

Comune di:

**CAMPOROTONDO ETNEO**

Provincia di Catania

		<b>DETERMINE DI SETTORE</b>	<b>2013</b>
		<b>ELENCO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
1	03/01/2013	Affidamento diretto per la realizzazione di un nuovo sistema telefonico e telematico dell'Ente a trasformazione dell'attuale, da parte del gestore TELECOM ITALIA S.p.A.- Importo annuo di € 13.068,00.	Tec. II.pp.
2	08/01/2013	Impegno di spesa di € 5.039,54, per fornitura anche in comodato di testi scolastici a studenti delle scuole secondarie superiori - Art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 - D.P.C.M. 5/8/1999, n. 320 e 4/7/2000, n. 226.	Amm.S.S.
3	08/01/2013	Impegno di spesa di € 15.998,16, per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore) - Art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 - D.P.C.M. 5/8/1999, n. 320 e 4/7/2000, n. 226.	Amm.S.S.
4	08/01/2013	Affidamento alla ditta "Santangelo - Soluzioni enti locali" di Giuseppe Santangelo, per l'acquisto dei Registri dello Stato Civile per l'anno 2013, su supporto informatico. Impegno di spesa di € 548,372.	Amm.va
5	08/01/2013	Contratto assistenza triennale Maggioli Informatica, per software - programma DEMOS, in dotazione al locale Ufficio dei Servizi Demografici. Triennio 2012-2013-2014. Impegno di spesa di complessivi € 4.530,24.	Amm.va
6	08/01/2013	Liquidazione diritti SIAE di € 301,90, per n. 2 serate musicali in data 20 e 21/12/2012, in occasione delle festività natalizie; a seguito Determina C.S. n. 388/2012.	Amm.va
7	08/01/2013	Liquidazione fattura A.S.T. n. 186 del 30/11/2012 dell'importo complessivo di € 2.510,80, per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Dicembre 2012; a seguito determinazione Area Amm.va n. 310/2012.	Amm.va
8	10/01/2013	Liquidazione fatture nn. 12-19-25/2012, dell'importo complessivo di € 309,89, alla Ditta CAMINI s.r.l. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
9	10/01/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici comunali e Scuole locali - Periodo Novembre 2012, importo complessivo di € 1.111,60.	Amm.va
10	10/01/2013	D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, art. 4. - Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva della Ditta Cartolibreria Raciti Giorgio - Belpasso. Liquidazione somma di € 2.396,40 all'INPS sede di Catania.	Amm.va
11	11/01/2013	Liquidazione periodo attività lavorativa a soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00. Importo di € 4.956,00.	Amm.S.S.
12	11/01/2013	Liquidazione fattura e nota di credito all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/12. - Mese di Nov. 2012 - importo complessivo di € 829,63.	Amm.S.S.

13	11/01/2013	Liquidazione polizza assicurativa n. 801306282 - Responsabilità Civile verso terzi all'Agenzia Generale CARIGE ASSICURAZIONI - Catania, importo complessivo di € 1.104,00; a seguito determina n. 290/2012.	Amm.S.S.
14	15/01/2013	Liquidazione nota di € 2.568,00 alla Società 2858 SECURUTY S.r.l. - Misterbianco, CT - per rimborso permessi fruiti dall'Assessore comunale, sig. Abate rag. Nicolò, nel corso dei mesi da Luglio a Dicembre 2012; a seguito determina C.S. n. 347/2012 di impegno di spesa.	Amm.va
15	15/01/2013	Liquidazione note nn. 11277 e 11278/2012 dell'importo complessivo di € 12.975,90, alla F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mesi di Ottobre e Novembre 2012; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 309/2012.	Amm.va
16	15/01/2013	Liquidazione fattura n. 674/2012 dell'importo di € 39,89 alla Ditta CELNETWORK S.r.l. - Pescara, per la fornitura di Banca dati on-line per l'Ufficio del Segretario comunale; a seguito determina C.S. n. 380/2011.	Amm.va
17	15/01/2013	Impegno di spesa di € 306,38 per pagamento diritti SIAE - Paternò, in occasione della festa del S. Patrono, in data 17/01/2013.	Amm.va
18	15/01/2013	Affidamento alla Associazione Culturale Musicale "CITTA' DI Belpasso" per fornitura servizio bandistico in occasione della festa del Santo Patrono in data 17/01/2013; impegno di spesa di complessivi € 900,00.	Amm.va
19	15/01/2013	Affidamento diretto alla Ditta "RE DI COPPE" - Catania, per fornitura di materiale da premiazione in occasione della manifestazione "CAKE COMPETITION" - Importo complessivo di € 125,00.	Amm.va
20	15/01/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello ScuolaBus targato DD495SW. Impegno di spesa di € 238,10, giusto preventivo prot. n. 9315/2012.	Vigilanza
21	15/01/2013	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo totale € 1.800,00.	Vigilanza
22	16/01/2013	Liquidazione fattura n. 97/2012 dell'importo di € 1.708,85, alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito - Camporotondo Etneo, per fornitura e posa in opera di piante e fiori presso il Cimitero Comunale, in occasione della Commemorazione dei Defunti; a seguito determina C.S. n. 111/2012 di impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
23	16/01/2013	Liquidazione fattura n. 53/2012 dell'importo di € 3.616,82, alla Ditta Nuova Segnaletica Siciliana s.n.c. - Misterbianco, per fornitura e collocazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale nuova Piazza Federico II di Svevia; a seguito determina C.S. n. 102/2012 di impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
24	16/01/2013	Liquidazione fatture n. 107/2012 e n. 108/2012 dell'importo complessivo di € 1.000,00, alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito - Camporotondo Etneo, per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico e strade; a seguito determina C.S. n. 130/2012 di impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
25	22/01/2013	Costituzione Ufficio elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni politiche febbraio 2013.	Amm.va

26	22/01/2013	Liquidazione fattura n. 01/2013 dell'importo di € 544,50 alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per assistenza tecnica attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici com.li; a seguito determina del R.S. Amm.vo n. 393/2012.	Amm.va
27	22/01/2013	Liquidazione fattura n. 33883A/2012 dell'importo di € 211,00, del Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 4°trimestre 2012.	Amm.va
28	22/01/2013	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli uffici comunali e scuole locali - 1° bimestre 2013 - importo complessivo di € 2.812,50.	Amm.va
29	22/01/2013	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese di Settembre 2012 di € 42.132,41 alla Simeto Ambiente S.p.A. - Catania per espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
30	22/01/2013	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese di Ottobre 2012 di € 42.132,41 alla Simeto Ambiente S.p.A. - Catania per espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
31	22/01/2013	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese di Novembre 2012 di € 42.132,41 alla Simeto Ambiente S.p.A. - Catania per espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
32	22/01/2013	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese di Dicembre 2012 di € 42.132,41 alla Simeto Ambiente S.p.A. - Catania per espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
33	22/01/2013	Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone - Approvazione in linea tecnica della Perizia di Assestamento. - Importo complessivo dei lavori € 1.200.000,00.	Tec. Il.pp.
34	22/01/2013	Liquidazione fattura n. 46/2012 dell'importo di € 10.000,00 alla Ditta HIGHT TECHNOLOGY SYSTEM - Tremestieri Etneo (CT), per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di P.I. nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport; a seguito determina C.S. n. 101/2012.	Tec. Il.pp.
35	22/01/2013	Progetto per i lavori di miglioramento sismico della scuola media di P.zza Marconi, Comune di Camporotondo Etneo (CT) - Determinazione a contrarre e approvazione lettera invito ditte.	Tec. Il.pp.
36	22/01/2013	Affidamento diretto alla Ditta L.A.M. di La Rosa Ascensori Montacarichi - CT, per manutenzione straordinaria impianto ascensore in uso presso l'edificio municipale. Impegno di spesa di € 1.560,90, giusto preventivo prot. n. 10284/2012.	Tec. Il.pp.
37	28/01/2013	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.
38	28/01/2013	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre anno 2012.	Amm.S.S.
39	30/01/2013	Realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni da sorgere in V.le G. Falcone - Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo - esecutivo. Importo totale del progetto € 2.500.000,00.	Tec. Il.pp.
40	01/02/2013	Appalto dei lavori per la realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone. CUP= 39H11000110004 - CIG= 29697180D2. - Liquidazione fattura n. 47/2012 dell'importo di € 84.408,64 - Saldo 3° S.A.L. - Impresa RICCIARDELLO Carmelo, Vico Trento, n. 33 - Brolo (ME).	Tec. Il.pp.

41	01/02/2013	Liquidazione fattura n. 87/2012 dell'importo di € 849,42 alla Ditta Ricamificio MariEle s.a.s., per la fornitura di materiale per la Protezione Civile Comunale.	Vigilanza
42	01/02/2013	Rinnovo abbonamento speciale RAI per l'anno 2013. - Impegno di spesa e relativa liquidazione di complessivi € 814,70, per i due abbonamenti relativi al Centro Giovani e Centro anziani.	Amm.va
43	01/02/2013	Liquidazione nota dell'importo di € 500,00 al Maestro Rapisarda Giuseppe, per serata di intrattenimento musicale in data 20/12/2012, in occasione delle festività natalizie; a seguito determina Area Amm.va n. 386/2012.	Amm.va
44	01/02/2013	Liquidazione diritti SIAE pari ad € 306,38, per la festa del S. Patrono in data 17 gennaio 2013; a seguito determina del R.S. Amm.vo n. 12/2013.	Amm.va
45	01/02/2013	Appalto per fornitura servizio di somministrazione lavoro ex D. Lgs. n. 276/03, fig. prof.le Assistente sociale, ctg. C1; Determinazione a contrattare - Reindizione Asta pubblica - Prenotazione. Impegno di spesa presunta € 8.992,14, già prenotata con determina R. S. Amm.vo n. 369/2012.	Amm.va
46	05/02/2013	Liquidazione periodo attività lavorativa a soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00. Importo complessivo di € 2.478,00.	Amm.S.S.
47	05/02/2013	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 184,32, alla sig.ra Ricceri Tiziana per trasporto del proprio figlio Passochiuso Gabriel presso l'Istituto Villa Sandra - Centro di riabilitazione - S. G. La Punta; a seguito determina n. 360 del 10/12/2012.	Amm.S.S.
48	05/02/2013	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 864,00, alla sig.ra Sciuto Deborah per trasporto del proprio figlio Bellia Flavio presso l'Associazione A.I.A.S. di Acireale; a seguito determina n. 353 del 10/12/2012.	Amm.S.S.
49	05/02/2013	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 241,92, alla sig.ra Emmanuele Rita per trasporto del proprio figlio Caruso Mattia presso l'Istituto Opera Diocesana Assistenza O.D.A. di Catania; a seguito determina n. 354 del 10/12/2012.	Amm.S.S.
50	05/02/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici comunali e Scuole locali - Periodo Dicembre 2012, importo complessivo di € 2.395,65.	Amm.va
51	05/02/2013	Liquidazione fattura n. 72/2013 dell'importo di € 41,32, alla Libreria CAVALLOTTO per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
52	05/02/2013	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 785,02, alla Cartolibreria MARCHESE MOTTA di Rapisarda A. M. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
53	05/02/2013	Liquidazione fattura e nota di credito all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 43/12. - Mese di Dic. 2012 - importo complessivo di € 711,37.	Amm.S.S.
54	08/02/2013	Affidamento diretto all'Associazione Culturale MORFEO di Acireale (CT), per servizio di animazione per le serate di Carnevale 2013. - Impegno di spesa di € 1.500,00, giusto preventivo prot. n. 882 del 01/02/2013.	Amm.va

55	08/02/2013	Affidamento diretto alla Ditta METROPOLITAN GENERATION S.r.l. di Acireale (CT), per servizio diffusione musicale per tutto il periodo di Carnevale 2013. - Impegno di spesa di € 1.500,00, giusto preventivo prot. n. 883 del 01/02/2013.	Amm.va
56	08/02/2013	Liquidazione fattura n. 01/2013, dell'importo di € 900,00, all'Associazione Culturale "Città di Belpasso" per fornitura servizio bandistico in data 17/01/2013 - festa del Santo Patrono; giusta determina S.A. n. 13/2013 di impegno.	Amm.va
57	08/02/2013	Affidamento diretto all'Emporio Agrario Squillaci, per acquisto pignatelli e coriandoli in occasione del Carnevale 2013. Importo complessivo di € 549,95, giusto preventivo prot. 142/2013.	Amm.va
58	08/02/2013	Affidamento diretto alla Ditta RE DI COPPE - Catania, per la fornitura di coppe e palloni calcio in occasione della "Coppa Carnevale 2013". Impegno di spesa di € 203,28, giusto preventivo prot. 339/2013.	Amm.va
59	08/02/2013	Affidamento diretto alla Ditta RE DI COPPE - Catania, per la fornitura di magliette e palloni calcio. Impegno di spesa di € 326,70, giusto preventivo prot. 869/2013.	Amm.va
60	08/02/2013	Carnevale 2013 - Impegno di spesa per diritti SIAE - Importo di € 958,81, giusto permesso prot. 1003/2013.	Amm.va
61	11/02/2013	Affidamento polizza assicurativa alla UNIPOL ASSICURAZIONI - Agenzia di Misterbianco, CT - per copertura assicurativa manifestazioni in occasione del Carnevale 2013. - impegno di spesa di € 400,00, giusto preventivo ns. prot. 881 del 01/02/2013.	Amm.va
62	12/02/2013	Affidamento diretto alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.n.c., per fornitura e collocazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale in tutto il territorio comunale - Impegno di spesa di € 12.842,44.	Tec. Il.pp.
63	12/02/2013	Allacciamento con contestuale attivazione di fornitura energia elettrica per la Scuola di Viale G. Falcone. Impegno di spesa e liquidazione importo complessivo di € 2.873,01, giusto preventivo prot. 291 del 14/01/2013 presentato dall'ENEL ENERGIA S.p.A..	Tec. Il.pp.
64	12/02/2013	Liquidazione fattura n. 04/2012 dell'importo di € 1.815,00, alla Ditta DE NUNZIO ANTONINO, Mascalucia (CT), per servizio di trasloco arredamenti scolastici; a seguito determina C.S. n. 108/2012 di affidamento.	Tec. Il.pp.
65	12/02/2013	Liquidazione in favore della Unicredit Banca s.p.a. - Incassi MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. - Anno 2013, importo di € 181,94.	Contabile
66	12/02/2013	Liquidazione avviso di pagamento dell'importo di € 612,11, in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2013 per tramite di EQUITALIA NORD spa Agente della Riscossione Tributi della Provincia di Verona.	Contabile
67	12/02/2013	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla IV^ anticipazione trimestrale 2012 di € 6.713,94, approvato con atto di G.M. n. 05/2013.	Contabile
68	13/02/2013	Impegno di spesa di € 230,00, per quota di partecipazione del Responsabile Servizio Finanziario, al seminario organizzato dall'ARETE' srl - Catania, in data 14/02/2013, sul tema "Enti Locali: Bilanci 2013 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La Legge di Stabilità 2013".	Contabile

69	19/02/2013	Impegno di spesa di € 48.875,58, per indennità Sindaco, Assessori, Presidente, Consiglieri - 1° semestre, anno 2013.	Amm.va
70	19/02/2013	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 190,08, al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G. in terapia presso l'Ass.ne J.F. Kennedy di Acireale; a seguito determina n. 357 del 10/12/2012.	Amm.S.S.
71	19/02/2013	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 71,28, alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa presso l'Ass.ne Assistenziale Villa Sandra di Paternò; a seguito determina n. 355 del 10/12/2012.	Amm.S.S.
72	19/02/2013	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 604,80, alla sig.ra Distefano Patrizia per il figlio Chiavetta Alessandro, in terapia riabilitativa presso l'Ass.ne A.I.A.S. di Acireale; a seguito determina n. 356 del 10/12/2012.	Amm.S.S.
73	19/02/2013	Liquidazione fattura n. 019/2012, dell'importo di € 392,53, alla Ditta MASCALI CARMELO GIUSEPPE di San Pietro Clarenza - CT -, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
74	19/02/2013	Liquidazione nota F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Dicembre 2012, importo complessivo di € 6.621,60; a seguito determinazione Area Amm.va n. 309/2012.	Amm.va
75	19/02/2013	Liquidazione fattura n. 112/2012, dell'importo di € 185,93, alla Ditta LIBRI E LIBRACCI di De Luca Angela Gravina di Catania, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
76	19/02/2013	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo Aprile 2012/Gennaio 2013, importo complessivo di € 2.898,01.	Amm.va
77	19/02/2013	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione per il pagamento dei lotti per Studio geologico-tecnico al Geologo Dott. Alberto Santonocito con studio in San Gregorio di Catania. Liquidazione a saldo fattura n. 10/2012 di € 1.808,68, per studio geologico definitivo ed esecutivo.	Tec. Il.pp.
78	19/02/2013	Liquidazione fattura n. 14/2012 dell'importo di € 1.815,00, alla Ditta TechLab Works S.a.s. di Luigi Tummino & C. - Trecastagni, CT - per fornitura e configurazione di un portale per la consultazione dell'archivio delle targhe acquisite dalle telecamere lettura targhe.	Tec. Il.pp.
79	19/02/2013	Liquidazione fattura n. 06/2012 dell'importo di € 786,50, alla Ditta De Nunzio Antonino - Mascalucia, CT - per servizio di trasloco arredamenti scolastici; a seguito determina n. 129/2012.	Tec. Il.pp.
80	22/02/2013	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone. Liquidazione fattura n. 23/2012 dell'importo di € 6.292,00, all'ing. Mio Natale con studio in Belpasso (CT), per il pagamento delle competenze tecniche per incarico di collaudatore tecnico amministrativo.	Tec. Il.pp.
81	22/02/2013	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali e Scuole locali - 4° trimestre 2012. Importo complessivo di € 413,74.	Amm.va

82	22/02/2013	Liquidazione fattura n. 04/A del 14/02/2013, dell'importo di € 309,87, alla Cartolibreria MARCHESE MOTTA di Rapisarda A.M. - Belpasso (CT), per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
83	22/02/2013	Concessione contributo - una tantum - di € 1.500,00, alla locale Parrocchia per la realizzazione dei fuochi d'artificio, in occasione della funzione in onore del Santo Patrono, in data 17 Gennaio 2013 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
84	22/02/2013	Liquidazione somma di € 958,81, per diritti SIAE - Paternò (CT), in occasione del Carnevale 2013; a seguito Determina C.S. n. 39/2013.	Amm.va
85	22/02/2013	Impegno di spesa di € 8.000,00, per servizio postale senza materiale affrancatura - POSTE ITALIANE S.p.A., presso Ufficio Postale di Camporotondo Etneo, per l'anno 2013. Autorizzazione all'Ufficio Ragioneria ad effettuare i relativi versamenti.	Amm.va
86	22/02/2013	Affidamento alla Ditta Mario Orlando & Figli srl, della fornitura di cabine elettorali e modulo per affissioni, in occasione delle Consultazioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013. Impegno di spesa di € 966,79; giusto preventivo prot. n. 1425/2013.	Amm.va
87	22/02/2013	Integrazione importo di € 1.917,14, con modifica all'impegno di spesa assunto con la determinazione Area Amm.va n. 15/2013, ad oggetto: "Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni politiche Febbraio 2013.	Amm.va
88	22/02/2013	Liquidazione spesa di € 285,00, relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale, siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2013.	Amm.va
89	22/02/2013	Liquidazione fattura dell'importo di € 1.116,23, alla Ditta MyO S.r.l. - Torriana (RN), per fornitura carta per fotocopiatori; a seguito determina Settore Amm.vo n. 338/2012.	Amm.va
90	27/02/2013	Liquidazione periodo di attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Importo complessivo € 6.608,00. - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
91	27/02/2013	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2012. Importo complessivo di € 218,56.	Tec. Il.pp.
92	27/02/2013	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2012. Importo complessivo di € 24,04.	Tec. Il.pp.
93	27/02/2013	Affidamento diretto all'Istituto di Vigilanza privata "A.N.C.R.", con sede operativa nella Strada Provinciale 14 - 95040 Piano Tavola - Belpasso, per servizio di piantonamento fisso in occasione del Carnevale 2013. Importo presuntivo € 180,00.	Vigilanza
94	27/02/2013	Affidamento diretto all'Istituto di Vigilanza privata "MONDIALPOL Sicilia srl", con sede operativa in Via Etnea, 161 - 95124 Catania, per servizio di piantonamento fisso in occasione del Carnevale 2013. Importo presuntivo € 270,00.	Vigilanza
95	27/02/2013	Liquidazione fattura n. 183/2012 dell'importo totale 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; giusta determina n. 86/2012 di affidamento.	Vigilanza

96	27/02/2013	Liquidazione spesa di complessivi € 4.386,05, alla Regione Siciliana, per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2013.	Vigilanza
97	28/02/2013	Liquidazione fattura n. 157/2012 dell'importo di € 510,60, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nella Fiat Uno targata CTA20665; a seguito determina C.S. n. 77/2012 di affidamento.	Vigilanza
98	28/02/2013	Liquidazione fattura n. 142/2012 dell'importo di € 1.191,25, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nella Lancia Lybra targata BL823MZ; a seguito determina C.S. n. 85/2012 di affidamento.	Vigilanza
99	28/02/2013	Liquidazione fattura n. 143/2012 dell'importo di € 223,61, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nel Bus Urbano targato CZ500SZ; a seguito determina C.S. n. 80/2012 di affidamento.	Vigilanza
100	28/02/2013	Liquidazione fattura n. 144/2012 dell'importo di € 1.743,58, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nell'Autobotte targata CT871452; a seguito determina C.S. n. 81/2012 di affidamento.	Vigilanza
101	28/02/2013	Liquidazione fattura n. 145/2012 dell'importo di € 2.288,23, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus Urbano targato CT928549; a seguito determina C.S. n. 83/2012 di affidamento.	Vigilanza
102	28/02/2013	Liquidazione fattura n. 146/2012 dell'importo di € 87,22, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE; a seguito determina C.S. n. 82/2012 di affidamento.	Vigilanza
103	07/03/2013	Pagamento fattura n. 04 del 31/01/2013 dell'importo di € 42.132,41, emessa dalla Simeto Ambiente S.p.A. relativa al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti - mese di Gennaio 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
104	07/03/2013	Liquidazione fattura n. 2/2013 dell'importo di € 330,54, della 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
105	07/03/2013	Liquidazione nota contabile dell'importo di € 1.800,00, alla F.C.E. per fornitura abbonamenti in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella Frazione di Piano Tavola, a seguito determina n. 362 del 10/12/2012.	Amm.S.S.
106	08/03/2013	Liquidazione fattura NR VE/73 del 30/11/2012 dell'importo di € 61,97, alla Ditta IPERCOOP SICILIA S.p.A. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
107	08/03/2013	Liquidazione fattura n. 1.671 del 01/10/2012, dell'importo di € 5.732,17, alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per canone di assistenza software e hardware, dal 01/10/2012 al 31/12/2012; a seguito determinazioni del C.S. Amm.vo n. 575/2010 e n. 85/2012.	Amm.va
108	08/03/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Mese di Gennaio 2013. Importo complessivo di € 1.835,76.	Amm.va



109	08/03/2013	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo totale € 1.800,00.	Vigilanza
110	08/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello ScuolaBus targato CT928549. Impegno di spesa di € 195,08, giusto preventivo prot. n. 1350/PM del 27/11/2012.	Vigilanza
111	08/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello ScuolaBus targato DD494SW. Impegno di spesa di € 128,65, giusto preventivo prot. n. 1351/PM del 27/11/2012.	Vigilanza
112	08/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per lavori nello ScuolaBus targato DD494SW. Importo complessivo € 105,27, giusto preventivo prot. 1368/PM del 03/12/2012,	Vigilanza
113	08/03/2013	Liquidazione fattura n. 37/2013 dell'importo di € 1.114,41, alla Ditta ASAnet srl, per 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.	Tec. Il.pp.
114	08/03/2013	Liquidazione fattura n. 364/2012 dell'importo di € 1.100,00, alla Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi S.r.l., Catania, per rinnovo servizio di manutenzione impianto ascensore, installato nell'edificio municipale - anno 2012.	Tec. Il.pp.
115	08/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta LIVIO SPORT per interventi di manutenzione ordinaria campo di calcetto comunale. Impegno di spesa di € 2.601,50, giusto preventivo prot. n. 1915/2013.	Tec. Il.pp.
116	13/03/2013	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 spesa presunta pari ad € 17.500,00.	Vigilanza
117	13/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta ENEL DISTRIBUZIONE per spostamento pali ENEL di rete in media tensione in Via A. Tripoli, nella frazione di Piano Tavola, a seguito allargamento della sede stradale - Impegno di spesa di € 10.824,02, giusta nota ENEL distribuzione, ns. prot. 1061/2013.	Tec. Il.pp.
118	13/03/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport, Orologio, Cimitero - mese di Gennaio 2013. Importo complessivo € 18.959,24.	Tec. Il.pp.
119	13/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta ACQUE SUD S.r.l. - CT - per lavori di completamento del muro su Via A. Tripoli, prospiciente proprietà Pellegrino nella frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa di € 10.000,00.	Tec. Il.pp.
120	13/03/2013	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo totale € 1.800,00.	Vigilanza
121	13/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per lavori nel Bus Urbano targato CZ500SZ. Importo complessivo € 281,93, giusto preventivo prot. 1330/PM del 21/11/2012,	Vigilanza
122	13/03/2013	Affidamento diretto per fornitura di materiale di consumo per il Comando, Ditta SIGNORELLO Antonino, S. Agata Li Battiati. Impegno di spesa di € 129,47.	Vigilanza

123	13/03/2013	Liquidazione fattura dell'importo di € 998,19, alla METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - Misterbianco, per fornitura materiale occorrente in occasione delle manifestazioni natalizie 2012; a seguito determina C.S. n. 346/2012.	Amm.va
124	13/03/2013	Affidamento diretto alla ditta S.A.E. s.n.c. per fornitura servizio Bus per trasporto anziani presso il teatro comunale di Belpasso per n. 2 spettacoli teatrali in data 16 e 17 febbraio 2013. Impegno di spesa di € 440,00, giusto preventivo prot. 2076/2013.	Amm.S.S.
125	13/03/2013	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune, all'Associazione Teatrale La Vecchia Lira. Impegno di spesa di € 1.100,00, per n. 2 spettacoli, giusto preventivo prot. n. 1963/2013.	Amm.S.S.
126	13/03/2013	Liquidazione fattura n. 450/2012, di € 230,00, all'ARETE' s.r.l. di Catania, per quota di partecipazione al seminario sul tema "Le più recenti disposizioni in materia di Finanza e di funzionamento degli Enti Locali del 20/12/2012.	Contabile
127	13/03/2013	Liquidazione fattura n. 61/2013, di € 230,00, all'ARETE' s.r.l. di Catania, per quota di partecipazione al seminario sul tema "Enti Locali: Bilanci 2013 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La Legge di stabilità 2013" del 14/02/2013.	Contabile
128	14/03/2013	Liquidazione fattura n. 30/2012, dell'importo di € 240,00, ai Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Novembre 2012.	Vigilanza
129	14/03/2013	Liquidazione fattura n. 04 del 15/01/2013, 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. 104/2012 di impegno di spesa.	Vigilanza
130	14/03/2013	Liquidazione fattura n. 5413/2012 dell'11/11/2011 dell'importo di € 261,14, alla Ditta AUTOMAX S.p.A., per tagliando effettuato nel mezzo targato DM124JZ.	Vigilanza
131	14/03/2013	P.O.N. "Programma Operativo Nazionale FERS" "Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007-2013" Iniziativa lo Gioco Legale. Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto "ROCCO CHINNICI" a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità". Affidamento incarico professionale al Dott. Ing. Giuseppe Garozzo, con studio in Gravina di CT, per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, per un importo complessivo di € 5.000,00.	Tec. Il.pp.
132	15/03/2013	Liquidazione fattura n. 14/2013 dell'importo di € 125,00, alla ditta RE DI COPPE - CT, a seguito determina del Responsabile S.A. n. 14/2013.	Amm.va
133	15/03/2013	Concessione contributo di € 600,00, al Comitato "A.S.D. Corri Catania" per la manifestazione di solidarietà, in data 14 Aprile 2013, denominata CORRI CATANIA 2013. Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
134	15/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta "S.A.E. snc" per servizio trasporto dei partecipanti alla "Corri Catania" in data 14/04/2013. Impegno di spesa di € 275,00, giusto preventivo prot. n. 2080/2013.	Amm.va
135	15/03/2013	Liquidazione fattura n. 75/2013 dell'importo di € 154,88, alla ditta RE DI COPPE - CT, a seguito determina del Responsabile S.A. n. 37/2013.	Amm.va

136	15/03/2013	Liquidazione fattura n. 1/2013, dell'importo di € 456,17, alla Ditta Signorello Antonino, per fornitura materiale di consumo per il Comando di Polizia Municipale; a seguito determina C.S. n. 94/2012 di impegno di spesa.	Vigilanza
137	15/03/2013	Liquidazione fatture nn. 114/A e 115/A del 01/02/2013 dell'importo complessivo di € 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 05/02/2013 al 04/05/2013; a seguito determina C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Amm.va
138	18/03/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport, Orologio, Cimitero - mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2012. Importo complessivo € 33.785,56.	Tec. Il.pp.
139	18/03/2013	Liquidazione fattura n. 94/2013 dell'importo di € 1.560,90, alla Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi S.r.l. - CT, per servizio di manutenzione straordinaria impianto ascensore in uso presso l'edificio municipale; a seguito determina C.S. n. 07/2013 di affidamento lavori.	Tec. Il.pp.
140	26/03/2013	Affidamento diretto alla ditta "MyO srl" Torriana (RN), per la fornitura di abbonamenti a riviste on-line, per l'anno 2013, per diversi Uffici comunali. Impegno di spesa di complessivi € 1.597,20, come da preventivo.	Amm.va
141	26/03/2013	Concessione contributo di € 2.500,00, alla Associazione UILDM - Sez. di Catania - in occasione della Nona Giornata Nazionale contro la distrofia muscolare - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
142	26/03/2013	Liquidazione a saldo delle somme spettanti ai componenti l'Ufficio Elettorale comunale, autorizzati allo straordinario elettorale prestato in occasione delle Elezioni Regionali del 28/10/2012. Importo complessivo di € 8.224,97.	Amm.va
143	26/03/2013	Liquidazione fattura n. 65/2011, dell'importo di € 997,20, alla Ditta "SM ANTINFORTUNISTICA" di Schilirò Maria, Bronte - CT, per la fornitura di materiale per la Protezione Civile.	Vigilanza
144	26/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per fornitura, installazione e configurazione Kaspersky antivirus 2013, 5 Utenti. - Impegno di spesa di € 847,00, giusto preventivo prot. 2104/2013.	Amm.va
145	26/03/2013	Liquidazione fattura n. 6300000895/2012 dell'importo di € 16.939,40, al Banco Popolare Soc. Coop. per compenso espletamento Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012.	Contabile
146	27/03/2013	Liquidazione fattura n. 01/2013, dell'importo di € 1.500,00, all'Associazione Culturale MORFEO di Acireale (CT), per servizio di animazione da contatto e Dj, per serate di Carnevale 2013; a seguito determina C.S. n. 33/2013.	Amm.va
147	27/03/2013	Liquidazione fattura n. 19/2013, dell'importo di € 825,93, all'O.D.A. Opera Diocesana Assistenza per rette di trasporto handicappati, relative al IV trimestre 2012; a seguito determinazione n. 334/2012.	Amm.S.S.
148	27/03/2013	Pagamento fattura n. 23 del 05/03/2013 dell'importo di € 25.028,98, emessa dalla Simeto Ambiente S.p.A. relativa al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, quota parte mese di Febbraio 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.

149	28/03/2013	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 2013, all'Agenzia assicurativa UNIPOL Assicurazioni di Paternò. Importo definitivo di € 9.818,03, oneri di legge compresi.	Vigilanza
150	28/03/2013	Affidamento diretto alla Ditta MEDICOM Servizi - Pedara (CT), per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza Titta Abbadessa, nella Frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa di € 565,00, per mesi due, Aprile e Maggio 2013.	Tec. Il.pp.
151	02/04/2013	Impegno di spesa di € 38.908,20, a copertira costi delle spettanze della Ditta DUSY Srl, Zona Industriale - CT - per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, giusta Ordinanza Sindacale n. 01 del 15/02/2013.	Tec. Urb.
152	02/04/2013	Liquidazione onorari ai componenti di seggio elettorale in occasione delle Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013. Totale complessivo € 2.736,00; giusta determina C.S. n. 15/2013.	Amm.va
153	02/04/2013	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA, dell'importo di € 51,90, per Scuola materna - mesi di Gennaio/Febrero 2013.	Amm.va
154	02/04/2013	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli uffici comunali e scuole locali - 2° bimestre 2013 - importo complessivo di € 2.275,50.	Amm.va
155	02/04/2013	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 18 Settembre al 16 Novembre 2012, importo complessivo di € 362,86.	Amm.va
156	02/04/2013	Liquidazione fattura n. 94 del 28/02/2013 dell'importo di € 966,79, alla Ditta "Mario Orlando & Figli s.r.l." per fornitura cabine elettorali e modulo per affissione, in occasione delle Consultazioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013; a seguito determinazione Area Amm.va n. 57/2013.	Amm.va
157	02/04/2013	Liquidazione fattura n. 44 del 19/03/2013 dell'importo di € 440,00, alla Ditta S.A.E. s.n.c. - Belpasso (CT), per fornitura servizio Bus per trasporto anziani; a seguito determina C.S. n. 71/2013.	Amm.S.S.
158	02/04/2013	Liquidazione fattura n. 23/2013 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; a seguito determina C.S. n. 05/2013.	Vigilanza
159	02/04/2013	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo totale € 1.800,00.	Vigilanza
160	04/04/2013	Liquidazione fattura n. 10 del 25/03/2013, dell'importo di € 129,47, alla Ditta Signorello Antonino, per fornitura materiale di consumo per il Comando di Polizia Municipale; a seguito determina n. 22/2013.	Vigilanza
161	04/04/2013	Affidamento diretto alla Ditta "PALMERI Pneumatici" di Palmeri Emilio s.a.s. - Misterbianco (CT), per fornitura, sostituzione treno di gomme, più convergenza, nello ScuolaBus targato DD495SW. Importo complessivo di € 292,82, giusto preventivo prot. 358/PM del 29/03/2013.	Vigilanza

162	04/04/2013	Liquidazione fattura n. 49 del 09/12/2011, dell'importo di € 350,00, presentata dalla Dott.ssa Simona Rinaldi per prestazione professionale di Consulenza Tecnica di Parte, a difesa del Comune di Camporotondo Etneo, nel giudizio contro i Sigg.ri Anello V. e Raimondo F..	Vigilanza
163	04/04/2013	Consorzio ATO 2 - Catania Acque. Acconto quota consortile anno 2013 - Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.332,00, al Consorzio ATO 2 c/o Provincia Reg.le di Catania, Via Nuovaluce, n. 65, Tremestieri Etneo - CT.	Tec. Urb.
164	04/04/2013	Liquidazione fattura n. 3 del 14/02/2013 dell'importo di € 3.119,57, per onorario a saldo, al Dott. Orazio Giuffrida CT, per conferimento incarico esecuzione sentenze di 1° grado per sgravio cartelle esattoriali; a seguito delibera G.M. n. 56/2011.	Contabile
165	04/04/2013	Affidamento diretto alla Ditta BATTIATO Natale - Belpasso, CT, per interventi di manutenzione straordinaria all'immobile di proprietà comunale sito nel Villaggio S. Antonio Abate. Impegno di spesa di € 1.815,00, giusto preventivo prot. n. 509/2013.	Tec. Il.pp.
166	08/04/2013	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo 18 Gennaio 2013 - 15 Marzo 2013. Importo complessivo di € 2.369,43.	Amm.va
167	08/04/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per Uffici e Scuole locali - Mese di Febbraio 2013. Importo complessivo di € 2.088,29.	Amm.va
168	08/04/2013	Impegno di spesa di € 230,00, per quota di partecipazione del Responsabile Servizio Finanziario, al seminario organizzato dall'ARETE' srl - Catania, in data 08/04/2013, sul tema "Il Rendiconto della gestione 2012 - La Programmazione 2013-2015 e la gestione 2013: le novità -".	Contabile
169	08/04/2013	Realizzazione del parcheggio esterno e degli accessi di fruizione della Scuola Media di Viale G. Falcone. - Approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante. Importo totale del progetto € 195.792,23.	Tec. Il.pp.
170	08/04/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport, Orologio, Cimitero - mese di Gennaio-Febbraio 2013. Importo complessivo di € 20.444,88.	Tec. Il.pp.
171	08/04/2013	Liquidazione fattura n. 25 del 19/03/2013 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. 20/2013 di affidamento.	Vigilanza
172	11/04/2013	Liquidazione nota prot. 2332/2013, del Comune di Misterbianco - CT -, dell'importo di € 1.053,24, relativa alla locazione della sede circoscrizionale UPLMO per l'anno 2012; a seguito determina del R.le del Settore n. 308/2011 di impegno di spesa.	Amm.va
173	11/04/2013	Pagamento fattura n. 069/2013 dell'importo di € 38.908,19, alla Dusty Srl per servizio di raccolta RR.SS.UU. dal 15/02/2013 al 15/03/2013.	Tec. Urb.
174	15/04/2013	Presenza d'atto offerta e affidamento fornitura somministrazione lavoro, ex D. Lgs. n. 276/03, fig. prof. Assistente sociale, ctg. C1, anno 2013. Agenzia "Lavoro Doc spa" - CT - Importo complessivo € 8.282,40.	Amm.va
175	15/04/2013	Affidamento al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) servizio antirandagismo, a seguito convenzione; giusta delibera G.M. n. 23/2013. Spesa mensile € 264,00.	Vigilanza

176	17/04/2013	Liquidazione fattura n. Z/1740/2013 del 05/04/2013 dell'importo di € 292,82, alla Ditta PALMERI pneumatici di Palmeri Emilio sas, per fornitura gomme ScuolaBus targato DD495SW; a seguito determina si settore n. 30/2013.	Vigilanza
177	17/04/2013	Liquidazione fattura n. 04 del 13/02/2013, dell'importo di € 1.500,00, alla Ditta METROPOLITAN GENERATION S.r.l. - Acireale (CT), per servizio diffusione musicale per le vie del centro, per tutto il periodo di carnevale 2013; a seguito determina C.S. n. 34/2013.	Amm.va
178	18/04/2013	Liquidazione fattura n. 01/2013 dell'importo di € 1.100,00, all'Associazione Teatrale LA VECCHIA LIRA - Camporotondo Etneo - CT -, per fornitura di due spettacoli teatrali in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina C.S. n. 72/2013.	Amm.S.S.
179	18/04/2013	Liquidazione fattura n. 07/2013 dell'importo di € 41,32, alla Ditta Blandini Luigi per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
180	18/04/2013	Liquidazione fattura n. 07/A dell'11/04/2013 dell'importo di € 165,28, 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. 278/2012.	Amm.va
181	18/04/2013	Pagamento fattura n. 58/2013 dell'importo di € 25.580,71, alla Simeto Ambiente S.p.A. - A.T.O. CATANIA 3, per costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, quota parte mese di Marzo 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
182	22/04/2013	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00; a seguito determina n. 283/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
183	23/04/2013	Liquidazione rette relative al IV trimestre 2012, all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela", per trasporto handicappati, per un importo complessivo di € 3.344,09; a seguito determinazione n. 333/2012.	Amm.S.S.
184	23/04/2013	Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11 - Provvedimento di concessione contributi integrativi in favore dei conduttori di abitazioni in locazione relativo al "Riparto anno 2010". Impegno di spesa pari ad € 12.099,70 e relativa liquidazione.	Amm.S.S.
185	23/04/2013	Liquidazione straordinario elettorale ai componenti l'Ufficio elettorale comunale, per le consultazioni politiche febbraio 2013; importo complessivo di € 15.233,11; a seguito determine nn. 15/2013 e 58/2013 di integrazione monte ore.	Amm.va
186	23/04/2013	Concessione contributo - una tantum - di € 1.000,00, alla Parrocchia "Sacro Cuore di Gesù" di Piano Tavola, a seguito delibera G.M. n. 08/2013 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
187	23/04/2013	Liquidazione fattura n. V1/033296/2012 dell'importo di € 850,00, alla ditta "FELIAN S.p.A. - Pomezia (RM)", per fornitura cancelleria; a seguito determina Sett. Amm.vo n. 337/2012.	Amm.va

188	23/04/2013	Affidamento diretto alla Ditta Rapisarda Francesco Giovanni, Via Olanda - Zona Artigianale - Camporotondo Etneo, per lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di alcune strade comunali con ripristino grate a protezione delle caditoie dell'impianto di smaltimento acque piovane trafugate da ignoti. Impegno di spesa di € 16.392,11.	Tec. Il.pp.
189	23/04/2013	Affidamento diretto alla Ditta SO.GE.P.A.snc - S. G. La Punta (CT), per urgente intervento igienico-sanitario di disinfestazione contro le zecche nel Villaggio S. Antonio Abate. Impegno di spesa di € 605,00, giusto preventivo prot. n. 3051/2013.	Tec. Il.pp.
190	29/04/2013	Affidamento diretto Casa Editrice "EmeroPro 99 s.a.s." di Franchina Salvatore e C. - Messina -, per acquisto collezione Rassegna stampa - ANNO 2012. Importo di € 250,00, IVA compresa, giusto preventivo ns. prot. 2021/2013.	Amm.va
191	29/04/2013	Liquidazione fattura n. 587 del 08/01/2013, dell'importo di € 124,98, alla ANCITEL - Roma, per il rinnovo del Servizio per l'accesso e la consultazione dell'archivio dei veicoli rubati e Banca Dati ANIA - Anno 2013.	Vigilanza
192	29/04/2013	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo totale € 1.800,00.	Vigilanza
193	06/05/2013	Applicazione della riduzione percentuale stabilita dal D.L. n. 95/2012 sui contratti degli immobili locati dal Comune (locazione passiva); a seguito delibera G.M. n. 22/2013. - Locale sito in Via Sorrentino, n. 25 di proprietà della sig.ra Torrisi Carmela. Riduzione da € 4.800,00 ad € 4.080,00.	Amm.va
194	06/05/2013	Applicazione della riduzione percentuale stabilita dal D.L. n. 95/2012 sui contratti degli immobili locati dal Comune (locazione passiva); a seguito delibera G.M. n. 22/2013. - Locale sito in Via IV Novembre, n. 1/3 di proprietà dei sigg. Di Mauro Antonino / Recupero Antonina. Riduzione da € 7.200,00 ad € 6.120,00.	Amm.va
195	06/05/2013	Somministrazione di Energia Elettrica e/o gas naturale - Anno 2013. - Ditta EDISON ENERGIA S.p.A.; giusta proposta di contratto ns. prot. n. 2765/2013.	Tec. Il.pp.
196	07/05/2013	Autorizzazione acquisto PC e software per soggetto con handicap. - Impegno di spesa - di massima - di € 1.572,79 IVA compresa.	Amm.S.S.
197	07/05/2013	Impegno di spesa - di massima - di € 2.248,80, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave; a seguito delibera G.M. n. 20/2013.	Amm.S.S.
198	07/05/2013	Liquidazione fattura n. 8/2013 dell'importo di € 123,94, alla Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
199	07/05/2013	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali e Scuole locali - 1° trimestre 2013. Importo complessivo di € 268,37.	Amm.va
200	07/05/2013	Liquidazione fattura n. 84/2013, dell'importo di € 275,00, alla Ditta SAE snc - Società Autoservizi Etnei - Belpasso, per fornitura servizio in data 14/04/2013, per la manifestazione Corri Catania; a seguito determina Area Amm.va n. 74/2013.	Amm.va

201	07/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta SAE snc - Società Autoservizi Etnei - Belpasso, per servizio trasporto dei pellegrini alla "Madonna della Sciara" a Mompilieri, in data 11/05/2013. Impegno di spesa di € 220,00.	Amm.va
202	07/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta DE NUNZIO ANTONINO - Mascalucia, per lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione della Piazza S. Antonio Abate e la realizzazione di n. 2 caditoie per lo smaltimento delle acque piovane. - Impegno di spesa di € 12.030,55,IVA compresa.	Tec. Il.pp.
203	07/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta Hight Technology System, per lavori di ripristino dell'impianto della pubblica illuminazione nel Viale A. De Gasperi, a seguito furto di cavi elettrici ad opera di ignoti. Impegno di spesa di complessivi € 3.772,03, giusto preventivo prot. n. 3332 del 26/04/2013.	Tec. Il.pp.
204	07/05/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Orologio - mese di Marzo 2013, importo complessivo di € 17.129,39.	Tec. Il.pp.
205	07/05/2013	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2013, Importo totale di € 235,65.	Tec. Il.pp.
206	07/05/2013	Quantificazione del limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 28, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni in vigore dal 01/Gennaio 2012.	Contabile
207	09/05/2013	Liquidazione fatture nn. 845/2013 e 1321/2013, totale complessivo di € 467,68, alla Celnetwork srl di Pescara, per la fornitura modulistica corredata da CD-Rom e testi, per l'Ufficio di Ragioneria; a seguito determina del Responsabile del Servizio finanziario n. 21 del 20/12/2012, di affidamento.	Contabile
208	09/05/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Mese di Marzo 2013. Importo complessivo di € 2.140,01.	Amm.va
209	09/05/2013	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari pari a complessivi € 2.800,00, da suddividere a cittadini in condizioni di grave disagio economico; a seguito delibera G.M. n. 30/2013.	Amm.S.S.
210	13/05/2013	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 2013.	Amm.S.S.
211	14/05/2013	Consultazioni elettorali amministrative 09/10/ giugno 2013. Costituzione ufficio elettorale e impegno somme pari ad € 15.571,72, per i componenti ufficio per prestazione straordinario elettorale.	Amm.va
212	14/05/2013	Consultazioni elettorali amministrative 09/10/ giugno 2013. Impegno somme pari ad € 3.500,00, per i componenti dei seggi e spese varie.	Amm.va
213	14/05/2013	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2012/2013 Ulteriore impegno di spesa di € 200,00.	Amm.va
214	14/05/2013	Liquidazione n. 3 fatture per un importo complessivo di € 289,20, alla Cartolibreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo - Mascalucia, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va



215	27/05/2013	Liquidazione n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 870,84, alla VIDEOBANK - Belpasso, CT - per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la sede centrale e la delegazione di Piano Tavola, canone dal 05/05/2013 al 04/08/2013; a seguito determine C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Amm.va
216	27/05/2013	Liquidazione somma di € 749,80 - 1^ quadrimestre - al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 108 del 03/05/2013.	Amm.S.S.
217	27/05/2013	Liquidazione fattura n. 3998 del 27/04/2013, dell'importo di € 1.340,74, della ditta BRUNO EURONICS - S.p.A. presentata sal Sig. Bruno Antonino, per acquisto PC e software per soggetto con handicap; a seguito determina n. 106 del 26/04/2013.	Amm.S.S.
218	27/05/2013	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00; a seguito determina n. 283/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
219	27/05/2013	Pagamento fattura n. 88/2013 dell'importo di € 42.132,41, alla Simeto Ambiente S.p.A., per costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mese di Aprile 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
220	27/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina DORIANI, per lavori nella ScuolaBus targato CT928549. Impegno di spesa di € 266,20, giusto preventivo n. 217/PM del 25/02/2013.	Vigilanza
221	27/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello ScuolaBus targato DD495SW. Impegno di spesa di € 192,74, giusto preventivo prot. n. 513/PM del 23/04/2013.	Vigilanza
222	27/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello ScuolaBus targato CT928549. Impegno di spesa di € 206,92, giusto preventivo prot. n. 514/PM del 23/04/2013.	Vigilanza
223	27/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nel Bus targato CZ500SZ. Impegno di spesa di € 899,27, giusto preventivo prot. n. 515/PM del 23/04/2013.	Vigilanza
224	27/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.n.C., per lavori nel Piaggio Porter targato BG741VM; Impegno di spesa di € 312,18, giusto preventivo prot. n. 540/PM del 29/04/2013.	Vigilanza
225	27/05/2013	Affidamento diretto per fornitura di materiale di consumo per il Comando, Ditta SIGNORELLO Antonino, S. Agata Li Battiati. Impegno di spesa di € 353,32; giusto preventivo n. 544/PM del 29/04/2013.	Vigilanza
226	27/05/2013	Affidamento diretto alla Ditta OPERE STRADALI S.R.L. Acireale, per lavori di manutenzione del manto stradale in alcune vie del centro e della frazione di Piano Tavola Impegno di spesa di € 21.683,20.	Tec. Il.pp.
227	30/05/2013	Revoca in toto della determinazione Area Tecnica - Settore LL.PP. n. 121 del 29/11/2012 di affidamento fornitura cancelleria - Ditta Lopes Antonino, Catania.	Tec. Il.pp.

228	30/05/2013	Appalto dei lavori per la realizzazione del parcheggio esterno e degli accessi di fruizione della nuova scuola media di Viale G. Falcone. Liquidazione fattura n. 46/2012 dell'importo di € 19.195,33, per pagamento 2° SAL, alla Ditta Ricciardello Carmelo - Brolo (ME).	Tec. II.pp.
229	30/05/2013	Liquidazione fattura n. 21/2013 dell'importo di € 1.815,00, alla Ditta Battiato Natale, Belpasso (CT), per interventi di manutenzione straordinaria impianto all'immobile di proprietà comunale del Villaggio S. Antonio Abate.	Tec. II.pp.
230	30/05/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mese di Marzo - Aprile 2013. Importo complessivo di € 5.995,00. - Conguagli - Presa d'atto fatture negative.	Tec. II.pp.
231	30/05/2013	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2013, Importo totale di € 26,44.	Tec. II.pp.
232	30/05/2013	Concessione contributo straordinario - una tantum - di € 500,00, in favore dell'Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri, per la realizzazione del monumento commemorativo del "Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri" che si svolgerà a Roma in data 05/06/2014. Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
233	30/05/2013	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00; a seguito determina n. 283/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
234	30/05/2013	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa di € 220,00, per la fornitura delle carte d'identità - 1° semestre - Anno 2013.	Amm.va
235	30/05/2013	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 1.536,00, relative agli Uffici comunali e Scuole locali, 3° bimestre 2013.	Amm.va
236	30/05/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Scuole locali - Periodo Marzo/Aprile 2013 - Importo complessivo di € 1.032,53.	Amm.va
237	30/05/2013	Liquidazione fattura n. 019/2013 dell'importo di € 847,00, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per fornitura, installazione e configurazione n. 7 Kaspersky antivirus 2013, 5 Utenti; a seguito determina S. Amm.vo n. 76/2013.	Amm.va
238	30/05/2013	Impegno di spesa di € 6.000,00, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave.	Amm.S.S.
239	30/05/2013	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria - Anno 2012 - I° Trimestre.	Amm.va
240	30/05/2013	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria - Anno 2012 - II° Trimestre.	Amm.va
241	30/05/2013	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria - Anno 2012 - III° Trimestre.	Amm.va
242	30/05/2013	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria - Anno 2012 - IV° Trimestre.	Amm.va
243	31/05/2013	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari pari a complessivi € 600,00, da suddividere a cittadini in condizioni di grave disagio economico; a seguito delibera G.M. n. 34/2013.	Amm.S.S.
244	03/06/2013	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri comunali - anno 2012. Importo complessivo di € 4.569,66, da suddividere fra i partecipanti alle sedute di Consiglio comunale.	Amm.va

245	06/06/2013	Liquidazione 1^ trimestre dell'importo di € 1.500,00, al Sig. Richichi Giuseppe, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap grave; a seguito determina n. 135 del 29/05/2013.	Amm.S.S.
246	06/06/2013	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00; a seguito determina n. 283/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
247	06/06/2013	Affidamento diretto alla ditta Felian S.p.A. - Pomezia (RM), per la fornitura di materiale vario di cancelleria, per un importo complessivo di € 1.018,58.	Amm.va
248	06/06/2013	Liquidazione fattura n. 05/2013 dell'importo di € 7.114,59, della Ditta HIGH TECHNOLOGY SYSTEM, per lavori di ripristino della pubblica illuminazione all'interno della zona artigianale a seguito furto di cavi elettrici ad opera di ignoti, giusta determina C.S. n. 131/2012 di affidamento lavori.	Tec. Il.pp.
249	06/06/2013	Affidamento diretto per la realizzazione di un nuovo Sistema telefonico e telematico dell'Ente a trasformazione dell'attuale, da parte del gestore TELECOM ITALIA S.p.A.- Rideterminazione impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
250	07/06/2013	Presenza d'atto della individuazione degli aventi diritto al Voucher di servizio dei soggetti accreditati all'erogazione del Buono Socio Sanitario - Anno 2011.	Amm.S.S.
251	11/06/2013	Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2012 - Art. 228, comma 3°, del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267.	Contabile
252	17/06/2013	Liquidazione fattura n. 62 del 31/12/2012 dell'importo di € 250,00, alla casa editrice EMEROPRO 99 s.a.s. - Castell'Umberto (ME), per rassegna stampa in volumi Emero 2011; a seguito determina C.S. n. 363/2012.	Amm.va
253	17/06/2013	Liquidazione fattura n. 13 del 21/05/2013 dell'importo di € 250,00, alla casa editrice EMEROPRO 99 s.a.s. - Castell'Umberto (ME), per rassegna stampa in volumi Emero 2012; a seguito determina C.S. n. 104/2013.	Amm.va
254	17/06/2013	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 16 Marzo al 17 Maggio 2013. Importo complessivo di € 698,89.	Amm.va
255	17/06/2013	Liquidazione fattura n. 11/2013, dell'importo di € 41,32, alla Cartoleria 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
256	17/06/2013	Liquidazione fattura n. 116 del 21/05/2013, dell'importo di € 220,00, alla Ditta "SAE snc" - Belpasso, per fornitura servizio in data 11/05/2013, per il pellegrinaggio a Mompilieri; a seguito determinazione Area Amm.va n. 112/2013.	Amm.va
257	17/06/2013	Affidamento fornitura materiale di consumo, prestazioni per le attrezzature elettroniche - ditta Russo A., CT - Importo complessivo di € 1.754,50, come da preventivo.	Amm.va
258	17/06/2013	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo totale € 1.800,00.	Vigilanza

259	20/06/2013	Affidamento diretto alla Ditta SAE snc - Società Autoservizi Etnei - Belpasso, per servizio trasporto del coro parrocchiale presso la Cattedrale di Catania in data 22/06/2013. Impegno di spesa di € 250,00, guisto preventivo prot. n. 5093 del 18/06/2013.	Amm.va
260	01/07/2013	Liquidazione fattura n. 123/2013, dell'importo di € 230,00, all'ARETE' s.r.l. per quota di partecipazione al seminario sul tema "Il Rendiconto della gestione 2012. La programmazione 2013 - 2015 e la gestione 2013: le novità" del 08/04/2013; a seguito determina di settore n. 09/2013 di impegno.	Contabile
261	01/07/2013	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 1^ anticipazione trimestrale 2013 di € 6.713,94.	Contabile
262	01/07/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per Uffici e Scuole locali - Mese di Aprile 2013 - Importo complessivo di € 1.256,09.	Amm.va
263	01/07/2013	Liquidazione fattura n. V2/508544/2013, dell'importo di € 803,52, alla Ditta ERREBIAN S.p.A. - Pomezia (RM), per fornitura cancelleria; a seguito determina C.S. n. 364/2012.	Amm.va
264	01/07/2013	Liquidazione fattura n. 22/A del 26/03/2013, dell'importo di € 548,37, alla Ditta Santangelo - Soluzioni Enti Locali di G. Santangelo, per la fornitura dei Registri dello Stato Civile per l'anno 2013; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 396/2012.	Amm.va
265	01/07/2013	Liquidazione fattura n. V2/505289/2013, nota di credito n. R1/000959/2013, alla Ditta FELIAN S.p.A. - Pomezia (RM), importo totale di € 1.018,58, per la fornitura di cancelleria; a seguito determina Sett. Amm.vo n. 142/2013.	Amm.va
266	01/07/2013	Liquidazione fattura n. 13/2013, dell'importo di € 12.842,44, alla Ditta Nuova Segnaletica Siciliana s.n.c. - Misterbianco, per fornitura e collocazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale in tutto il territorio comunale; a seguito determina di Settore n. 11/2013.	Tec. II.pp.
267	01/07/2013	Liquidazione fattura n. 29/2012, dell'importo di € 8.904,24, alla Ditta EDIL PALMERI di Palmeri Francesco - Misterbianco, per lavori di manutenzione straordinaria alloggio di servizio del Comando Stazione Carabinieri Camporotondo Etneo.	Tec. II.pp.
268	01/07/2013	Lavori di manutenzione della strada di collegamento dal Centro alle Case Popolari (Villaggio S. Antonio Abate)". Approvazione Relazione sul Conto Finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'impresa giusta fattura n. 01/2013 dell'importo di € 5.203,00, alla Ditta M.C. COSTRUZIONI S.r.l., Mussomeli (CL).	Tec. II.pp.
269	01/07/2013	Liquidazione fattura n. 18/2013 dell'importo di € 21.683,20, alla Ditta "Opere Stradali S.r.l." Acireale, per lavori di manutenzione del manto stradale in alcune vie del Centro e della frazione di Piano Tavola.	Tec. II.pp.
270	01/07/2013	Liquidazione fattura n. 18/2013 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 Etneo.	Tec. II.pp.
271	23/07/2013	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico. Importo € 1.500,00 a P. A.	Amm.S.S.
272	25/07/2013	Concessione dei permessi ex art. 33, comma 3 della Legge n. 104 del 05/02/1992 alla dipendente Vinci Nunzia.	Amm.va

273	25/07/2013	Affidamento diretto alla Tipografia LA GRAFICA - Belpasso, per fornitura manifesti vari e targhe, in occasione delle manifestazioni estive 2013 - Impegno di spesa di € 847,00, giusto preventivo ns. prot. n. 6046/2013.	Amm.va
274	25/07/2013	Affidamento alla Ditta "Livio Sport" di Andronaco Dario, Piano Tavola (CT), per l'ampliamento dei due palchi già esistenti presso la Piazza del Centro e della frazione di Piano Tavola, per le manifestazioni estate 2013. Impegno di spesa di € 605,00, giusto preventivo ns. prot. n. 6013/2013.	Amm.va
275	25/07/2013	Estate 2013 - Impegno di spesa per diritti SIAE, giusti pernessi n. 1008221-2013-00000266, dell'importo di € 701,44 e n. 1008221-2013-00000267, dell'importo di € 306,38, per un totale complessivo di € 1.007,82.	Amm.va
276	25/07/2013	Affidamento diretto alla ditta "DISCO EXPRESS di Nino Manuli - Belpasso", per fornitura service, in occasione delle manifestazioni estive 2013 - Impegno di spesa di € 847,00, giusto preventivo ns. prot. 5928/2013.	Amm.va
277	25/07/2013	Concessione contributo alla locale Associazione Teatrale "La Vecchia Lira" per spettacolo in data 28 Luglio 2013 - Impegno di spesa - di massima - di € 900,00.	Amm.va
278	25/07/2013	Consultazioni elettorali Amministrative 09/10 Giugno 2013. Quantificazione spese poste a carico della Regione. Affidamento fornitura manifesti. ===== ATTO MANCANTE =====	
279	01/08/2013	Liquidazione polizza assicurativa n. 67773479 del 08/02/2013, dell'importo di € 400,00, alla UNIPOL ASSICURAZIONI - Agenzia di Misterbianco, per copertura assicurativa per manifestazioni Carnevale 2013; a seguito determina C.S. n. 42/2013.	Amm.va
280	01/08/2013	Affidamento diretto alla Ditta STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria e carta formato A4 e A3, per gli uffici comunali. Impegno di spesa di € 1.203,10, giusto preventivo prot. n. 5314/2013.	Amm.va
281	01/08/2013	Affidamento alla Ditta CENTRO FIORI NINO GIUFFRIDA di Giuffrida Salvatore, per fornitura di piante artificiali per i locali degli Uffici comunali. Impegno di spesa di € 363,00, giusto preventivo ns. prot. n. 5487/2013.	Amm.va
282	01/08/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Mese di Maggio 2013. Importo complessivo di € 1.099,30.	Amm.va
283	01/08/2013	Liquidazione periodo attività lavorativa a soggetto in difficoltà economiche utilizzato nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00, importo di € 826,00.	Amm.S.S.
284	01/08/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Scuole locali - Periodo Maggio / Giugno 2013. Importo complessivo di € 738,94.	Amm.va
285	01/08/2013	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA S.p.A. relativa a Scuola locale: 3° bimestre 2013, importo di € 125,00.	Amm.va
286	01/08/2013	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 4° bimestre 2013 - importo complessivo di € 3.028,50.	Amm.va
287	01/08/2013	Autorizzazione acquisto PC e software per soggetto con handicap. - Impegno di spesa - di massima - di € 2.148,62 IVA compresa.	Amm.S.S.

288	01/08/2013	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 108 del 03/06/2013 dell'importo di € 42.132,41, alla Simeto Ambiente S.p.A. - costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mese di Maggio 2013.	Tec. Urb.
289	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 34/2013 dell'importo di € 8.135,91, saldo spettanze all'avv. Salvatore Cittadino, per conferimento incarico giusto atto di delibera G.M. n. 84 del 13/09/2007.	Tec. Urb.
290	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 39/2013 dell'importo di € 2.494,51, saldo spettanze all'avv. Salvatore Cittadino, per conferimento incarico giusto atto di delibera G.M. n. 47 del 28/06/2010.	Tec. Urb.
291	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 35/2013 dell'importo di € 3.672,00, saldo spettanze all'avv. Salvatore Cittadino, per conferimento incarico giusto atto di delibera G.M. n. 75 del 13/07/2004.	Tec. Urb.
292	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 33/2013 dell'importo di € 3.672,00, saldo spettanze all'avv. Salvatore Cittadino, per conferimento incarico giusto atto di delibera G.M. n. 16 del 02/03/2006.	Tec. Urb.
293	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 36/2013 dell'importo di € 3.672,00, saldo spettanze all'avv. Salvatore Cittadino, per conferimento incarico giusto atto di delibera G.M. n. 15 del 02/03/2006.	Tec. Urb.
294	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 32/2013 dell'importo di € 3.672,00, saldo spettanze all'avv. Salvatore Cittadino, per conferimento incarico giusto atto di delibera G.M. n. 74 del 13/07/2004.	Tec. Urb.
295	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 37/2013 dell'importo di € 7.463,91, saldo spettanze all'avv. Salvatore Cittadino, per conferimento incarico giusto atto di delibera G.M. n. 55 del 29/05/2008.	Tec. Urb.
296	01/08/2013	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 128 del 02/07/2013 dell'importo di € 42.132,41, alla Simeto Ambiente S.p.A. - costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mese di Giugno 2013.	Tec. Urb.
297	01/08/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport, Orologio, Cimitero - mese di Aprile 2013 - Importo complessivo di € 7.730,42.	Tec. Il.pp.
298	01/08/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport, Orologio, Cimitero - mese di Maggio 2013 - Importo complessivo di € 15.395,21.	Tec. Il.pp.
299	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 88/2013 dell'importo di € 605,00, alla Ditta SO.GE.P.A. S.n.c., S. Giovanni La Punta, per interventi igienico-sanitari di disinfestazione contro le zecche nel Villaggio S. Antonio Abate; a seguito determina C.S. n. 34/2013 di affidamento.	Tec. Il.pp.
300	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 14/2013 dell'importo di € 3.772,03, alla Ditta HIGHT TECHNOLOGY SYSTEM - Piano Tremestieri Etneo (CT), per lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione nel Viale A. De Gasperi, a seguito di furto di cavi elettrici ad opera di ignoti.	Tec. Il.pp.
301	01/08/2013	Rinnovo abbonamento annuale 2013 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 € 1.017,67 - Ditta OSAnet s.r.l. - San Gregorio di Catania.	Tec. Il.pp.
302	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 05/2013 dell'importo di € 2.601,50 alla Ditta LIVIO SPORT per interventi di manutenzione ordinaria campo di calcetto comunale.	Tec. Il.pp.

303	01/08/2013	Liquidazione fattura n. 02/2013 dell'importo di € 12.030,55, alla Ditta De Nunzio Antonino - Mascalucia, per lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione della Piazza S. Antonio Abate e la realizzazione di n. 2 caditoie per lo smaltimento di acque piovane.	Tec. II.pp.
304	05/08/2013	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre 2013.	Amm.S.S.
305	07/08/2013	Liquidazione somma di complessivi € 3.304,00, per pagamento periodo attività lavorativa a diversi soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
306	07/08/2013	Liquidazione fattura n. 4539A/2013 dell'importo di € 372,00, del Comune di Misterbianco, per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 1° trimestre 2013.	Amm.va
307	07/08/2013	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 10/11/2012 al 17/07/2013. Importo complessivo di € 470,35.	Amm.va
308	07/08/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Mese di Giugno 2013. Importo complessivo di € 1.050,16.	Amm.va
309	09/08/2013	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2013.	Amm.S.S.
310	27/08/2013	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il trasporto del proprio figlio Bellia Flavio in terapia riabilitativa presso l'Ass.ne A.I.A.S. di Acireale.	Amm.S.S.
311	27/08/2013	Liquidazione rimborso spese di viaggio di € 846,72, alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio; a seguito determina n. 187 del 20/08/2013.	Amm.S.S.
312	29/08/2013	Liquidazione fattura n. 178/2013 dell'importo di € 250,00, alla Ditta SAE snc, per fornitura servizio in data 22/06/2013, per il trasporto del coro parrocchiale presso la Cattedrale di Catania; a seguito determinazione Area Amm.va n. 152/2013.	Amm.va
313	29/08/2013	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 2° trimestre 2013 - importo complessivo di € 270,05.	Amm.va
314	29/08/2013	Liquidazione 2° trimestre di € 1.500,00, al Sig. Richichi Giuseppe per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 135 del 29/05/2013.	Amm.S.S.
315	29/08/2013	Liquidazione diritti SIAE - Estate 2013, dell'importo complessivo di € 1.007,82; a seguito determina Sett. Amm.vo n. 176/2013, di impegno di spesa.	Amm.va
316	29/08/2013	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA, dell'importo di € 143,99, relativa alla Scuola di Viale Falcone - mese di luglio 2013 e presa atto di fatture a conguaglio.	Amm.va
317	29/08/2013	Liquidazione contributo di € 890,00, alla locale Associazione Teatrale "La Vecchia Lira" - a seguito determinazione di impegno spesa Area Amm.va n. 178/2013.	Amm.va
318	29/08/2013	Consorzio ATO 2 - Catania Acque. Saldo quota consortile anno 2013 - Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.332,00, al Consorzio ATO 2 c/o Provincia Reg.le di Catania, Via Nuovaluce, n. 65, Tremestieri Etneo - CT.	Tec. Urb.

319	29/08/2013	Pagamento fattura n. 189/2013, dell'importo di € 49.727,61, per costo del servizio di gestione integrata rifiuti, mese di Luglio 2013, alla Simeto Ambiente S.p.A., CT - Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
320	29/08/2013	Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2013.	Tec. Urb.
321	29/08/2013	Affidamento diretto alla Ditta SO.GE.P.A.snc - S. G. La Punta (CT), per intervento di disinfestazione nel territorio comunale e derattizzazione nella frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa di € 1.089,00, giusto preventivo prot. n. 6532/2013.	Tec. Il.pp.
322	29/08/2013	Liquidazione fattura n. 789/2013 dell'importo di € 10.000,00, alla Ditta ACQUE SUD s.r.l. - CT, per lavori di completamento muro su Via A. Tripoli prospiciente proprietà Pellegrino nella frazione di Piano Tavola.	Tec. Il.pp.
323	29/08/2013	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 2° trimestre 2013. Importo totale € 429,90.	Tec. Il.pp.
324	29/08/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport, Orologio, Cimitero - mese di Giugno 2013. - Conguagli - Presa d'atto fatture negative.	Tec. Il.pp.
325	29/08/2013	Anno scolastico 2012/2013 - Periodo Gennaio/Maggio 2013 - Rimborso spese trasporto interurbano per gli studenti delle Scuole Medie Superiori - Impegno spesa presuntiva - di massima - di € 38.600,00.	Amm.va
326	05/09/2013	Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 2.148,63, per acquisto PC e software per soggetto con handicap; a seguito determina n. 165 del 19/07/2013.	Amm.S.S.
327	05/09/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per Uffici comunali (Sede) e Scuola Materna di Via Sorrentino - Mese di Luglio 2013 - importo complessivo di € 740,03.	Amm.va
328	05/09/2013	Liquidazione parcella n. 24/2011 dell'importo di € 3.599,02, all'Avv. Valeria Rizzo; a seguito atti G.M. n. 24/2009 e n. 83/2010 di impegno di spesa.	Amm.va
329	05/09/2013	Liquidazione fattura di € 1.597,20, alla Ditta "MyO S.r.l." Torriana (RN), per fornitura di abbonamenti a riviste on-line, anno 2013; a seguito determina Sett. Amm.vo n. 77/2013 di impegno di spesa.	Amm.va
330	10/09/2013	Individuazione fermate degli Scuola Bus per il servizio trasporto alunni della scuola materna, elementare e media, per il territorio del Centro e della frazione di Piano Tavola - anno scolastico 2013/2014.	Vigilanza
331	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 16 del 27/05/2013 dell'importo di € 353,32, alla Ditta Signorello Antonino, per fornitura materiale di consumo per il Comando di Polizia Municipale.	Vigilanza
332	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per la fornitura di BANDIERA ITALIA per i locali comunali. Importo complessivo di € 72,60.	Vigilanza
333	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT, Computer Technologies & Software, di Fabio Morabito - CT, per fornitura di n. 1 Monitor per l'ufficio della Polizia Municipale. - Impegno di spesa di € 163,35, giusto preventivo prot. 731 del 01/06/2013.	Vigilanza
334	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per la fornitura di vestiario estivo per gli appartenenti al Comando Polizia Municipale ed Ausiliaria del traffico. Importo complessivo di € 1.598,65.	Vigilanza



335	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta L'Antinfortunistica di Russo Pasqualina, per fornitura di n. 3 manichette e n. 1 bocchettone antincendio, per la Protezione Civile comunale; giusto preventivo prot. 854/P.M./2013, dell'importo di € 160,33.	Vigilanza
336	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD494SW. Importo complessivo di € 256,68, giusto preventivo prot. 691/PM del 28/05/2013.	Vigilanza
337	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nel Piaggio Porter targato BG741VM. Importo complessivo di € 389,75, giusto preventivo prot. 692/PM del 28/05/2013.	Vigilanza
338	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato CT928549. Importo complessivo di € 1.612,31, giusto preventivo prot. 693/PM del 28/05/2013.	Vigilanza
339	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione della Fiat Uno targata CTA20665. Importo complessivo di € 76,47, giusto preventivo prot. 806/PM del 22/06/2013.	Vigilanza
340	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 94 del 21/06/2013, dell'importo di € 206,92, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuola Bus targato CT928549.	Vigilanza
341	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 93 del 21/06/2013, dell'importo di € 192,74, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuola Bus targato DD495SW.	Vigilanza
342	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 10/2013, dell'importo di € 264,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Aprile 2013.	Vigilanza
343	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 11/2013, dell'importo di € 264,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Maggio 2013.	Vigilanza
344	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 12/2013, dell'importo di € 264,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Giugno 2013.	Vigilanza
345	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 14/2013, dell'importo di € 264,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Luglio 2013.	Vigilanza
346	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 51 del 10/04/2013, dell'importo di € 238,10, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD495SW.	Vigilanza
347	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 52 del 10/04/2013, dell'importo di € 195,08, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato CT928549.	Vigilanza
348	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 53 del 10/04/2013, dell'importo di € 128,65, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza
349	24/09/2013	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 pari ad € 9.818,02.	Vigilanza

350	24/09/2013	Liquidazione di fine mandato al Sindaco Dott. Antonino Rapisarda, pari ad € 6.487,65.	Contabile
351	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 167 del 16/09/2013, dell'importo di € 1.089,00, alla Ditta SO.GE.P.A. S.n.c., per interventi igienico-sanitario di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale e nella frazione di Piano Tavola.	Tec. Il.pp.
352	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta C.A.L.I. S.r.l. - Camporotondo Etneo, per la realizzazione di una pensilina all'ingresso Sud della nuova Scuola "San Filippo Neri" di Viale G. Falcone. Impegno di spesa di € 3.000,00, giusto preventivo prot. n. 6072 del 24/07/2013.	Tec. Il.pp.
353	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 54 dell'8/08/2013, dell'importo di € 847,00, alla DISCO EXPRESS di Nino Manuli - Belpasso, per fornitura service in occasione delle manifestazioni estive 2013; a seguito determina C.S. n. 177 del 24/07/2013.	Amm.va
354	24/09/2013	Concessione contributo - una tantum - di € 250,00, alla locale Parrocchia a sostegno delle spese per la realizzazione di immaginette raffiguranti la "Madonna della Scala" - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
355	24/09/2013	Rimborso somma al Sig. Privitera Filippo, Sindaco pro-tempore di questo Comune, per spese di pubblicazione necrologio, sostenute presso la Publikompass S.p.A. - giusta fattura n. 98037997 del 01/09/2013, dell'importo di € 274,91.	Amm.va
356	24/09/2013	Liquidazione nota di € 2.430,00, alla Società 2858 SECURUTY S.r.l. - Misterbianco, CT - per rimborso permessi fruiti dall'ex Assessore comunale, sig. Abate rag. Nicolò, periodo Gennaio/Giugno 2013.	Amm.va
357	24/09/2013	Liquidazione spettanze dovute ai componenti dei seggi elettorali, in occasione delle elezioni amministrative del 09/10 giugno 2013.	Amm.va
358	24/09/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Luglio/Agosto 2013. Importo complessivo di € 1.364,04.	Amm.va
359	24/09/2013	Impegno di spesa di € 4.500,00, a seguito delibera G.M. n. 52/2013, di autorizzazione progetti personalizzati per portatori di handicap grave.	Amm.S.S.
360	24/09/2013	Impegno di spesa di € 1.600,00, a seguito delibera G.M. n. 53/2013, di autorizzazione progetti personalizzati per portatori di handicap grave.	Amm.S.S.
361	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 19 del 18/02/2013 dell'importo di € 549,95, alla ditta SQUILLACI Alfio Vito - Emporio Agrario, per fornitura di pignatelli in terracotta e coriandoli, per i giochi di carnevale 2013; a seguito Determina C.S. n. 36/2013.	Amm.va
362	24/09/2013	Pagamento fattura n. 207 del 03/09/2013 dell'importo di € 49.727,61, emessa dalla Simeto Ambiente S.p.a. - CT, costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mese di Agosto 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
363	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 79 del 17/09/2013, dell'importo totale di € 7.853,73, a saldo spettanze all'avv. Salvatore Cittadino, per conferimento incarico, giusto atto di delibera G.M. n. 78 del 07/09/2007.	Tec. Urb.
364	24/09/2013	Affidamento diretto alla ditta Marchese Srl - Impresa di pulizie, per urgente intervento di pulizia straordinaria dei locali scolastici della nuova scuola "San Filippo Neri" di Viale Falcone. Impegno di spesa di € 1.800,00, giusto preventivo prot. n. 6853/2013.	Tec. Il.pp.

365	24/09/2013	Affidamento alla Stazione di Servizio AGIP di Rapisarda Carmelo, per fornitura carburante per i mezzi comunali, in carico all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo totale di € 1.800,00.	Vigilanza
366	24/09/2013	Affidamento al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) servizio antirandagismo, a seguito convenzione; giusta delibera G.M. n. 51/2013. Spesa mensile € 264,00, Periodo da Agosto a Dicembre 2013, per l'importo complessivo di € 1.320,00.	Vigilanza
367	24/09/2013	Affidamento alla Stazione di Servizio AGIP di Rapisarda Carmelo, per fornitura carburante per i mezzi comunali, in carico all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo totale di € 1.800,00.	Vigilanza
368	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 95 del 21/06/2013, dell'importo di € 899,27, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nel Bus urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
369	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 15/2013, dell'importo di € 264,00, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Agosto 2013.	Vigilanza
370	24/09/2013	Liquidazione fattura n. 47 del 30/05/2013, dell'importo di € 266,20, alla Ditta Officina elettrauto di Angelo DORIANI, per lavori eseguiti nello Scuola Bus targato CT928549.	Vigilanza
371	24/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nella Fiat Punto targata CZ758KE. Importo complessivo € 121,00, giusto preventivo prot. n. 842/PM/2013.	Vigilanza
372	27/09/2013	Impegno di spesa di € 200,00, per quota di partecipazione al seminario organizzato dalla Aretè - CT, sul tema "Enti Locali: Bilancio e Gestione 2013. Aggiornamento agli ultimi provvedimenti", del 30/09/2013.	Contabile
373	27/09/2013	Liquidazione fattura n. 577 del 08/07/2013 dell'importo di € 82,64, alla Ditta Cartolibreria IL SAGITTARIO di Villani Concetta per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/212.	Amm.va
374	27/09/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici comunali e Scuole - Periodo Luglio/Agosto 2013. Importo complessivo di € 204,47.	Amm.va
375	27/09/2013	Concessione contributo di € 1.800,00, a titolo di beneficenza, alla Associazione LILT - Lega Italiana per la lotta contro i tumori - a sostegno della "Campagna Nastro Rosa 2013" - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
376	27/09/2013	Liquidazione fattura n. 11 del 08/07/2013, dell'importo di € 811,66, all'Avv. V.G. Costa, con studio in Belpasso, procedura Tripoli S., Signorello M.C.; a seguito atto G.M. n. 106/2007.	Amm.va
377	27/09/2013	Liquidazione fattura n. 12 del 08/07/2013, dell'importo di € 4.944,25, all'Avv. V.G. Costa, con studio in Belpasso, procedura Signorello M.C.; a seguito atto G.M. n. 09/2008.	Amm.va
378	27/09/2013	Liquidazione fattura n. 13 del 08/07/2013, dell'importo di € 4.944,25, all'Avv. V.G. Costa, con studio in Belpasso, procedura Tripoli S.; a seguito atto G.M. n. 07/2008.	Amm.va
379	27/09/2013	Liquidazione fattura n. 334/2013 dell'importo di € 1.754,50, alla Ditta Russo Alfio - CT, per la fornitura di materiale di consumo e interventi tecnici fotocopiatori DEVELOP; a seguito determina del C.S. n. 149/2013.	Amm.va

380	30/09/2013	Liquidazione fattura n. 0130 del 20/09/2013 dell'importo di € 76,47, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nella Fiat Uno targata CTA20665.	Vigilanza
381	30/09/2013	Liquidazione fattura n. 0129 del 20/09/2013 dell'importo di € 1.612,31, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato CT928549.	Vigilanza
382	30/09/2013	Liquidazione fattura n. 0128 del 20/09/2013 dell'importo di € 389,75, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nel Piaggio Porter targato BG741VM.	Vigilanza
383	30/09/2013	Liquidazione fattura n. 0127 del 20/09/2013 dell'importo di € 256,68, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza
384	30/09/2013	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT, Computer Technologies & Software, di Fabio Morabito - CT, per fornitura di n. 1 gruppo di continuità per l'ufficio della Polizia Municipale. - Impegno di spesa di € 163,35, giusto preventivo prot. 1091/PM del 17/09/2013.	Vigilanza
385	07/10/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Orologio - mesi di Luglio-Agosto 2013. Importo complessivo di € 12.775,31.	Tec. Il.pp.
386	07/10/2013	Liquidazione somma di € 749,80 - 2^ quadrimestre - al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 108 del 03/05/2013.	Amm.S.S.
387	07/10/2013	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00; a seguito determina n. 283/2012 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
388	09/10/2013	Liquidazione fatture per l'importo complessivo di € 2.681,36, alla ditta Celnetwork srl per la fornitura abbonamenti - anno 2013 - a riviste e banche dati on-line, per l'Ufficio di Ragioneria; a seguito determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 21/2012.	Contabile
389	11/10/2013	Approvazione "Bando" per la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di servizi, da istituire presso questo Comune, a seguito deliberazione di G.M. n. 62 del 17/09/2013, esecutiva.	Amm.va
390	11/10/2013	Liquidazione fattura n. 36 del 15/07/2013 dell'importo di € 3.775,20, a saldo onorario al Dr. Orazio Somma per conferimento incarico di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria contro l'Agenzia delle entrate di Catania presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania su n. 2 cartelle di pagamento ed assistenza e rappresentanza tributaria contro ricorsi in appello presso la Commissione Tributaria di Palermo sez. di CT per avvisi di liquidazione ICI anni 1995, 1996 e 1997 IACP di Catania.	Contabile
391	14/10/2013	Liquidazione fattura n. 26/2013 dell'importo di € 41,32, alla Ditta Cartolibreria LIBRI E LIBRACCI di De Luca Angela per la fornitura di libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278/2012.	Amm.va
392	14/10/2013	Liquidazione fattura n. 134/2013 dell'importo di € 363,00 alla Ditta "Centro Fiori Nino Giuffrida" di Giuffrida Salvatore per fornitura di piante artificiali per i locali comunali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 157/2013.	Amm.va

393	14/10/2013	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 5° bimestre 2013, importo complessivo di € 1.934,50.	Amm.va
394	14/10/2013	Liquidazione fattura n. 18897A/2013 dell'importo di € 194,00, al Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 2° trimestre 2013.	Amm.va
395	14/10/2013	Presa d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 18/07/2013 al 17/09/2013.	Amm.va
396	30/10/2013	Nomina responsabile esecuzione adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione degli atti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e delibera Civit n. 50/2013.	Amm.va
397	04/11/2013	Pagamento parcella n. 7/2013 dell'importo di € 816,00, anticipo spettanze all'Avv. Leda Puleo; a seguito conferimento incarico giusta deliberazione G.M. n. 26 del 22/04/2013.	Tec. Urb.
398	04/11/2013	Impegno di spesa di € 1.447,16, ex deliberazione G.M. n. 61/2013 per opposizione D.I. giudizio Condina, Comune, d.ssa M. Rapisarda.	Amm.va
399	04/11/2013	Impegno di spesa di € 1.447,16, ex deliberazione G.M. n. 63/2013 per opposizione D.I. promosso dal sig. Bracciolani.	Amm.va
400	04/11/2013	Liquidazione straordinario elettorale ai componenti l'Ufficio elettorale comunale, in occasione delle consultazioni amministrative del 09/10 giugno 2013; importo complessivo di € 14.691,89; a seguito determinazione n. 113/2013.	Amm.va
401	04/11/2013	Impegno di spesa per indennità Sindaco, Assessori, Presidente, Consiglieri - II° semestre 2013.	Amm.va
402	04/11/2013	Liquidazione fatture alla VIDEOBANK per fornitura collegamento internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, canone dal 05/08/2013 al 04/11/2013, importo complessivo di € 870,84; a seguito determina C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Amm.va
403	04/11/2013	Impegno di spesa di € 12.154,71 ed approvazione graduatorie per erogazione di assegni civici tramite utilizzazione soggetti in difficoltà economiche in esecuzione alla delibera G.M. n. 66/2013.	Amm.S.S.
404	04/11/2013	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2013/2014 Impegno di spesa di € 7.500,00.	Amm.va
405	04/11/2013	Liquidazione 1° bimestre di € 260,00, al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 204 del 20/09/2013.	Amm.S.S.
406	04/11/2013	Impegno di spesa di € 508,50, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave.	Amm.S.S.
407	04/11/2013	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.203,10, alla ditta STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A., per la fornitura di materiale vario di cancelleria e carta formato A4 ed A3; a seguito determina C.S. n. 156/2013.	Amm.va
408	04/11/2013	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 3° trimestre 2013 - importo complessivo di € 422,02.	Amm.va
409	04/11/2013	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici (Sede) e Scuole locali (Materna di Via Sorrentino; Elementare di Viale Falcone) - Mese di Settembre 2013. Importo complessivo di € 1.009,61.	Amm.va

410	04/11/2013	Primo Programma "6000 Campanili" - Decreto del FARE - art. 18 comma 9 del D.L. 69 del 21 giugno 2013 - "Realizzazione di una Scuola Materna a 5 sezioni nella frazione di Piano Tavola" - Incarico progettazione preliminare all'Ing. Francesco Rapisarda, importo € 1.015,04.	Tec. II.pp.
411	04/11/2013	Primo Programma "6000 Campanili" - Decreto del FARE - art. 18 comma 9 del D.L. 69 del 21 giugno 2013 - "Realizzazione di una Scuola Materna a 5 sezioni nella frazione di Piano Tavola" - Approvazione Progetto preliminare in linea tecnica.	Tec. II.pp.
412	04/11/2013	Liquidazione fattura n. 025/2013 dell'importo di € 3.000,00, alla Ditta C.A.L.I. S.r.l., per fornitura e collocazione di una pensilina all'ingresso sud della nuova Scuola S. Filippo Neri di Viale G. Falcone.	Tec. II.pp.
413	04/11/2013	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 3° trimestre 2013. Importo complessivo di € 551,13.	Tec. II.pp.
414	04/11/2013	Affidamento diretto alla Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito, per fornitura e posa in opera di piante e fiori da servire per il Cimitero Comunale. Impegno di spesa di € 1.001,00, giusto preventivo prot. 8485 del 28/10/2013.	Tec. II.pp.
415	04/11/2013	Liquidazione fattura n. 247 del 01/09/2013 dell'importo di € 1.790,84, alla Stazione di Servizio Agip di Rapisarda Carmelo - V.le A. De Gasperi, per fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina C.S. n. 51/2013 di affidamento.	Vigilanza
416	04/11/2013	Liquidazione fattura n. 268 del 30/09/2013 dell'importo di € 1.799,16, alla Stazione di Servizio Agip di Rapisarda Carmelo - V.le A. De Gasperi, per fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina C.S. n. 53/2013 di affidamento.	Vigilanza
417	04/11/2013	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 2012/2013.	Amm.va
418	06/11/2013	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, - mesi di Luglio e Agosto 2013. Presa d'atto fattura negativa.	Tec. II.pp.
419	08/11/2013	Liquidazione 1^ bimestre di € 811,98, al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 203 del 20/09/2013.	Amm.S.S.
420	08/11/2013	Pagamento fattura n. 231 del 02/10/2013 dell'importo di € 49.727,61, alla Simeto Ambiente S.p.A. - CT, costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mese di Settembre 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
421	11/11/2013	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per riparazione e configurazione lettore timbrature. - Impegno di spesa di € 366,00, giusto preventivo prot. 8722/2013.	Amm.va
422	11/11/2013	Liquidazione fattura n. 1023 del 28/02/2013, dell'importo di € 227,48, alla Ditta CELNETWORK s.r.l., per Abbonamento alla rivista elettronica Paweb - Anno 2013.	Vigilanza
423	18/11/2013	Affidamento diretto alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.n.c., per fornitura e posa in opera segnaletica verticale - Impegno di spesa di € 624,36, giusto preventivo prot. n. 1166/PM del 01/10/2013.	Vigilanza

424	18/11/2013	Liquidazione fattura n. 300/13 del 30/09/2013 dell'importo di € 1.598,65, alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura di vestiario estivo Polizia Municipale.	Vigilanza
425	18/11/2013	Liquidazione fattura n. 295/13 del 30/09/2013 dell'importo di € 72,60, alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura di Bandiera Italia.	Vigilanza
426	18/11/2013	Liquidazione fattura dell'importo di € 411,00, del Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 3°trimestre 2013.	Amm.va
427	18/11/2013	Affidamento diretto all'Agenzia HDI Assicurazioni - CT, per fornitura di polizze assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi - in favore di n. 14 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità per l'erogazione di assegni civici - L. 328/2000. Importo complessivo € 500,00, per un periodo di un anno.	Amm.S.S.
428	18/11/2013	Rimborso I.M.U. di € 172,40, relativa all'anno 2012, versata erroneamente in eccesso, al Sig. Spelta Fabrizio.	Contabile
429	18/11/2013	Rimborso I.M.U. di € 33,95, relativa all'anno 2012, versata erroneamente in eccedenza, al Sig. Parisi Orazio.	Contabile
430	18/11/2013	Rimborso I.M.U. di € 101,40, relativa all'anno 2012, in favore della Sig.ra Cuozzo Angela Colomba, versata erroneamente al Comune di Camporotondo Etneo - CT, anziché al Comune di Rotondi - AV.	Contabile
431	18/11/2013	Rimborso I.M.U. di € 30,95, relativa all'anno 2012, in favore del Sig. Tuccio Giovanni, versata erroneamente al Comune come seconda casa anziché come abitazione principale.	Contabile
432	18/11/2013	Versamento errato tributo I.M.U. quale acconto 2013, versata dal Sig. Garimoldi Ambrogio al Comune di Camporotondo Etneo (CT), anziché al Comune di Casalanguida (CH).	Contabile
433	18/11/2013	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 3°trimestre 2013, dell'importo di € 26,44.	Tec. Il.pp.
434	19/11/2013	Liquidazione fattura n. 223/2013 dell'importo di € 200,00, all'ARETE' s.r.l. per quota di partecipazione al seminario del 30/09/2013 a Catania, sul tema "Enti Locali: Bilancio e Gestione 2013. Aggiornamento agli ultimi provvedimenti".	Contabile
435	19/11/2013	Liquidazione rendiconto spese di economato, ammontante a complessivi € 6.592,63, relativo alla II^ anticipazione trimestrale 2013 di € 6.713,94.	Contabile
436	20/11/2013	Individuazione dei nuclei familiari aventi diritto - Progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica.	Amm.S.S.
437	26/11/2013	Impegno di spesa di € 39.842,00, a copertura spettanze mese di Ottobre 2013, al Consorzio Simco srl; giusta Ordinanza Sindacale n. 8 del 01/10/2013.	Tec. Urb.
438	26/11/2013	Liquidazione Borse di studio, previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, in favore degli aventi diritto, secondo gli importi spettanti, distinti per i due ordini di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - Anno scolastico 2009/2010.	Amm.va
439	26/11/2013	Liquidazione somma di € 316,88, relativa a varie fatture, alla "A.S.P. 3 CT - Settore Economico Finanziario"- per visite fiscali effettuate nell'anno 2012; giusta determina del Capo Settore Area Amm.va n. 322/2012.	Amm.va

440	26/11/2013	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune, al Gruppo Arte Teatro "La Fenice" - Belpasso. Impegno di spesa di € 646,60, giusto preventivo prot. n. 8924/2013.	Amm.S.S.
441	26/11/2013	Liquidazione somma di € 1.500,00, relativa al 3 <sup>^</sup> trimestre al Sig. Richichi Giuseppe per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 135 del 29/05/2013.	Amm.S.S.
442	26/11/2013	Liquidazione fattura n. 23/2013 dell'importo di € 264,00, al C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Ottobre 2013.	Vigilanza
443	26/11/2013	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD495SW, giusto preventivo prot. 1301/PM del 05/11/2013, dell'importo di € 444,96, IVA compresa.	Vigilanza
444	26/11/2013	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 2013.	Amm.S.S.
445	04/12/2013	Liquidazione contributo di € 508,50, alla Sig.ra Barbagallo Lucia Adriana per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 230/2013.	Amm.S.S.
446	04/12/2013	Liquidazione fattura n. 233 del 27/11/2013 dell'importo di € 39.842,00, alla SIMCO S.r.l., per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Ottobre 2013.	Tec. Urb.
447	06/12/2013	Progetto per i lavori di miglioramento sismico della scuola media di P.zza Marconi, Comune di Camporotondo Etneo (CT) - Presa d'atto del verbale di gara del 05/11/2013 e indizione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.	Tec. Il.pp.
448	16/12/2013	Liquidazione fattura n. 65/2013, dell'importo di € 505,80, della Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
449	16/12/2013	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 18/09/2013 al 15/11/2013. Importo complessivo di € 79,90.	Amm.va
450	16/12/2013	Liquidazione fattura n. 1/2013 dell'importo di € 416,00, all'Avv. Rosario Antonio Spinella, quale acconto per opposizione D.I. n. 144/2013, promosso al sig. Bracciolani; a seguito determina C.S. n. 217/2013.	Amm.va
451	16/12/2013	Liquidazione fattura n. 2/2013 dell'importo di € 416,00, all'Avv. Rosario Antonio Spinella, quale acconto per opposizione D.I. n. 160/2013, giudizio Condina, Comune, D.ssa M. Rapisarda; a seguito determina C.S. n. 216/2013.	Amm.va
452	16/12/2013	Liquidazione 2 <sup>^</sup> bimestre di € 260,00, al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 204 del 20/09/2013.	Amm.S.S.
453	16/12/2013	Liquidazione fattura n. 90 del 28/10/2013, dell'importo di € 121,39, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nella Fiat Punto targata CZ758KE.	Vigilanza































