione del parcheggio esterno e degli accessi di fruizione della Scuola Media di Viale G. Falcone. Affidamento diretto dei lavori all'Impresa RICCIARDELLO Carmelo - Brolo (ME). Importo totale del progetto € 195.792,23.	Tec. II.pp.
391	17/07/2012	Affidamento diretto alla Ditta DE NUNZIO Antonino per lavori di ripristino e manutenzione straordinaria delle caditoie stradali trasversali dell'impianto di smaltimento acque piovane a seguito trascorsi eventi alluvionali. Impegno di spesa di € 3.509,70.	Tec. II.pp.

392	17/07/2012	Liquidazione fatture dell'importo di € 87,09, alla Ditta CELNETWORK S.r.l. per la fornitura di Banca dati on-line per il Segretario comunale; a seguito determina C.S. n. 380/2011.	Amm.va
393	17/07/2012	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.723,26, IVA compresa alla Ditta STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A., per la fornitura di materiale vario di cancelleria; a seguito determinazione Area Amm.va n.168/2012.	Amm.va
394	18/07/2012	Impegno di spesa di € 247,68 per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
395	18/07/2012	Impegno di spesa di € 183,04 per rette rimborso spese di viaggio sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.
396	18/07/2012	Impegno di spesa di € 225,28 per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Grillo Lorena per la madre sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.
397	18/07/2012	Impegno di spesa di € 358,40 per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
398	18/07/2012	Impegno di spesa di € 112,64 per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ricceri Tiziana per il figlio Passochiuso Gabriel.	Amm.S.S.
399	18/07/2012	Impegno di spesa di € 844,80 per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
400	18/07/2012	Impegno di spesa di € 737,28 per rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto Giuseppe.	Amm.S.S.
401	18/07/2012	Impegno di spesa di € 215,04 per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
402	18/07/2012	Impegno di spesa di € 134,90 per rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
403	18/07/2012	Impegno di spesa di € 109,44 per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.S.S.
404	18/07/2012	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività. Importo complessivo di € 3.276,00.	Amm.S.S.
405	18/07/2012	Liquidazione fatture di € 440,00 alla ditta S.A.E. snc relative alla fornitura di servizio Bus in favore degli anziani; a seguito determina C.S. n. 183/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
406	18/07/2012	Liquidazione fattura di € 338,80 alla CELNETWORK srl per fornitura abbonamento, anno 2012, alla banca dati "Paweb" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 35 del 18/11/2010.	Contabile
407	24/07/2012	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre 2012.	Amm.S.S.
408	24/07/2012	Liquidazione note F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mesi da Gennaio a Maggio 2012, per un importo complessivo di € 30.078,30; a seguito determinazione Area Amm.va n. 349/2011.	Amm.va
409	24/07/2012	Liquidazione fattura dell'importo di € 302,50, alla ditta PUBLIKOMPASS, per pubblicazione messaggio augurale sul quotidiano LA SICILIA; giusta determina di affidamento Area Amm.va n. 197/2012.	Amm.va
410	24/07/2012	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 4° bimestre 2012, importo complessivo di € 2.749,50.	Amm.va

411	24/07/2012	Servizi informativi telematici di base ANCITEL - Anno 2012, impegno di spesa di massima di € 410,00 per quota di accesso al sistema informatico alla Banca dati ACI-PRA per due trimestri 2012.	Vigilanza
412	24/07/2012	Impegno di spesa e liquidazione spese di registrazione di € 190,00, procedura esecutiva n. 120/2009, emessa dal Tribunale di - CT - Sez. distaccat di Belpasso, promossa dalla Sicula Trasporto contro questo Comune.	Tec. Urb.
413	26/07/2012	Liquidazione fattura alla ditta Cantelli s.r.l., per la fornitura di uno schedario metallico a cassettoni, per cartellini carte d'identità, importo complessivo di € 592,00; a seguito determina C.S. n. 320/2010.	Amm.va
414	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 98,56, per rimborso spese di trasporto presso l'Ist. O.D.A. di Catania, al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera, a seguito determina n. 232 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
415	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 215,04, per rimborso spese di trasporto presso l'Unione Italiana Ciechi di Catania, al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera, a seguito determina n. 231 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
416	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 737,28, al sig. Pennisi Gaetano G. per trasporto del proprio figlio Pennisi Concetto G. presso l'Ass.ne J.F. Kennedy di Acireale; a seguito determina n. 230 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
417	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 109,44, alla sig.ra Ensabella Sandra, per trasporto del proprio figlio Pappalardo Filippo presso l'Ist. Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati; a seguito determina C.S. n. 233 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
418	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 331,52, alla sig.ra Emmanuele Rita, per trasporto del proprio figlio Caruso Mattia presso l'Ist. O.D.A. di Catania; a seguito determina n. 513 del 30/12/2011.	Amm.S.S.
419	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 247,68, alla sig.ra Ensabella Sandra, per trasporto del proprio figlio Pappalardo Mirko presso l'Ist. Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati; a seguito determina C.S. n. 224 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
420	26/07/2012	Liquidazione fattura dell'importo di € 7.272,00, alla Ditta SPAMPINATO SANTI STEFANO - Aci Bonaccorsi - CT per smontaggio, installazione e messa in opera di n. 12 climatizzatori in diversi uffici comunali; a seguito determina C.S. n. 183/2011.	Tec. Il.pp.
421	26/07/2012	Liquidazione fattura di € 1.415,70 all'Avv. Andrea Lo Faso, compenso esecuzione incarico legale riassunzione della causa "Comune di Camporotondo - Incarbone Mariano, Concetta e Eliana" innanzi Corte di Appello di CT, a seguito sentenza cassazione civile n. 300084/11 dep. 29/11/2011.	Tec. Il.pp.
422	26/07/2012	Liquidazione rimborso di € 183,04 alla sig.ra Caltabiano Agata per rimborso spese di viaggio presso l'Ass.ne Ass.le Villa Sandra di Paternò; a seguito determina n. 225 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
423	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 225,28 alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa presso l'Ass.ne Ass.le Villa Sandra di Paternò; a seguito determina n. 226 del 12/07/2012.	Amm.S.S.



424	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 286,72, alla sig.ra Emmanuele Rita, per trasporto del proprio figlio Caruso Mattia presso l'Ist. O.D.A. di Catania; a seguito determina n. 227 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
425	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 112,64, alla sig.ra Ricceri Tiziana, per trasporto del proprio figlio Passochiuso Gabriel presso l'Ist. Villa Sandra - Centro di riabilitazione di San Giovanni La Punta - CT; a seguito determina n. 228 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
426	26/07/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 844,80 alla sig.ra Sciuto Deborah per trasporto del proprio figlio Bellia Flavio presso l'Ass.ne A.I.A.S. di Acireale; a seguito determina n. 229 del 12/07/2012.	Amm.S.S.
427	01/08/2012	Recepimento verbale di gara a trattativa privata per l'attivazione di Centri diurni per anziani e disabili autosufficienti - importo al netto del ribasso € 17.787,00.	Amm.va
428	01/08/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Maggio - Giugno 2012. Importo complessivo € 1.035,91.	Amm.va
429	01/08/2012	Liquidazione fattura di € 726,00, alla Ditta HALLEY Informatica srl, per fornitura pacchetto "Assistenza normativa 2012"; a seguito determinazione Area Amm.va n. 205/2012.	Amm.va
430	01/08/2012	Liquidazione fattura n. 03/2012 dell'importo complessivo di € 660,00, all'Associazione Teatrale "La Vecchia Lira" per fornitura di n. 2 spettacoli teatrali per n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina C.S. n. 184 del 21/05/2012.	Amm.S.S.
431	01/08/2012	Lavori per la realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone. Liquidazione acconto competenze tecniche di € 2.013,44, per incarico attività di supporto al R.U.P. - Ing. Ferlito Maria Cristina.	Tec. II.pp.
432	01/08/2012	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione fattura n. 02/2012 di € 1.856,14, all'Ing. S. Bordonaro, per incarico di progettazione preliminare.	Tec. II.pp.
433	01/08/2012	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione fattura n. 03/2012 di € 19.483,52, all'Ing. S. Bordonaro, per progettazione definitiva.	Tec. II.pp.
434	01/08/2012	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione fattura n. 04/2012 di € 19.803,12, all'Ing. S. Bordonaro, per progettazione esecutiva.	Tec. II.pp.
435	01/08/2012	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 2° trimestre 2012. Importo € 343,78.	Tec. II.pp.
436	02/08/2012	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 2° trimestre 2012 - importo complessivo € 308,79.	Amm.va
437	29/08/2012	Affidamento diretto alla Ditta S.A.E. s.n.c. per fornitura Bus, per la serata danzante presso la discoteca BANACHER di Acicastello in favore degli anziani; impegno di spesa di € 250,00 IVA inclusa, giusto preventivo prot. n. 7176 del 20/08/2012.	Amm.S.S.
438	29/08/2012	Liquidazione fattura COMUNE di MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 2° trimestre 2012, importo di € 184,00.	Amm.va
439	29/08/2012	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo 18 Maggio 2012/17 Luglio 2012 - Importo complessivo di € 569,67.	Amm.va

440	29/08/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per Uffici e Scuole locali - Conguaglio periodo Ottobre 2011/Aprile 2012 - importo totale di € 41,07.	Amm.va
441	29/08/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - importo complessivo di € 1.395,94 e conguaglio annuale da Gennaio ad Agosto 2010 e periodi: Marzo-Aprile 2012 e Giugno 2012.	Amm.va
442	29/08/2012	Liquidazione fattura n. 030 del 04/07/2012, dell'importo di € 1.179,75, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura ed installazione di materiale informatico; a seguito determina del C.S. n. 192/2012.	Amm.va
443	29/08/2012	Liquidazione fattura n. 32 del 07/06/2012 dell'importo di € 847,00, alla ditta KAPPAGI di Cassarà Giuseppe - Bronte, CT - per la fornitura di cappellini e magliette, per i partecipanti al grest estivo 2012; a seguito determina C.S. n. 193/2012.	Amm.va
444	29/08/2012	Liquidazione fattura n. 1/2012 dell'importo di € 867,66, alla Ditta SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
445	29/08/2012	Liquidazione fattura n. 2/2012 dell'importo di € 61,97, alla Ditta Book-Shop di Baglio Rita per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
446	29/08/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Palasport - mesi di Febbraio-Marzo 2012. Importo complessivo di € 15.161,63.	Tec. Il.pp.
447	31/08/2012	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 2012.	Amm.S.S.
448	31/08/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Mese di Luglio 2012. Importo di € 977,67.	Amm.va
449	03/09/2012	Affidamento con impegno di spesa di € 847,00 alla METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. per fornitura di materiale occorrente in occasione della Festa di Maria Bambina.	Amm.va
450	03/09/2012	Liquidazione fattura e nota di credito per un totale complessivo di € 711,36 all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/2012. - Mese di Luglio 2012.	Amm.S.S.
451	03/09/2012	Liquidazione fattura e nota di credito per un totale complessivo di € 947,89 all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/2012. - Mese di Marzo 2012.	Amm.S.S.
452	03/09/2012	Liquidazione fattura e nota di credito per un totale complessivo di € 711,36 all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/2012. - Mese di Maggio 2012.	Amm.S.S.
453	03/09/2012	Liquidazione fattura e nota di credito per un totale complessivo di € 829,63 all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/2012. - Mese di Giugno 2012.	Amm.S.S.
454	06/09/2012	Affidamento servizio Abbonamento annuale SKY per il Centro Giovani "Rinascita Camporotondese". Anno 2012/2013. Importo mensile di € 229,90 per un totale annuale di € 2.758,80.	Amm.va

455	12/09/2012	Liquidazione fattura n. 01/2012 dell'importo di € 10.275,31 alla Ditta GRIFO COSTRUZIONI di Tringali Salvatore - Mascalucia, per interventi di manutenzione del manto stradale di un tratto di Via Garibaldi, Vico Mazzini ed altri siti di viabilità urbana; a seguito determina C.S. n. 60/2012 di affidamento e impegno di spesa.	Tec. II.pp.
456	12/09/2012	Liquidazione fattura n. 08/2012 dell'importo di € 6.655,00 alla Soc. Agr. C.O.ME.S. s.r.l. - CT, per urgenti interventi straordinari al verde pubblico a seguito avverse condizioni atmosferiche; giusta determina C.S. n. 46/2012 di affidamento e impegno di spesa.	Tec. II.pp.
457	12/09/2012	Legge 10/03/2000, n. 62 - Approvazione graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio distinte per i due ordini di scuole (primarie e secondarie di primo grado) - Anno scolastico 2011/2012.	Amm.va
458	12/09/2012	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2012/2013 Impegno di spesa - di massima - di € 9.000,00.	Amm.va
459	12/09/2012	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 5° bimestre 2012 - importo complessivo di € 2.568,50.	Amm.va
460	13/09/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Orologio - mesi di Marzo-Aprile 2012. Importo complessivo di € 12.576,34.	Tec. II.pp.
461	13/09/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mesi di Aprile-Maggio 2012; conguagli anno 2009; importo complessivo € 14.824,32.	Tec. II.pp.
462	13/09/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mesi di Maggio-Giugno 2012; conguagli anno 2010; importo complessivo € 13.621,99.	Tec. II.pp.
463	13/09/2012	Liquidazione fattura n. 302/2012 dell'importo di € 479,16 alla Ditta AUTOMATION SERVICE di Mario Rascunà - San Pietro Clarenza -CT- per fornitura nuovi telecomandi per cancello automatico presso la locale Caserma dei Carabinieri; a seguito determina C.S. n. 75/2012 di affidamento ed impegno di spesa.	Tec. II.pp.
464	13/09/2012	Liquidazione acconto parcella ns. prot. n. 4725/2012 dell'importo netto di € 5.920,00, all'Arch. Lo Cascio Giuseppe -PA- per competenze espletamento parziale incarico stima valore opifici nell'Area Artigianale	Tec. II.pp.
465	13/09/2012	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 2° trimestre 2012; importo complessivo di € 26,20.	Tec. II.pp.
466	17/09/2012	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 28 Ottobre 2012. Importo di € 8.830,92.	Amm.va
467	17/09/2012	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 658,40 per pagamento spese relative alla richiesta parere sanitario agibilità e SCIA per la Scuola di Viale Falcone.	Tec. II.pp.
468	18/09/2012	Affidamento alla Ditta "L'UFFICIO" di Garozzo A. per fornitura di arredamento scolastico per la nuova locale Scuola Elementare. Importo complessivo di € 1.806,53 IVA compresa, giusto preventivo prot. n. 7973/2012.	Amm.va

469	18/09/2012	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 782,55 per il pagamento dei diritti di rogito per stipula contratto rep. n. 01/2012 per la realizzazione del parcheggio esterno e degli accessi di fruizione della nuova Scuola Media di Viale G. Falcone.	Tec. Il.pp.
470	18/09/2012	Impegno di spesa di € 40.752,00, per erogazione di assegni civici tramite utilizzazione soggetti in difficoltà economiche in esecuzione alla delibera G.M. n. 56/12	Amm.S.S.
471	18/09/2012	"Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Palasport di proprietà comunale". Approvazione Relazione sul Conto Finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa giusta fattura n. 04/2012 del 24/05/2012 dell'importo di € 3.837,85, alla Ditta artigiana ARENA Ignazio.	Tec. Il.pp.
472	18/09/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport - mesi di Aprile - Giugno - Luglio 2012. Importo complessivo di € 13.628,60.	Tec. Il.pp.
473	18/09/2012	Liquidazione fattura n. 47 del 05/09/2012 dell'importo di € 14.011,80 alla Ditta Nuova Segnaletica Siciliana s.n.c. per fornitura e posa in opera di nuova segnaletica stradale verticale ed esecuzione di segnaletica orizzontale al Centro.	Tec. Il.pp.
474	18/09/2012	Liquidazione fattura n. 21/2012 dell'importo di € 358,46 alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli per sostituzione lampada videoproiettore in uso presso il Salone Comunale.	Tec. Il.pp.
475	24/09/2012	Affidamento diretto all'Ass.ne CENTRO DANZA AZZURRA di Belpasso (CT), per fornitura spettacolo di animazione per i bambini della scuola elementare, in occasione del primo giorno di scuola presso il nuovo plesso di V.le G. Falcone. - Impegno di spesa di € 600,00 IVA compresa, guisto allegato preventivo prot. n. 7908/2012.	Amm.va
476	24/09/2012	Prestazione di lavoro una-tantum per pulizia locali comunali - Importo della prestazione per n. 2 unità è di € 200,00.	Amm.va
477	24/09/2012	Liquidazione fatture di € 566,54 all'ENEL ENERGIA SPA per uffici e scuole locali - Periodo Luglio/Agosto 2012 e conguaglio annuale anno 2009.	Amm.va
478	25/09/2012	Affidamento diretto per manutenzione ordinaria presso la Scuola Materna di Piano Tavola. Impegno di spesa di € 3.630,00. - Pittore edile Arena Ignazio.	Tec. Il.pp.
479	25/09/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Palasport, Orologio - mesi di Luglio-Agosto 2012 e conguagli anno 2008/2010. Totale importo € 7.311,29.	Tec. Il.pp.
480	25/09/2012	Liquidazione fattura n. 56/2012 dell'importo a saldo di € 503,66 alla Ditta Squillaci Alfio Vito - Emporio Agrario per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico e strade; a seguito determina C.S. n. 273/2011.	Tec. Il.pp.
481	28/09/2012	Liquidazione fatture di complessivi € 870,84 alla VIDEOBANK per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/08/2012 al 04/11/2012; a seguito determine C.S. n. 199/2008 e n. 41/2011.	Amm.va
482	28/09/2012	Liquidazione fattura di € 600,00 alla Associazione A.S.D. CENTRO DANZA AZZURRA - Belpasso, per fornitura spettacolo di animazione presso la nuova scuola elementare, effettuato in data 14/09/2012; a seguito Determina di settore amm.vo n. 280/2012.	Amm.va

483	28/09/2012	Liquidazione fattura di € 845,45 alla METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. per fornitura materiale vario da sorteggiare per la festa di Maria Bambina; a seguito determina n. 271 del 30/08/2012.	Amm.va
484	28/09/2012	Liquidazione fattura e nota di credito di € 593,11 all'Agencia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/12. - Mese di Agosto 2012.	Amm.S.S.
485	01/10/2012	Affidamento diretto alla CARIGE ASSICURAZIONI - CT, per la fornitura di polizze assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi in favore di n. 48 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità per l'erogazione di assegni civici, L. 328/00 - Importo complessivo di € 1.104,00, giusto preventivo ns. prot. n. 6694/2012.	Amm.S.S.
486	03/10/2012	Affidamento diretto Ditta RE DI COPPE - CATANIA, per fornitura di materiale da utilizzare in occasione di vari eventi sportivi, organizzati nel corso dell'anno 2012. ----- DELETA. -----	Amm.va
487	03/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta RE DI COPPE - CT per fornitura di materiale da utilizzare in occasione di vari eventi sportivi, organizzati nel corso dell'anno 2012 - Impegno di spesa di € 1.113,20, giusti preventivi prott. nn. 4237 e 4248/2012.	Amm.va
488	03/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta STE s.r.l. di Catania, per lavori di riparazione centralino telefonico Uffici Comunali. - Importo complessivo di € 713,90, giusto preventivo ns. prot. n. 8176/2012.	Amm.va
489	03/10/2012	Affidamento diretto per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di P.I. nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport. Impegno di spesa di € 10.000,00, giusto preventivo prot. n. 8088/2012. - Ditta HIGHT TECHNOLOGY SYSTEM di Salvatore Smeraldi, di Tremestieri Etneo, CT.	Tec. Il.pp.
490	04/10/2012	Impegno di spesa e liquidazione di € 42.132,41 alla Simeto Ambiente S.p.A. - CT - corrispettivo mese Luglio 2012 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
491	04/10/2012	Impegno di spesa e liquidazione di € 42.132,41 alla Simeto Ambiente S.p.A. - CT - corrispettivo mese Agosto 2012 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
492	04/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.n.c. - Misterbianco (CT), per fornitura e collocazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale nuova Piazza Federico II° di Svevia. Impegno di spesa di € 3.616,83.	Tec. Il.pp.
493	04/10/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Mese di Agosto 2012. Importo complessivo di € 1.059,59.	Amm.va
494	11/10/2012	Svincolo dell'indennità di espropriazione depositate pari ad € 233.701,48 - Lavori per la realizzazione del Piano per Insedimenti Produttivi nell'area destinata ad attività artigianali - Zona "D" - 2° Lotto. Ditta Privitera Salvatore e Vinciguerra Giovanna, coniugi.	Tec. Il.pp.
495	11/10/2012	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo 18 Luglio 2012/17 Settembre 2012. - Importo complessivo di € 332,97.	Amm.va
496	11/10/2012	Liquidazione fattura "FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l. - Verona" dell'importo di € 62,50, per la fornitura volume di aggiornamento su "Lavoro Pubblico..." per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 191/2012.	Amm.va

497	16/10/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e scuole locali - Conguaglio periodo Gennaio/Dicembre 2009 e Gennaio Agosto 2010. Importo complessivo di € 180,48.	Amm.va
498	16/10/2012	Integrazione, con modifica, determinazione n. 276/2012 ad oggetto: Costituzione ufficio elettorale per la tornata del 28/10/2012.	Amm.va
499	16/10/2012	Liquidazione fattura n. 256/A del 01/10/2012, dell'importo di € 1.795,82, alla ditta ALFATECNICA s.r.l. - S. Agata Li Battiati - CT, per la fornitura di cancelleria; a seguito Determina C.S. n. 518/2011.	Amm.va
500	16/10/2012	Liquidazione fattura n. 47/2012, dell'importo di € 1.806,53 IVA compresa, alla Ditta L'UFFICIO di Garozzo Antonino, per la fornitura di arredamento scolastico; a seguito determinazione Area Amm.va n. 281/2012.	Amm.va
501	16/10/2012	Liquidazione fattura n. 05/2012 dell'importo totale di € 4.874,63 per competenze al Geom. Pierluca Zuccarello Misterbianco, CT, per conferimento incarico; giusta determina n. 07 del 07/05/2012.	Tec. Urb.
502	16/10/2012	Impegno e liquidazione quote e spese di partecipazione alla Società "Catania Area Metropolitana".	Tec. Urb.
503	16/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nella Fiat Uno targata CTA20665; giusto preventivo prot. 516/PM del 10/05/2012 dell'importo complessivo di € 510,60.	Vigilanza
504	16/10/2012	Liquidazione fattura n. 101 del 16/05/2012 dell'importo di € 1.800,00, alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
505	16/10/2012	Liquidazione fattura n. 102 del 16/05/2012 dell'importo di € 1.800,00, alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
506	16/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nel Bus Urbano targato CZ500SZ; giusto preventivo prot. 764/PM del 16/07/2012 dell'importo complessivo di € 223,61.	Vigilanza
507	16/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nell'Autobotte targata CT871452; giusto preventivo prot. 765/PM del 16/07/2012 dell'importo complessivo di € 1.743,58.	Vigilanza
508	16/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE; giusto preventivo prot. 967/PM del 13/09/2012 dell'importo complessivo di € 87,22.	Vigilanza
509	16/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione dello Scuola Bus targato CT928549; giusto preventivo prot. 968/PM del 13/09/2012 dell'importo complessivo di € 2.288,23.	Vigilanza
510	16/10/2012	Liquidazione fattura n. 22/2012, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Agosto 2012. Importo di € 240,00 IVA compresa.	Vigilanza

511	16/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nella Lancia Lybra targata BL823MZ; giusto preventivo prot. 697/PM del 21/06/2012 dell'importo complessivo di € 1.191,25.	Vigilanza
512	18/10/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mese di Agosto 2012 e conguagli anno 2008-2009-2010. Presa d'atto fattura negativa. Importo complessivo di € 10.894,37.	Tec. Il.pp.
513	18/10/2012	Liquidazione somma dell'importo totale di € 200,00 per prestazione di lavoro - una tantum - per pulizia straordinaria dei locali comunali, a due unità L.S.U.; a seguito determina n. 284/2012.	Amm.va
514	25/10/2012	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 2012.	Amm.S.S.
515	25/10/2012	Liquidazione fattura n. 1.218/2012 dell'importo di € 5.732,17 alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per canone di assistenza software e hardware, dal 01/07/2012 al 30/09/2012; a seguito determinazioni del C.S. Amm.vo n. 575/2010 e n. 85/2012.	Amm.va
516	25/10/2012	Liquidazione fattura n. 0437/2012 dell'importo di € 242,00, alla ditta RE DI COPPE di Sebastiano Pirruccio CT, per la fornitura di n. 200 medaglie ricordo per i partecipanti al grest estivo 2012; a seguito determina C.S. n. 194/2012.	Amm.va
517	25/10/2012	Liquidazione fattura n. 0508/2012 dell'importo di € 1.113,20, alla ditta RE DI COPPE di Sebastiano Pirruccio - CT, per la fornitura di materiale vario in occasione di diversi eventi sportivi; a seguito determina C.S. n. 292/2012.	Amm.va
518	25/10/2012	Affidamento diretto alla Ditta L'UFFICIO di Garozzo A. - Misterbianco, CT - per fornitura di lavagne per la nuova locale Scuola Elementare. Impegno di spesa di € 726,00, giusto preventivo prot. n. 9172 del 19/10/2012.	Amm.va
519	25/10/2012	Liquidazione fattura n. 222/2012 dell'importo di € 250,00, alla Ditta S.A.E. snc - Belpasso, per fornitura servizio Bus per trasporto degli anziani presso la discoteca Banacher di Acicastello; a seguito determina C.S. n. 260/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
520	26/10/2012	Liquidazione fattura n. 5317 del 29/08/2012 dell'importo di € 333,75, alla Ditta Ancitel, La rete dei Comuni Italiani, per adesione ai servizi informativi di base, per l'anno 2012.	Vigilanza
521	26/10/2012	Liquidazione fattura n. 17/2012, dell'importo di € 240,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Giugno 2012; a seguito determina n. 127/2011 di affidamento.	Vigilanza
522	26/10/2012	Liquidazione fattura n. 18/2012, dell'importo di € 240,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Luglio 2012; a seguito determina n. 127/2011 di affidamento.	Vigilanza
523	26/10/2012	Appalto dei lavori per la realizzazione del parcheggio del parcheggio esterno e degli accessi di fruizione della nuova scuola media di Viale G. Falcone. Liquidazione fattura n. 36/2012 dell'importo di € 154.261,70, 1° SAL, all'Impresa RICCIARDELLO Carmelo - Brolo (ME).	Tec. Il.pp.

524	26/10/2012	Lavori per la realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone. Liquidazione fattura n. 12/2012 in acconto competenze tecniche di € 8.996,40, per incarico attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Reina Francesco.	Tec. II.pp.
525	26/10/2012	Affidamento diretto alla ditta DE NUNZIO ANTONINO per servizio di trasloco arredamenti scolastici. Impegno di spesa di € 1.815,00, giusto preventivo prot. n. 9221 del 22/10/2012.	Tec. II.pp.
526	02/11/2012	Diritti SIAE per la festa "HALLOWEEN NIGHT" - Discoteca invernale in data 31/10/2012; Impegno di spesa di € 217,78, giusto permesso SIAE ns. prot. n. 9454 del 30/10/2012.	Amm.va
527	02/11/2012	Autorizzazione spesa - di massima - di € 21.500,00, per rilascio abbonamenti F.C.E. in favore degli studenti aventi diritto - anno scolastico 2012/2013 per il periodo Ottobre/Dicembre 2012.	Amm.va
528	02/11/2012	Autorizzazione spesa - di massima - di € 11.000,00, per rilascio abbonamenti A.S.T. in favore degli studenti aventi diritto - anno scolastico 2012/2013 per il periodo Ottobre/Dicembre 2012.	Amm.va
529	02/11/2012	Liquidazione fattura e nota di credito all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione al una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/12. - Mese di Settembre 2012. Importo di € 711,36.	Amm.S.S.
530	05/11/2012	Liquidazione nota prot. 9321 del 25/10/2012 di € 600,00, al Sig. Occhipinti Giovanni per la fornitura di n. 2 telescopi per l'evento "Notte della Luna Rossa", in data 15 Giugno 2011; a seguito determina Area Amm.va n. 220/2011.	Amm.va
531	06/11/2012	Concessione contributo di € 9.000,00 alla locale Parrocchia per la festa in onore del Santo Patrono - Agosto 2012. Impegno di spesa.	Amm.va
532	06/11/2012	Concessione contributo di € 800,00 per varie finalità all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza in favore delle locali scuole - Anno scolastico 2012/2013 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
533	06/11/2012	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 3° trimestre 2012. Importo complessivo di € 337,15.	Amm.va
534	06/11/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Mese di Settembre 2012. Importo complessivo di € 1.012,88.	Amm.va
535	06/11/2012	Liquidazione fattura n. 53 del 29/10/2012, dell'importo complessivo di € 726,00 alla Ditta L'UFFICIO di Garozzo Antonino per fornitura di arredamento scolastico: n. 03 lavagne; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 306/2012.	Amm.va
536	06/11/2012	Impegno di spesa e liquidazione per risarcimento danni auto al Sig. Scerenzia Mirko. Importo di € 1.636,00.	Amm.va
537	08/11/2012	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 2012.	Amm.S.S.
538	08/11/2012	Liquidazione nota di € 1.456,00 alla Società 2858 SECURITY S.r.l. per rimborso permessi fruiti dall'Assessore comunale, sig. Abate rag. Nicolò, nel corso del 2° trimestre 2012.	Amm.va
539	09/11/2012	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per Uffici comunali- Mese di Settembre 2012. Importo di € 46,08.	Amm.va



540	09/11/2012	Impegno di spesa - di massima - di € 800,00 per visite fiscali Domiciliari e/o Ambulatoriali - Anno 2012.	Amm.va
541	09/11/2012	Liquidazione diritti SIAE di Paternò, permesso n. 1008221-2012-00000292 del 26/10/2012, dell'importo di € 217,78, per la festa di HALLOWEEN NIGHT - Discoteca invernale in data 31/10/2012; a seguito determina Area Amm.va n. 308/2012.	Amm.va
542	09/11/2012	Liquidazione, a saldo, contributo ordinario fisso 15^ censimento generale della popolazione 2011. Importo complessivo di € 3.114,70; a seguito determina C.S. n. 400/2011.	Amm.va
543	09/11/2012	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza, per una spesa totale di € 1.800,00 IVA compresa.	Vigilanza
544	09/11/2012	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 3° trimestre 2012. Totale importo € 286,59.	Tec. Il.pp.
545	09/11/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero - mesi Agosto/Settembre 2012. Importo totale € 16.656,56.	Tec. Il.pp.
546	09/11/2012	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di piante e fiori da servire per il Cimitero Comunale. Impegno di spesa di € 1.708,85; giusto preventivo prot. 9582 del 05/11/2012 - Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito.	Tec. Il.pp.
547	12/11/2012	Diritti SIAE per la festa di SAN MARTINO - Discoteca invernale in data 11/11/2012; Impegno di spesa di € 217,78, giusto permesso SIAE ns. prot. n. 9776 del 09/11/2012.	Amm.va
548	15/11/2012	Liquidazione fatture nn. 1617/A e 1618/A del 22/10/2012, dell'importo totale di € 870,83, alla VIDEOBANK per fornitura collegamento Internet a Banda larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/11/2012 al 04/02/2013; a seguito determina C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Amm.va
549	15/11/2012	Concessione contributo di € 700,00 all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza per progetto musico-terapia in favore degli alunni della locale scuola dell'Infanzia - Impegno di spesa e relativa erogazione - Anno scolastico 2012/2013.	Amm.va
550	15/11/2012	Impegno di spesa e liquidazione per erogazione Bonus di € 1.000,00, per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, L.R. N. 10/03. 3° Quadrimestre - Anno 2011 .	Amm.S.S.
551	20/11/2012	Liquidazione diritti SIAE di Paternò, permesso n. 1008221-2012-00000311 del 08/11/2012, dell'importo di € 217,78, per la festa di SAN MARTINO - Discoteca invernale in data 11/11/2012; a seguito determina Area Amm.va n. 325/2012.	Amm.va
552	20/11/2012	Liquidazione fattura n. 23688A/2012 dell'importo di € 93,00, del Comune di Misterbianco, relativa alla fornitura del servizio idrico presso la locale Scuola Materna di Piano Tavola - 3° trimestre 2012.	Amm.va
553	20/11/2012	Liquidazione fattura n. 62A/2012 dell'importo di € 289,22, alla Cartolibreria MARCHESE MOTTA di Rapisarda A.M. - Belpasso, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
554	20/11/2012	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 6° bimestre 2012 - importo complessivo di € 2.416,50.	Amm.va

555	20/11/2012	Liquidazione fattura n. 10/2012 dell'importo di € 3.630,00, al pittore edile ARENA IGNAZIO per manutenzione ordinaria presso la Scuola Materna di Piano Tavola; a seguito determina n. 98/2012 di affidamento diretto dei lavori ed impegno di spesa.	Tec. II.pp.
556	21/11/2012	Impegno di spesa di € 3.500,00, per pagamento rette di trasporto handicappati all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela", per l'anno 2012, ai sensi della L.R. n. 16/86, art. 5.	Amm.S.S.
557	21/11/2012	Impegno di spesa di € 3.500,00, per pagamento rette di trasporto handicappati all'Opera Diocesana Assistenza, per l'anno 2012, ai sensi della L.R. n. 16/86, art. 5.	Amm.S.S.
558	21/11/2012	Liquidazione somma di € 5.782,00, periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
559	26/11/2012	Liquidazione contributo di € 9.000,00, alla Parrocchia S. Antonio Abate per la festa in onore del Santo Patrono - Agosto 2012 - a seguito determinazione di impegno spesa Area Amm.va n. 313/2012.	Amm.va
a.s.t.	26/11/2012	Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni - Affidamento incarico professionale all'Ing. Salvatore Bordonaro per progettazione definitiva - esecutiva - direzione dei lavori misure e contabilità.	Tec. II.pp.
561	26/11/2012	Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni - Affidamento incarico professionale all'Ing. Francesco Rapisarda di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione.	Tec. II.pp.
562	26/11/2012	Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni - Affidamento incarico professionale all'Ing. Maria Cristina Ferlito per collaudo statico delle strutture e tecnico amministrativo.	Tec. II.pp.
563	27/11/2012	Liquidazione fattura n. 7 del 28/06/2012 dell'importo di € 1.283,37, all'Avv. Francesco Buccieri per incarico professionale per difesa ricorso azione possessoria promossa dal Sig. Ponzio Danilo con atto "ricorso per reintegra nel possesso" presso il Tribunale di CT - Sez. distaccata di Belpasso - causa n. 187/2012 R.G.	Tec. II.pp.
564	27/11/2012	Liquidazione fattura n. 8 del 19/07/2012 dell'importo di € 1.283,37, all'Avv. Francesco Buccieri per incarico professionale per difesa reclamo ex art. 669-terdecies cpc promosso dal Sig. Ponzio Danilo avverso provvedimento Tribunale Civile di CT - Sez. distaccata di Belpasso - causa n. 6205/2012 R.G.	Tec. II.pp.
565	28/11/2012	Progetto per i lavori di miglioramento sismico della scuola media di P.zza Marconi, Comune di Camporotondo Etneo (CT) - Approvazione in linea tecnica. Importo complessivo del progetto € 108.000,00.	Tec. II.pp.
566	29/11/2012	Affidamento diretto alla ditta FELIAN (RM) per fornitura materiale di cancelleria. Importo complessivo di € 850,00, giusto preventivo prot. n. 10072 del 20/11/2012.	Amm.va
567	29/11/2012	Affidamento diretto alla ditta MyO (Torriana) fornitura carta per fotocopiatori. Importo complessivo di € 1.116,22, giusto preventivo prot. 10076 del 20/11/2012.	Amm.va
568	29/11/2012	Liquidazione fattura n. 29/2012, dell'importo di € 240,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Ottobre 2012.	Vigilanza

569	29/11/2012	Liquidazione fattura n. 28/2012, dell'importo di € 240,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Settembre 2012.	Vigilanza
570	03/12/2012	Impegno di spesa di € 142,56 per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata, in terapia riabilitativa presso l'Ass.ne Assistenziale Villa Sandra - Paternò.	Amm.S.S.
571	03/12/2012	Impegno di spesa di € 293,04 per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Grillo Lorena per la madre sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina, in terapia riabilitativa presso l'Ass.ne Assistenziale Villa Sandra - Paternò.	Amm.S.S.
572	03/12/2012	Impegno di spesa di € 252,32 per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko in terapia riabilitativa presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati.	Amm.S.S.
573	03/12/2012	Impegno di spesa di € 213,84 per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo in terapia riabilitativa presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati.	Amm.S.S.
574	03/12/2012	Impegno di spesa di € 1.745,28 per rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto Giuseppe, in terapia riabilitativa presso l'Associazione J.F. Kennedy di Acireale.	Amm.S.S.
575	03/12/2012	Impegno di spesa di € 483,84 per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera in terapia presso l'Unione Italiana Ciechi di Catania.	Amm.S.S.
576	03/12/2012	Impegno di spesa di € 213,84 per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko in terapia riabilitativa presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati.	Amm.S.S.
577	03/12/2012	Affidamento con impegno di spesa di € 1.000,00 alla METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. - Misterbianco (CT) per fornitura di materiale occorrente in occasione delle manifestazioni natalizie 2012.	Amm.va
578	03/12/2012	Autorizzazione spesa - di massima - di € 3.000,00, per rimborsi relativi ai permessi che saranno fruiti dagli Amministratori comunali nel corso dell'anno 2012.	Amm.va
579	03/12/2012	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e scuole locali - Periodo Settembre/Ottobre 2012 e conguaglio annuale 2008. Importo complessivo di € 2.024,41.	Amm.va
580	04/12/2012	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Orologio, Cimitero - mesi di Settembre/Ottobre 2012. Importo totale € 17.824,83.	Tec. Il.pp.
581	04/12/2012	Affidamento diretto alla Ditta EDIL PALMERI di Palmeri Francesco - Misterbianco, per lavori di manutenzione straordinaria alloggio di servizio del Comando Stazione Carabinieri Camporotondo Etneo. - Impegno di spesa di complessivi € 8.904,24.	Tec. Il.pp.
582	04/12/2012	Affidamento diretto alla Ditta LOPES ANTONINO - CT - per fornitura di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Settore LL. PP. - Impegno di spesa di € 822,26, giusto preventivo prot. n. 10384 del 28/11/2012.	Tec. Il.pp.
583	04/12/2012	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 3° trimestre 2012. Importo totale € 26,20.	Tec. Il.pp.

584	04/12/2012	Liquidazione fatture ENEL SOLE per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2012. Importo complessivo € 10.503,75.	Tec. Il.pp.
585	04/12/2012	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico, importo € 15.000,00.	Amm.S.S.
586	06/12/2012	Indizione trattativa privata e prenotazione spesa pari a € 7.500,00 per illuminazione artistica - Natale 2012.	Amm.va
587	10/12/2012	Consorzio ATO 2 - Catania. Quota consortile di € 2.664,00, anno 2012. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
588	10/12/2012	Liquidazione fattura n. 207 del 07/08/2012 dell'importo di € 1.304,62, alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura di vestiario invernale Polizia Municipale; a seguito determina di settore n. 115/2011.	Vigilanza
589	10/12/2012	Liquidazione fattura n. 208 del 07/08/2012 dell'importo di € 688,25, alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura di vestiario invernale Ausiliaria; a seguito determina di settore n. 116/2011.	Vigilanza
590	10/12/2012	Rimborso di € 382,12 alla dipendente Sig.ra Percolla Rosa, addetta al servizio di ausiliaria del traffico, per spese sostenute a seguito interruzione ferie e rientro immediato in servizio; a seguito disposizione del Sindaco, a mezzo telegramma.	Vigilanza
591	10/12/2012	Affidamento alla ditta LUISSAN - CT, lavori di illuminazione artistica - Natale 2012, per l'importo totale di € 7.424,58; a seguito deliberazione G.M. n. 81/2012, di approvazione programma e spese.	Amm.va
592	10/12/2012	Liquidazione fattura n. 161 del 03/07/2012, ns. prot. 6392/2012, dell'importo di € 748,75, al Revisore dei Conti, Dott. Scaglione A., per rimborso spese viaggio.	Amm.va
593	10/12/2012	Integrazione di spesa di € 8.418,57, per incarico legale all'Avv. Andrea Lo Faso per la causa "Comune di Camporotondo - Incarbone Mariano, Concetta e Eliana", definita con sentenza cassazione civile n. 30084/11 dep. 29/11/2011.	Tec. Il.pp.
594	11/12/2012	Affidamento diretto per fornitura di materiale di consumo per il Comando alla Ditta Signorello Antonino, S. Agata Li Battiati -CT- Impegno di spesa di € 456,17.	Vigilanza
595	11/12/2012	Conferimento incarico al geom. Pappalardo Salvatore - Belpasso, CT- per accatastamento della nuova Chiesa "Madonna degli Ammalati" sita nel Villaggio S. Antonio Abate. Importo complessivo € 1.812,10, giusto preventivo prot. 6171 del 13/07/2012.	Tec. Il.pp.
596	11/12/2012	Rinnovo abbonamento annuale 2012, per aggiornamento, manutenzione ed assistenza software GeDeAs, per la gestione, la rendicontazione e certificazione informatizzata degli O/A tramite Cassa Regionale. Impegno di spesa di € 1.114,41. Ditta OSAnet.	Tec. Il.pp.
597	11/12/2012	Liquidazione fattura n. 32/2012 dell'importo di € 1.694,00, alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella - Pedara, per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza S. Antonio Abate, Camporotondo. Saldo anno 2012.	Tec. Il.pp.

598	11/12/2012	Liquidazione fattura n. 03/2012 dell'importo di € 3.509,70, alla Ditta DE NUNZIO ANTONINO, Mascalucia - CT, per lavori di ripristino e manutenzione delle caditoie stradali trasversali dell'impianto di smaltimento acque piovane a seguito trascorsi eventi alluvionali; giusta determina n. 76/2012 di affidamento.	Tec. II.pp.
599	11/12/2012	Affidamento diretto alla Ditta DE NUNZIO ANTONINO - Mascalucia, per servizio di trasloco dei rimanenti arredi scolastici. Impegno di spesa di € 786,50, giusto preventivo prot. 10490 del 30/11/2012.	Tec. II.pp.
600	11/12/2012	Affidamento diretto alla Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito - Camporotondo E., per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico e strade. Impegno di spesa di € 1.000,00.	Tec. II.pp.
601	11/12/2012	Impegno di spesa di € 2.004,48, per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per trasporto del proprio figlio Bellia Flavio in terapia riabilitativa presso l'Associazione A.I.A.S. sede di Acireale -CT-.	Amm.S.S.
602	11/12/2012	Impegno di spesa di € 715,68, per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per trasporto del proprio figlio Caruso Mattia in terapia riabilitativa presso l'Istituto O.D.A. di Catania.	Amm.S.S.
603	11/12/2012	Impegno di spesa di € 530,64, per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Grillo Lorena per trasporto della propria madre Sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina, in terapia riabilitativa presso l'Associazione Assistenziale Villa Sandra - Paternò.	Amm.S.S.
604	11/12/2012	Impegno di spesa di € 655,20, per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Distefano Patrizia per trasporto del proprio figlio Chiavetta Alessandro in terapia riabilitativa presso l'Unione Italiana Ciechi di Catania.	Amm.S.S.
605	11/12/2012	Impegno di spesa di € 190,08 per pagamento rette rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per trasporto del proprio figlio Pennisi Concetto Giuseppe in terapia riabilitativa presso L'Associazione J.F. Kennedy, sede di Acireale.	Amm.S.S.
606	11/12/2012	Impegno di spesa di € 116,64 per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Duca Emanuela Cristina per trasporto del proprio figlio Spina Salvatore Daniel in terapia riabilitativa presso l'Istituto Lucia Mangano con sede in S. Agata Li Battiati.	Amm.S.S.
607	11/12/2012	Impegno di spesa di € 253,44 per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata in terapia riabilitativa presso l'Associazione assistenziale Villa Sandra di Paternò.	Amm.S.S.
608	11/12/2012	Impegno di spesa di € 184,32 per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ricceri Tiziana per trasporto del proprio figlio Passochiuso Gabriel in terapia riabilitativa presso l'Istituto Villa Sandra di S. G. La Punta.	Amm.S.S.
609	11/12/2012	Liquidazione fattura e nota di credito all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione al una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/12. - Mese di Ottobre 2012. Importo di € 711,36.	Amm.S.S.
610	11/12/2012	Impegno di spesa - di massima - di € 1.800,00 per acquisto abbonamenti F.C.E. in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella frazione di Piano Tavola.	Amm.S.S.

611	11/12/2012	Affidamento diretto Casa Editrice EmeroPro 99 s.a.s. di Franchina Salvatore e C. - Messina, per acquisto collezione Rassegna stampa - Anno 2011. Importo € 270,00, giusto preventivo prot. 5794/2012.	Amm.va
612	11/12/2012	Affidamento diretto alla ditta Errebian - Pomezia (RM) per fornitura cancelleria per gli uffici comunali. Importo totale di € 803,52, giusto preventivo prot. 10593 del 04/12/2012.	Amm.va
613	11/12/2012	Concessione contributo di € 2.000,00 alla locale PRO-LOCO. Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
614	11/12/2012	Liquidazione fattura n. 164 del 31/10/2012 dell'importo di € 3.883,70 all'A.S.T., per rilascio abbonamenti studenti - Mesi di Ottobre e Novembre 2012; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 310/2012.	Amm.va
615	11/12/2012	Affidamento diretto alla Ditta DS SPORT s.r.l. - CATANIA, per fornitura di materiale da utilizzare in occasione di vari eventi sportivi. Importo complessivo di € 337,40, giusto preventivo prot. 6454/2012.	Amm.va
616	13/12/2012	Liquidazione di € 500,00 a saldo spettanze alla D.ssa Di Mauro Annalisa per conferimento incarico in qualità di supporto contabile dei n. 4 Cantieri di Lavoro regionali; giusta delibera G.M. n. 22/2011.	Contabile
617	13/12/2012	Restituzione ICI Anno 2007, al Comune di Montecatini Terme dell'importo complessivo di € 2.706,00, versati per errore dall'Agenzia delle Entrate al Comune di Camporotondo Etneo.	Contabile
618	13/12/2012	Liquidazione fattura n. 100/2012 dell'importo di € 8.418,57 all'Avv. Andrea Lo Faso, per incarico legale della causa "Comune di Camporotondo - Incarbone Mariano, Concetta ed Eliana", definita con sentenza cassazione civile n. 30084/11 dep. 29/11/2011.	Tec. Il.pp.
619	13/12/2012	Affidamento diretto alla Ditta HIGHT TECHNOLOGY SYSTEM - Tremestieri Etneo (CT), per lavori di ripristino della pubblica illuminazione all'interno della zona artigianale a seguito di furto di cavi elettrici ad opera di ignoti. Impegno di spesa di € 7.114,59, giusto preventivo prot. n. 9679 del 07/11/2012.	Tec. Il.pp.
620	13/12/2012	Lavori di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo sito in Viale Giovanni XXIII. Approvazione Relazione sul Conto Finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa giusta fattura n. 13/2012 dell'importo complessivo di € 6.618,14 alla Ditta C.I.S. e S.S. LIVIO SPORT - Piano Tavola - Belpasso (CT).	Tec. Il.pp.
621	13/12/2012	Liquidazione competenze residue per un importo totale di € 10.436,98, all'Avv. Salvatore Cittadino giusto conferimento incarichi delibere G.M. n. 42/2006, n. 90/2006 e n. 12/2010 - pratica TI.FI. Costruzioni	Tec. Urb.
622	13/12/2012	Liquidazione fattura n. 89A/2012 dell'importo di € 227,25, alla Cartolibreria MARCHESE MOTTA di Rapisarda A.M. - Belpasso, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
623	13/12/2012	Appalto per fornitura servizio di somministrazione lavoro ex D. Lgs. n. 276/03, fig. prof.le Assistente sociale, ctg. C1; Determinazione a contrattare - Indizione Asta pubblica - Prenotazione impegno di spesa presunta di € 8.992,14. Gara del 28/12/2012.	Amm.va
624	13/12/2012	Liquidazione fattura n. 107/2012 dell'importo di € 1.693,94, alla Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta, Piano Tavola - Belpasso, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va

625	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 1.745,28 al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G. in terapia riabilitativa presso l'Ass.ne J.F. Kennedy di Acireale; a seguito determina n. 343/2012.	Amm.S.S.
626	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 473,76 al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera in terapia riabilitativa presso l'Unione Italiana Ciechi di Catania; a seguito determina n. 344/2012.	Amm.S.S.
627	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 142,56 alla sig.ra Caltabiano Agata, in terapia presso l'Ass.ne Ass.le Villa Sandra di Paternò; a seguito determina n. 339/2012.	Amm.S.S.
628	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 293,04 alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina, in terapia presso l'Ass.ne Ass.le Villa Sandra di Paternò; a seguito determina n. 340/2012.	Amm.S.S.
629	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 252,32 alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko in terapia presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati; a seguito determina n. 341/2012.	Amm.S.S.
630	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 213,84 alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo in terapia presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati; a seguito determina n. 342/2012.	Amm.S.S.
631	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 213,84 alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko in terapia presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati; a seguito determina n. 345/2012.	Amm.S.S.
632	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 1.002,24 alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio in terapia riabilitativa presso l'Ass.ne A.I.A.S. di Acireale; a seguito determina n. 353/2012.	Amm.S.S.
633	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 453,60 alla sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia in terapia presso l'Istituto Opera Diocesana Assistenza ODA di Catania; a seguito determina n. 354/2012.	Amm.S.S.
634	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 231,42 alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina, in terapia presso l'Ass.ne Ass.le Villa Sandra di Paternò; a seguito determina n. 355/2012.	Amm.S.S.
635	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 253,44 alla sig.ra Caltabiano Agata, in terapia presso l'Ass.ne Ass.le Villa Sandra di Paternò; a seguito determina n. 359/2012.	Amm.S.S.
636	13/12/2012	Liquidazione rimborso spese di viaggio pari ad € 116,64 alla sig.ra Duca Emanuela per il figlio Spina Salvatore D. in terapia presso l'Istituto Medico Psico Pedagogico Lucia Mangano di S. Agata Li Battiati; a seguito determina n. 358/2012.	Amm.S.S.
637	13/12/2012	Liquidazione rette all'O.D.A. Opera Diocesana Assistenza, per trasporto handicappati relative al I, II e III trimestre 2012, fattura n. 280/2012 dell'importo di € 2.446,80; a seguito determinazione n. 334/2012.	Amm.S.S.
638	18/12/2012	Affidamento al maestro Rapisarda G. per fornitura intrattenimento musicale serata natalizia; Importo complessivo € 500,00, giusta offerta prot. 10581/2012.	Amm.va

639	18/12/2012	Liquidazione fattura dell'importo 62,50, alla FORUM MEDIA EDIZIONI srl, per la fornitura volume di aggiornamento su "Lavoro Pubblico ..." per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 191/2012.	Amm.va
640	18/12/2012	Impegno di spesa di € 301,90 per diritti SIAE per due serate musicali in data 20 e 21 dicembre 2012 - Natale 2012.	Amm.va
641	19/12/2012	Liquidazione fatture nn. 11 e 15/2012, dell'importo complessivo di € 2.169,17, alla Ditta SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
642	19/12/2012	Liquidazione fattura n. 259562351/2012 dell'importo di € 2.758,80, alla SKY per abbonamento 2012/2013; a seguito Determina S.Amm.vo n. 235 del 13/07/2012.	Amm.va
643	19/12/2012	Liquidazione fattura n. 265/2012 dell'importo di € 713,90, alla ditta STE srl, per lavori di riparazione centralino telefonico; giusta determina di affidamento del Segretario Comunale n. 293/2012.	Amm.va
644	19/12/2012	Liquidazione onorari ai componenti di seggio elettorale. Rinnovo dell'Assemblea Regionale e del Presidente della Regione Siciliana del 28/10/2012.	Amm.va
645	20/12/2012	Rimborso somma di € 119,99, alla sig.ra Torrisi Carmela, proprietaria dei locali della Delegazione comunale, per spese sostenute relativamente alla fornitura acqua - Anno 2012.	Amm.va
646	20/12/2012	Impegno di spesa di € 230,00, per quota di partecipazione al seminario organizzato dall'ARETE' di Catania in data 20/12/2012, sul tema "Le più recenti disposizioni in materia di Finanza e di funzionamento degli Enti Locali".	Contabile
647	20/12/2012	Affidamento diretto alla ditta Celnetwork s.r.l. per la fornitura degli abbonamenti, per il triennio 2013/2015, a banche dati on-line per l'Ufficio di Ragioneria. Importo complessivo di € 10.068,48.	Contabile
648	20/12/2012	Rimborso I.C.I. - anno 2010, pari ad € 58,00, alla Sig.ra RAPISARDA Maria; a seguito richiesta prot. 6139 del 23/06/2010.	Contabile
649	20/12/2012	Liquidazione fattura n. 33/2012 dell'importo di € 1.167,00, per manutenzione e servizio informativo su tabellone informatico luminoso per la Frazione di Piano Tavola - Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella saldo 25% - anno 2011/2012.	Tec. Il.pp.
650	20/12/2012	Concessione contributo di € 6.100,00, alla TELETHON - Sez. di Catania con sede in Paternò, a sostegno della ricerca scientifica - Natale 2012. Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
651	31/12/2012	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla I^ anticipazione trimestrale 2012 di € 6.713,94, approvato con atto di G.M. n. 89/2012.	Contabile
652	31/12/2012	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla II^ anticipazione trimestrale 2012 di € 6.713,94, approvato con atto di G.M. n. 90/2012.	Contabile
653	31/12/2012	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla III^ anticipazione trimestrale 2012 di € 6.713,94, approvato con atto di G.M. n. 91/2012.	Contabile
654	31/12/2012	Affidamento alla Ditta "CT SOFT di Fabio Morabito" per interventi vari di assistenza tecnica per le attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici comunali. Impegno di spesa di € 544,50, giusto preventivo prot. 11620/2012.	Amm.va























