

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
1	12/01/2018	L.R. 22/86 art. 27 - Cancellazione dall'Albo Comunale della Soc. Coop. "Punto & Accapo" Onlus.	Amm. S.S.
2	24/01/2018	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2017.	Amm. S.S.
3	05/02/2018	Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018.	Amm.va
4	05/02/2018	Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: Puntomedia di T. Pappalardo - Scuola Insieme di Oliveri Maria - Raciti Giorgio - Coop Sicilia - Sciuto Carmelo per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 160 dell'11/10/2017.	Amm.va
5	05/02/2018	Liquidazione alla Ditta Salvatore Foti srl, fatture nn. 177/D, 178/D e 179/D del 14/12/2017 dell'importo complessivo di € 1.999,84 per avvenuta fornitura di materiale vario di cancelleria, di toner e di pulizia per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 180 del 03/11/2017.	Amm.va
6	05/02/2018	Liquidazione alla Ditta "AC2 srl" - con sede in Zafferana Etnea - fattura n. PA16 del 29/12/2017 dell'importo complessivo di € 867,42 per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Ottobre/Dicembre 2017 (4° trimestre); a seguito determinazione Area Amm.va n. 264 del 29/12/2016.	Amm.va
7	05/02/2018	Liquidazione contributo di € 5.000,00 concesso a scopo di beneficenza, alla Associazione LILT - Lega Italiana per la lotta contro i tumori - Sez. di Catania - a sostegno dell'attività realizzata in questo territorio comunale in occasione delle festività natalizie 2017; a seguito delibera di G.M. n. 77 del 01/12/2017.	Amm.va
8	05/02/2018	Liquidazione contributo di € 800,00 all'Associazione Sportiva APPLE CLUB ARCIERI Camporotondo Etneo - a sostegno delle attività sportive "Tiro con l'arco" realizzate nell'anno 2017; a seguito delibera G.M. n. 81 dell'11/12/2017.	Amm.va
9	05/02/2018	Liquidazione contributo di € 1.700,00 alla locale Associazione Sportiva Dilettantistica Pol.Pen sezione di Camporotondo Etneo - a sostegno delle attività sportive "Scuola di calcio" realizzate nell'anno 2017; a seguito delibera di G.M. n. 82 dell'11/12/2017.	Amm.va
10	05/02/2018	Liquidazione contributo di € 2.600,00 alla locale Associazione Sportiva A.S.D. FIT EXTREME - Camporotondo Etneo - a sostegno delle varie discipline di "danza classica, moderna e caraibica" ed attività sportive "Karate", nonché per la serata organizzata all'interno del programma "Estate Camporotondese" nell'anno 2017; a seguito delibera di G.M. n. 88 del 20/12/2017.	Amm.va
11	05/02/2018	Liquidazione contributo di € 600,00 alla locale Associazione Culturale LEONI REALI a sostegno delle attività del "Gruppo Sbandieratori" realizzate nell'anno 2017; a seguito delibera di G.M. n. 90 del 20/12/2017.	Amm.va
12	05/02/2018	Liquidazione alla Ditta DISCOUNT di Calanna srl - fattura FATTPA 3_17 del 29/12/2017 dell'importo complessivo di € 999,85, per avvenuta fornitura di prodotti alimentari vari per la tradizionale "Tombola natalizia" in favore di anziani e ragazzi; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 232 del 20/12/2017.	Amm.va
13	06/02/2018	Liquidazione alla Ditta ABS COMPUTERS srl fattura n. 231/2017E del 29/12/2017 dell'importo complessivo di € 2.970,70 per avvenuta fornitura di materiale informatico vario per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 235 del 27/12/2017.	Amm.va
14	06/02/2018	Liquidazione periodo attività lavorativa di mesi 3 a soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Nov./Dic. 2017 e Gen. 2018.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
15	06/02/2018	Liquidazione bimestre Ott. - Nov. al Sig. R. M. per l'importo complessivo di € 408,14 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
16	06/02/2018	Liquidazione all'Istituto Villa Angela fattura n. FATTPA 78_17 dell'importo di € 889,98 per trasporto handicappati relativa al 3° trimestre 2017; a seguito determinazione n. 263/16.	Amm. S.S.
17	06/02/2018	Liquidazione all'Istituto O.D.A. fattura n. 192/17 dell'importo di € 941,31 per trasporto handicappati relativa al 3° trimestre 2017; a seguito determinazione n. 263/16.	Amm. S.S.
18	06/02/2018	Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: DIMO GROUP - ARDITA CONCETTA - MARCHESE MOTTA per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 160/2017.	Amm.va
19	06/02/2018	Liquidazione al personale comunale dello straordinario elettorale in occasione del Rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione Siciliana del 5 novembre 2017.	Amm.va
20	06/02/2018	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA1_18 del 04/01/2018 dell'importo complessivo di € 1.999,58 per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione artistica nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
21	06/02/2018	Liquidazione alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, fattura n. FATTPA 2_18 del 03/01/2018 dell'importo complessivo di € 2.928,00, a saldo anno 2017, per servizio informativo a mezzo display luminosi in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
22	06/02/2018	Liquidazione alla Ditta IRCEI di Caraci s.n.c., fattura n. 01/E del 03/01/2018 dell'importo complessivo di € 5.978,00 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
23	06/02/2018	Liquidazione alla Ditta FIAMMINGO Costruzioni Srl, fattura n. 19 del 29/12/2017 dell'importo complessivo di € 6.115,07 per lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
24	06/02/2018	A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro) "Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia Centro Orientale. Realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni. CUP: F37B12000110002 - CIG: 5461328E6C. - Liquidazione alla Ditta S.A.E. Srl - (capogruppo), fattura n. FATTPA 3_17 del 20/11/2017 dell'importo complessivo di € 222.657,58 e liquidazione all'Impresa EDILGECOS Srl - (mandante), fattura n. FATTPA 8_17 del 20/11/2017 dell'importo complessivo di € 150.143,42 relative al 4° SAL.	Tecnica
25	06/02/2018	Liquidazione alla Ditta MACAGI S.r.l., fattura n. 2017-FE-0000350 del 18/12/2017 dell'importo complessivo di € 5.392,40 per fornitura di giochi per l'area attrezzata del Villaggio Sant'Antonio Abate nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
26	06/02/2018	Liquidazione alla Ditta ZACCA' SPORT SERVICE SRL, fattura n. 4/15 del 09/01/2018 dell'importo complessivo di € 976,24 per fornitura di attrezzature sportive per il campo comunale di calcetto di Viale Giovanni XXIII.	Tecnica
27	06/02/2018	Impegno di spesa di € 40.000,00 per l'anno 2018 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito Ordinanza Sindacale n. 16 del 29/12/2017 - Ditta RACO S.r.l..	Tecnica
28	06/02/2018	Impegno di spesa di € 5.000,00 per l'anno 2018 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito Ordinanza Sindacale n. 16 del 29/12/2017 - Ditta WEM Srl.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
29	06/02/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 2138 del 30/11/2017 dell'importo complessivo di € 4.171,24 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Novembre 2017.	Tecnica
30	06/02/2018	Affidamento alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, ed impegno di spesa di complessivi € 733,20 per la fornitura di carburante per i mezzi comunali. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZC321B09BA.	Vigilanza
31	06/02/2018	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane - anno 2016. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area della Polizia Municipale per la produttività individuale.	Vigilanza
32	06/02/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 29/01 del 30/11/2017 dell'importo complessivo di € 839,91 - a saldo - per la fornitura di carburante per i mezzi comunali relativa al mese di Novembre 2017. CIG: ZBE1FEF686.	Vigilanza
33	06/02/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 33/01 del 31/12/2017 dell'importo complessivo di € 569,92 - a saldo - per la fornitura di carburante per i mezzi comunali relativa al mese di Dicembre 2017. CIG: ZBE1FEF686.	Vigilanza
34	06/02/2018	Impegno di spesa di complessivi € 1.137,68 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Gennaio 2018 al 31 Gennaio 2018, giusto Decreto Sindacale n. 1/2018.	Contabile
35	06/02/2018	Impegno di spesa di complessivi € 683,28 per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Gennaio 2018 al 31 Gennaio 2018, giusto Decreto Sindacale n. 1/2018.	Contabile
36	06/02/2018	Impegno di spesa di complessivi € 1.281,14 per la corresponsione della maggiorazione retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41, comma 4, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, al Segretario comunale in convenzione, D.ssa Loredana Torella, per il periodo dal 01 Gennaio 2018 al 31 Gennaio 2018, giusto Decreto Sindacale n. 1/2018 e 14/2017.	Contabile
37	06/02/2018	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla IV <sup>a</sup> anticipazione trimestrale 2017 di € 6.713,94.	Contabile
38	07/02/2018	Approvazione elenchi Albo dei beneficiari di provvidenze economiche - Anno 2017.	Amm.va
39	09/02/2018	Impegno di spesa dell'importo complessivo di € 44.571,45 per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente al periodo Gennaio/Maggio 2018.	Amm.va
40	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta HALLEY Consulting SpA, fattura n. 20171593 del 01/12/2017 dell'importo complessivo di € 4.589,24 per canone di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/12/2017 al 31/03/2018 - di cui al Contratto Rep. n. 1/2016; a seguito determina Area Amm.va n. 36 del 17/02/2016.	Amm.va
41	09/02/2018	Onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Impegno di spesa di € 3.648,00.	Amm.va
42	09/02/2018	Rideterminazione e integrazione determina Area Amministrativa n. 2 del 08/01/2018. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
43	09/02/2018	Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi tecnici ed organizzativi in occasione del carnevale 2018 - di importo superiore a 1.001,00 euro, mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. - Assunzione impegno di spesa di complessivi € 1.998,77 ed affidamento alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli.	Amm.va
44	09/02/2018	Carnevale 2018 - Impegno di spesa di complessivi € 816,75 per diritti SIAE.	Amm.va
45	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta HALLEY Consulting SpA, fattura n. 20180244 del 31/01/2018 dell'importo complessivo di € 1.342,00 per fornitura Terminale rilevamento presenze e relativi Badge.	Amm.va
46	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta CELNETWORK srl, fattura n. 1621 del 29/12/2017 dell'importo complessivo di € 2.135,00 per abbonamento on-line al "Portale Paweb" relativamente all'anno 2018; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 228 del 07/12/2016.	Amm.va
47	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI S.p.A., fattura n. 0002101417 del 22/01/2018 dell'importo complessivo di € 1.443,21 per canone annuale - anno 2018 - servizio di conservazione a norma delle fatture elettroniche, contratti digitali, protocollo (pec - registro giornaliero - delibere e determine); a seguito determinazione Area Amm.va n. 193 del 23/11/2017.	Amm.va
48	09/02/2018	Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: COOP SICILIA SpA - RACITI GIORGIO - SCIUTO CARMELO per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 160/2017.	Amm.va
49	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta SOLUZIONI PROFESSIONISTI di G. Lizzio, fattura n. 2_18 del 30/01/2018 dell'importo di € 600,00 per formazione - supporto tecnico e caricamento dati in house sul software mappatura processi ad elevato rischio di corruzione; a seguito determinazione Area Amm.va n. 202 del 29/11/2017.	Amm.va
50	09/02/2018	Impegno di spesa di € 67,80 e relativa liquidazione al Sindaco, per quota rimborso spesa relativa a missione istituzionale effettuata nel mese di Febbraio 2018; a seguito delibera G.M. n. 62/2014.	Amm.va
51	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI S.p.A., fattura n. 0002146998 del 13/12/2017 dell'importo complessivo di € 573,40 per fornitura registri Stato Civile e relativi raccoglitori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 195 del 23/11/2017.	Amm.va
52	09/02/2018	Affidamento alla Ditta ANTONINO SIGNORELLO per fornitura cartellini in cartoncino per carte d'identità e contestuale impegno di spesa di complessivi € 201,91.	Amm.va
53	09/02/2018	Impegno di spesa di complessivi € 240,00 per quota di partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Tripi Concetta al Seminario organizzato dalla Pubbliformez in data 09/02/2018 a Catania sul tema "La legge di Bilancio 2018: applicazione agli EE. LL. in termini di programmazione e di elaborazione del Bilancio 2018-2020. L'obbligo della contabilità economico-patrimoniale. Decisioni della Corte Costituzionale e orientamenti della Corte dei Conti".	Contabile
54	09/02/2018	Liquidazione alla Dusty Srl fattura n. 436 del 31/12/2017 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Dicembre 2017.	Tecnica
55	09/02/2018	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura n. 107/PA del 29/12/2017 dell'importo complessivo di € 300,58 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Dicembre 2017.	Tecnica
56	09/02/2018	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A fatture nn. 1930, 1931 e 1932 del 31/12/2017 dell'importo complessivo di € 2.558,74 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Dicembre 2017.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
57	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta RACO Srl fattura FATTPA 241_17 del 30/12/2017 dell'importo complessivo di € 2.118,71 per servizio di gestione rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - mese Dicembre 2017.	Tecnica
58	09/02/2018	Impegno di spesa di € 500,00 per liquidazione fatture Consorzio COREPLA anno 2018.	Tecnica
59	09/02/2018	Impegno di spesa di € 79.684,00 1° bimestre 2018 per servizio nel territorio comunale di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2017 - Ditta DUSTY Srl.	Tecnica
60	09/02/2018	Impegno di spesa di € 50.000,00 - anno 2018 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale, a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2017 - Ditta SICULA TRASPORTI Srl.	Tecnica
61	09/02/2018	Impegno di spesa di € 30.000,00 - anno 2018 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale, a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2017 - Consorzio CON.TE.A.	Tecnica
62	09/02/2018	Impegno di spesa di € 4.000,00 - anno 2018 per il servizio di smaltimento e trasporto percolato scariche esaurite - Ditta SICULA TRASPORTI Srl.	Tecnica
63	09/02/2018	Liquidazione all'Impresa PLASSO S.r.l.s. fattura n. 9/PA del 31/12/2017 dell'importo complessivo di € 2.500,00 per incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischi sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08.	Tecnica
64	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA s.n.c., fattura n. 1/A del 12/01/2018 dell'importo complessivo di € 16.047,00 per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale eseguita nel territorio comunale.	Tecnica
65	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta A.G.M. Costruzioni Edili S.r.l.s., fattura n. 01/E del 23/01/2018 dell'importo complessivo di € 3.660,00 per lavori di realizzazione di un'area per temporaneo stallo di cani del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
66	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta PLASSO S.r.l.s. n. 4 fatture del 2017 dell'importo complessivo di € 919,97 per la fornitura e controllo periodico degli estintori negli edifici di proprietà del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
67	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta EURO LUX di Lo Faro Pasquale, fattura n. 000001-2018-PA del 18/01/2018 dell'importo complessivo di € 4.499,99 per fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2017 nel territorio comunale.	Tecnica
68	09/02/2018	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, lett. a) D. Lgs. 50/2016, alla Ditta SPECIAL BRILL per intervento di espurgo pozzi neri nell'edificio della Caserma dei Carabinieri del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 854,00.	Tecnica
69	09/02/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 2532 del 31/12/2017 dell'importo complessivo di € 2.997,67 per smaltimento e trasporto percolato scariche esaurite anno 2017.	Tecnica
70	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta SGM OFFICE di Sciuto G.M., fattura n. 17 del 29/01/2018 dell'importo complessivo di € 647,16 per fornitura di materiale di cancelleria vario in uso all'Area Tecnica di questo Comune.	Tecnica
71	09/02/2018	Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2017 - Disimpegno parziale di complessivi € 20.000,00 Ditta RACO Srl ed impegno di complessivi € 20.000,00 Ditta OFELIA Ambiente Srl.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
72	09/02/2018	Liquidazione alla Ditta MAGMA di Chiesa Agata Daniela, fattura n. FATTPA 1_18 del 02/02/2018 dell'importo complessivo di € 1.500,00 per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino delle pareti della scuola materna di Via A. Diaz del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
73	09/02/2018	Rinnovo abbonamento speciale RAI per l'anno 2018. - Impegno di spesa di complessivi € 814,70 e relativa liquidazione.	Tecnica
74	15/02/2018	Liquidazione alla Ditta ITESYS S.r.l., fattura n. 002/2018 del 22/01/2018 dell'importo complessivo di € 530,70 per servizio Hosting e Backup del sito Web dell'Ente, relativamente all'anno 2018; a seguito determina Area Amm.va n. 246 del 01/12/2015.	Amm.va
75	15/02/2018	Impegno di spesa di € 897,92 e liquidazione avviso di pagamento in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2018 per tramite di Agenzia delle Entrate - Riscossione - Verona.	Contabile
76	15/02/2018	Presca d'atto e liquidazione bellette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Scuole locali. Importo totale di € 323,09.	Tecnica
77	15/02/2018	Liquidazione alla Ditta S.I.C.E.I. Impianti e Costruzioni S.r.l., fattura n. 2/PA del 31/01/2018 dell'importo complessivo di € 10.428,40 e fattura n. 3/PA del 05/02/2018 dell'importo complessivo di € 680,60 per lavori di realizzazione di un'area di sgambamento per cani in Viale Giovanni XXIII nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
78	15/02/2018	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 74,00 al COMUNE DI MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna e Delegazione Comunale di Piano Tavola - 2° e 3° trimestre 2017.	Tecnica
79	15/02/2018	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre - Anno 2017.	Amm. S.S.
80	26/02/2018	Impegno di spesa di complessivi € 784,00 ed affidamento al Gruppo Teatro "La Fenice" - Belpasso, per spettacolo teatrale dal titolo "Quaranta ... ma non li dimostra", per n. 50 anziani di questo Comune.	Amm. S.S.
81	26/02/2018	Liquidazione contributo di € 188,56 cadauno alle famiglie per la frequenza Asilo Nido - anno scolastico 2017/18, a seguito determina n. 212/17. - Periodo Dic.2017/Gen. 2018.	Amm. S.S.
82	26/02/2018	Erogazione contributo ai nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. Liquidazione somma complessiva di € 11.507,84, anno 2017,- in favore dei creditori secondo le risultanze in elenco descritti.	Amm. S.S.
83	26/02/2018	Determina a contrarre per l'acquisizione di n. 1 stampante Epson modello LQ2090 e relativa installazione e configurazione - Affidamento mediante ODA sul MEPA alla ditta "Fedal Consulting S.r.l." ed impegno di spesa di complessivi € 1.133,38.	Amm.va
84	26/02/2018	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane - anno 2016. Approvazione scheda di liquidazione del personale appartenente all'Area Amministrativa per la produttività individuale di una unità in distacco presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Belpasso.	Amm.va
85	26/02/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 2335 del 31/12/2017 dell'importo complessivo di € 4.459,21 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Dicembre 2017.	Tecnica
86	26/02/2018	Impegno e liquidazione somma complessiva di € 966,35 per diritti di rogito al Segretario Comunale.	Tecnica
87	26/02/2018	Liquidazione alla Ditta S.I.C.E.I. Impianti e Costruzioni S.r.l., fattura n. 5/PA del 12/01/2018 dell'importo complessivo di € 1.996,26 per lavori di realizzazione di un'area di sgambamento per cani in Viale Giovanni XXIII nel Comune di Camporotondo Etneo. Variante in corso d'opera.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
88	26/02/2018	Lavori di realizzazione di un marciapiede in Via Nazionale nella frazione di Piano Tavola del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: ZDE215EB41 - Impegno di spesa di € 18.285,02. - Affidamento alla Ditta Astuti Angelo S.R.L.	Tecnica
89	26/02/2018	Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio comunale - Cod. CIG: Z7D22469AD - Impegno di spesa di complessivi € 3.500,00 ed affidamento alla Ditta ACR Impianti si Salvaggio Amalia Romina.	Tecnica
90	27/02/2018	Lavori di manutenzione straordinaria dei tetti dei Capannoni di proprietà comunale nell'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. - Cod. CIG: Z64216F56A - Impegno di spesa di complessivi € 20.498,06 ed affidamento alla Ditta EDIL DESIGN S.R.L.	Tecnica
91	27/02/2018	Liquidazione fatture ACOSSET varie utenze, per l'importo complessivo di € 321,96 per servizio idrico - 4 trimestre 2017.	Tecnica
92	27/02/2018	Liquidazione alla Ditta PROGETTO VERDE Soc. Coop. Agricola, fattura n. 43 del 14/02/2018 dell'importo complessivo di € 7.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale.	Tecnica
93	27/02/2018	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura n. 3/PA del 31/01/2018 dell'importo complessivo di € 308,73 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Gennaio 2018.	Tecnica
94	27/02/2018	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A fatture n. E00012 del 31/01/2018 di € 870,57 e n. E00011 del 31/01/2018 di € 1.423,29 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Gennaio 2018.	Tecnica
95	27/02/2018	Liquidazione alla Dusty Srl fattura n. 31 del 08/02/2018 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Gennaio 2018.	Tecnica
96	27/02/2018	Manifestazione motoristica del 18/02/2018 - Autorizzazione alla Scuderia Eletto - Sport - Racing - Belpasso all'utilizzo della sede stradale per l'organizzazione della manifestazione sportiva.	Vigilanza
97	27/02/2018	Affidamento alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, ed impegno di spesa di complessivi € 733,20 per la fornitura di carburante per i mezzi comunali. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG: Z8F225C5B1.	Vigilanza
98	27/02/2018	Liquidazione alla Ditta Squillaci Alfio Vito, fattura n. 01/E del 15/01/2018 dell'importo complessivo di € 2.000,00 per fornitura cibo per cani - CIG: Z91212DAB7.	Vigilanza
99	27/02/2018	Liquidazione alla Farmacia Musumeci di Merendino Stefania, fattura n. 17/PA del 19/12/2017 dell'importo complessivo di € 252,55 per fornitura medicinali veterinari. - CIG: Z4A1F7C746.	Vigilanza
100	27/02/2018	Impegno di spesa di € 221,23 e relativa liquidazione in favore della Unicredit Banca s.p.a. - Incassi MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2018.	Contabile
101	27/02/2018	Impegno di spesa di € 6.568,52 comprensivi di oneri riflessi per la corresponsione della maggiorazione retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41, comma 4, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, al Segretario comunale in convenzione, D.ssa Loredana Torella, per il periodo dal 01 Febbraio 2018 al 30 Giugno 2018, giusto Decreto Sindacale n. 2/2018 e 14/2017.	Contabile
102	27/02/2018	Impegno di spesa di € 5.688,44 comprensivi di oneri riflessi per la corresponsione della retribuzione di posizione e di € 1.422,11 comprensivi di oneri riflessi per la retribuzione di risultato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Febbraio 2018 al 30 Giugno 2018, giusto Decreto Sindacale n. 2/2018.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
103	27/02/2018	Impegno di spesa di € 3.416,39 comprensivi di oneri riflessi per la corresponsione della retribuzione di posizione e di € 854,10 comprensivi di oneri riflessi per la corresponsione di risultato al Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Febbraio 2018 al 30 Giugno 2018, giusto Decreto Sindacale n. 2/2018.	Contabile
104	27/02/2018	Impegno di spesa di € 1.708,12 comprensivi di oneri riflessi per la corresponsione della retribuzione di posizione e di € 427,04 comprensivi di oneri riflessi per la corresponsione di risultato al Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Alecci Silvestro per il periodo dal 01 Febbraio 2018 al 30 Giugno 2018, giusto Decreto Sindacale n. 2/2018.	Contabile
105	27/02/2018	Liquidazione alla Sig.ra S.D., la somma di € 1.190,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott. - Nov. - Dic./2017 e Gen. 2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
106	27/02/2018	Liquidazione alla Sig.ra B.M.G., la somma di € 1.190,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott. - Nov. - Dic./2017 e Gen. 2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
107	27/02/2018	Liquidazione bimestre Dic./17 - Gen./18 alla Sig.ra B.M.G. per l'importo complessivo di € 566,16 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
108	27/02/2018	Liquidazione bimestre Dic./17 - Gen./18 alla Sig.ra C. G. per l'importo complessivo di € 566,16 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
109	27/02/2018	Liquidazione bimestre Dic./17 - Gen./18 alla Sig.ra S. A. per l'importo complessivo di € 1.096,94 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
110	27/02/2018	Liquidazione alla Sig.ra E. S., la somma di € 2.026,49 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
111	27/02/2018	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma di € 605,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott. - Nov. - Dic./2017; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
112	27/02/2018	Liquidazione periodo attività lavorativa a soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività l'importo cadauno di € 277,00 relativo al mese di Feb. 2018.	Amm. S.S.
113	27/02/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 120,00 relativa al mese di Feb. 2018, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
114	27/02/2018	Liquidazione bimestre Gen. - Feb. 2018 alla Sig.ra C. G. per l'importo complessivo di € 320,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
115	27/02/2018	Liquidazione periodo Ott. - Nov. - Dic./2017 alla Sig.ra C. G. per l'importo complessivo di € 605,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
116	14/03/2018	Concessione congedo straordinario retribuito alla dipendente P. R., art. 42, comma 5 D. Lgs. 151/01, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.	Amm.va
117	20/03/2018	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2017/18.	Amm. S.S.
118	20/02/2018	L.R. 22/86 art. 27 - Cancellazione dall'Albo Comunale dell'Associazione "Waterpolo Guinness".	Amm. S.S.



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
119	21/03/2018	Liquidazione fattura n. 000002-2018-FE del 02/03/2018 dell'importo complessivo di € 2.887,68 - in acconto - all'Avv. Giovanni Francesco Fidone, per resistenza in giudizio davanti al TAR di Palermo contro la Regione Siciliana, per impugnare il D.A. n. 407 del 13/12/2017; giusta delibera G.M. n. 13 del 07/02/2018 di incarico professionale.	Contabile
120	21/03/2018	Liquidazione alla Ditta CO & CO Prodotti Siderurgici S.r.l., fattura n. 1PA del 13/03/2018 dell'importo complessivo di € 4.265,01 per fornitura di ringhiera in ferro da collocare in Via Leonardo Da Vinci nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
121	21/03/2018	Liquidazione alla Ditta AR.CA Costruzioni di Artino Nunzio, fattura n. 1/PA del 13/3/2018 dell'importo complessivo di € 7.383,33 relativa ai lavori di allargamento della sede stradale di Via Leonardo Da Vinci nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
122	21/03/2018	Presa d'atto e liquidazione bellette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Scuole locali. Importo totale di € 922,38.	Tecnica
123	21/03/2018	Liquidazione alla Ditta MARCHESE S.r.l., fattura n. FATTPA 3_18 del 08/03/2018 dell'importo complessivo di € 3.000,00, per intervento di pulizia locali del nuovo plesso scolastico della Scuola Elementare a due sezioni di Viale Falcone nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
124	23/03/2018	Conferimento incarico legale all'Avv.to Antonio Rosella per impugnazione cartella di pagamento n. 29329320170019639462000. Incarico a titolo gratuito.	Tecnica
125	26/03/2018	Conferimento incarico legale all'Avv.to Barbera Antonella del Foro di Gela. Invito a stipulare incarico negoziazione assistita. Impegno di spesa di complessivi € 291,82.	Amm.va
126	26/03/2018	Determina a contrattare per l'acquisizione di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Ragioneria, di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 761,50. CIG: ZFS22BAD00.	Contabile
127	26/03/2018	Determina a contrattare per l'acquisizione di toner stampanti per l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Tributi, di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di complessivi € 838,08. CIG: Z9822BCA79.	Contabile
128	26/03/2018	Liquidazione fattura elettronica n. 103 del 16/02/2018 dell'importo di € 240,00 alla ditta PUBBLIFORMEZ srl per quota di partecipazione al seminario sul tema "La Legge di Bilancio 2018: applicazione agli EE. LL. in termini di programmazione e di elaborazione del Bilancio 2018 - 2020. L'obbligo della contabilità economico-patrimoniale. Decisioni della Corte Costituzionale e orientamenti della Corte dei Conti" del 09/02/2018.	Contabile
129	26/03/2018	Conferimento incarico legale all'Avv.to Agata Irene Bruno per atto di precetto ed eventuale azione esecutiva nei confronti della Sig.ra Rapisarda Maria. Impegno di spesa di complessivi € 1.223,73.	Amm.va
130	26/03/2018	Liquidazione alle Cartolerie e Librerie: Coop Alleanza 3.OS.C., fattura n. ZM201816 del 31/01/2018 dell'importo di € 185,93 e Oliveri Maria, fattura n. PA 5 del 15/02/2018 dell'importo di € 805,67 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 160 dell'11/10/2017.	Amm.va
131	26/03/2018	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza - ANNO 2017 per la somma complessiva di € 4.109,82; giusta Determina del Responsabile Area Amm.va n. 12/2017 di impegno di spesa.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
132	26/03/2018	Liquidazione alla Ditta Signorello Antonino, con sede in Sant'Agata Li Battiati, Via Gaetano Sanfilippo, 12A, fattura elettronica FATTPA 3_18 del 19/02/2018 dell'importo totale di € 201,91 per fornitura cartellini in cartoncino per carte d'identità.	Amm.va
133	26/03/2018	Parziale rettifica per errata corrige Determina n. 39/18 relativa a liquidazione contributo alle famiglie per la frequenza Asilo Nido anno scolastico 2017/18, a seguito determina n. 212/17. - Periodo Dic. 2017/Gen. 2018.	Amm. S.S.
134	26/03/2018	Liquidazione fattura d'anticipo n. 8718062687 del 27/02/2018 dell'importo di € 8.000,00 di cui al Contratto 30325548-004 a POSTE ITALIANE SpA per servizio postale senza materiale affrancatura presso l'Ufficio Postale di Camporotondo Etneo; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 201 del 27/11/2017.	Amm.va
135	26/03/2018	Liquidazione alla Sig.ra E. S., la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
136	26/03/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 371,20 bimestre Gen.-Feb. 2018, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
137	26/03/2018	Liquidazione al Sig. R. G., la somma di € 676,04 bimestre Gen.-Feb./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
138	26/03/2018	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma di € 100,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - Gen./2018; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
139	26/03/2018	Liquidazione al Sig. R. M., la somma di € 550,10 bimestre Dic./17 - Gen./18 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
140	27/03/2018	Liquidazione alle Cartolerie e Librerie: DIMO Group, fattura 17A del 06/03/2018 dell'importo di € 41,32 e Coop Alleanza 3.OS.C., fattura n. ZM201849 del 28/02/2018 dell'importo di € 41,32 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 160/2017.	Amm.va
141	27/03/2018	Liquidazione alla Ditta Gima Tour di Morabito Lidia, fattura n. 1A del 01/03/2018 dell'importo complessivo di € 1.881,00, per servizio trasporto urbano scolastico per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018; a seguito determinazione Area Amm.va n. 233 del 20/12/2017.	Amm.va
142	27/03/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura n. 22/18 di € 1.203,30 e fattura n. 29/18 di € 2.041,20 per un totale complessivo di € 3.244,50 per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nei mesi di Gen.-Feb./18.	Amm. S.S.
143	27/03/2018	Liquidazione al Sig. R. M., la somma di € 726,00, bimestre Gen.-Feb./18 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
144	27/03/2018	Liquidazione periodo attività lavorativa di mesi 3 a soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Mar. 2018.	Amm. S.S.
145	27/03/2018	Liquidazione in favore della locale Associazione Culturale "Magicamente Abili" contributo di € 2.587,55 per lo spettacolo realizzato in data 06 Gennaio 2018; a seguito delibera di G.M. n. 1 del 05/01/2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
146	27/03/2018	P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse prioritario 4 - Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni in favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione. Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dell'esistente impianto di pubblica illuminazione, con soluzioni altamente tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici. Nomina R.U.D.P. e progettista interni all'Ente.	Tecnica
147	27/03/2018	Ulteriore integrazione somma di € 200,00 all'impegno di spesa di € 800,00 di cui alla determinazione Area Tecnica n. 233/2017 - relativamente a "spese vive" in favore dell'Avv. Andrea Lo Faso, a seguito dell'incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 59/2017 e relativa liquidazione fattura n. 2_2018 del 20/02/2018 dell'importo complessivo di € 1.000,00.	Tecnica
148	27/03/2018	Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale nel territorio comunale - Cod. CIG: ZE8227892A - Impegno di spesa di complessivi € 3.660,00 ed affidamento alla Ditta AGM Costruzioni Edili s.r.l.s..	Tecnica
149	27/03/2018	Liquidazione alla Ditta SPECIAL BRILL, fattura n. 4/0101 del 21/02/2018 dell'importo complessivo di € 854,00 per intervento di massima urgenza relativo allo svuotamento fossa settica nell'edificio della Caserma dei Carabinieri del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
150	27/03/2018	Liquidazione per incarico all'Arch. Farruggio Susanna Maria, fattura n. 4/PA del 06/02/2018 dell'importo complessivo di € 3.000,00 per l'esecuzione del servizio di redazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
151	28/03/2018	Liquidazione n. 3 fatture - in acconto - del totale complessivo di € 3.422,57 all'Avv. Salvatore Cittadino, per la costituzione in giudizio per n. 03 ricorsi davanti al TAR di Catania e Palermo contro il Comune di Motta S. Anastasia; giusta delibera G.M. n. 89 del 20/12/2017 di incarico professionale.	Tecnica
152	28/03/2018	Affidamento diretto alla Ditta ECOLOGY SERVICE S.r.l.s. per intervento di disinfestazione e derattizzazione nella frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa di complessivi € 695,04.	Tecnica
153	28/03/2018	Liquidazione alla Ditta ZUCCARELLO COSTRUZIONI S.r.l.s., fattura n. 2018/1/PA del 28/02/2017 dell'importo totale di € 3.105,74 per la realizzazione nuove caditoie di raccolta acque piovane in Via Bellini nella Frazione di Piano Tavola.	Tecnica
154	28/03/2018	Liquidazione alla Ditta FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L., fattura n. 1 del 02/01/2018 dell'importo totale di € 24.400,00 per fornitura arredo urbano in Piazza Sant'Antonio Abate.	Tecnica
155	28/03/2018	Impegno di spesa di € 79.684,00 12° bimestre 2018 per il servizio nel territorio comunale di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, a seguito ordinanza sindacale n. 3 del 28/02/2018 - Ditta DUSTY Srl.	Tecnica
156	28/03/2018	Liquidazione alla Ditta ASTUTI ANGELO S.r.l., fattura n. 01/E del 09/03/2018 dell'importo complessivo di € 17.368,28 per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali della Scuola Materna di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
157	28/03/2018	Impegno e liquidazione somma complessiva di € 667,14 per accertamento catastale n. 109317/2017.	Tecnica
158	28/03/2018	Liquidazione alla Ditta OFELIA AMBIENTE S.R.L., fattura n. 00018E del 28/02/2018 dell'importo complessivo di € 4.620,77 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - mese Febbraio 2018.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
159	28/03/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 3/03 del 31/01/2018 dell'importo complessivo di € 5.729,71 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi Urbani del territorio comunale - mese gennaio 2018.	Tecnica
160	28/03/2018	Lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni in Viale G. Falcone. "Cessione bonaria volontaria" - liquidazione 80% dell'indennità di esproprio pari ad € 35.481,96 - part. n. 259. Eredi Sanfilippo Giovanni: Sanfilippo Salvatore Santo Donato e Sanfilippo Maria Rosaria - Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Catania.	Tecnica
161	28/03/2018	Liquidazione alla Ditta ELLEGI COSTRUZIONI S.r.l., fattura n. 2 del 14/03/2018 dell'importo complessivo di € 24.543,93 per lavori di manutenzione straordinaria del parco giochi del Villaggio Sant'Antonio Abate nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
162	28/03/2018	Liquidazione fatture ENEL Energia dell'importo complessivo di € 3.138,85 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e scuola elementare - periodo Gennaio - Febbraio 2018.	Tecnica
163	28/03/2018	Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l., per l'importo complessivo di € 3.706,36 per fornitura di energia elettrica per scuola materna di Piano Tavola, Cimitero e Uffici comunali - mese Febbraio 2018.	Tecnica
164	28/03/2018	Liquidazione alla Ditta RACO Srl, fattura n. 18 del 31/01/2018 dell'importo complessivo di € 2.279,53 per servizio di gestione rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - mese Gennaio 2018.	Tecnica
165	28/03/2018	Lavori di rimozione blocchi in cemento in Vico Olivella, n. 9, Camporotondo Etneo - Cod. CIG: Z6922DF96B - Impegno di spesa di € 488,00 ed affidamento urgente alla Ditta BIT Service s.r.l.	Tecnica
166	28/03/2018	Liquidazione all'Avv. Giovanni Francesco Fidone, fattura - a saldo - n. 000003-2018-FE del 21/03/2018 dell'importo complessivo di € 4.790,94 per resistenza in giudizio davanti al TAR per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, proposto dalla Idroimmobiliare di Manlio La Ferla & C. S.a.s.; giusta delibera G.M. n. 103 del 16/12/2014 di incarico professionale.	Tecnica
167	28/03/2018	Iscrizione al T.S.N. addestramento al maneggio delle armi ed esercitazione al tiro per l'anno 2018 per il personale di Polizia Municipale. Impegno di spesa di € 180,00 CIG: Z06226EF1B.	Vigilanza
168	28/03/2018	Liquidazione spesa complessiva di € 1.926,92 per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2018.	Vigilanza
169	28/03/2018	Liquidazione alla Ditta Veicomm s.r.l., fattura n. 01 del 30/01/2018 dell'importo complessivo di € 12.700,00 per fornitura autovettura per i Servizi Sociali. CIG: Z48215689F.	Vigilanza
170	28/03/2018	Acquisto lettore portatile di microchip per il Comando Polizia Locale - Impegno di spesa di € 135,50 - ditta SCUBLA S.r.l. STRADA OSELIN 108 REMANZACCO UD 33047. CIG: ZB222C357D.	Vigilanza
171	28/03/2018	Servizio consultazione banche dati: veicoli rubati e ANIA - Anno 2018. Impegno di spesa di € 126,02 - CIG: ZCC22DBECD.	Vigilanza
172	28/03/2018	Servizio accesso banche dati: ACI - P.R.A. - ANNO 2018 - CIG: ZB322DC5CA. Impegno di spesa di complessivi € 666,46.	Vigilanza
173	28/03/2018	Acquisto lettore portatile di microchip - ditta SCUBLA S.r.l. STRADA OSELIN 108 REMANZACCO UD 33047. Variazione determina n. 14 per integrazione IVA PER € 29,81. CIG: ZB222C357D.	Vigilanza
174	06/04/2018	Modifica rimodulazione prenotazione impegno di spesa relativo al servizio R.S.U. nell'ambito raccolta ottimale (ARO) tra i Comuni di San Pietro Clarenza e di Camporotondo Etneo - anno 2018.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
175	06/04/2018	Lavori di completamento e ampliamento del centro di raccolta comunale isola ecologica del Comune di Camporotondo Etneo - Affidamento incarico all'Ing. Francesco Rapisarda di D. LL., misura, contabilità - Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa di complessivi € 30.420,28. CIG: Z79227917C.	Tecnica
176	06/04/2018	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali per l'anno 2018, mediante affidamento diretto previa consultazione con più operatori, ai sensi dell'art. 36 del D.to Lgs. 50/2016 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso. Prenotazione impegno di spesa presunta pari ad € 10.000,00. CIG: ZB622B8710.	Vigilanza
177	06/04/2018	Preventivo per spostamento palo di distribuzione energia elettrica in Via Leonardo da Vinci nel Comune di Camporotondo Etneo a seguito dell'ampliamento della sede stradale. Impegno di spesa di complessivi € 122,00.	Tecnica
178	06/04/2018	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA 4_18 del 12/03/2018 dell'importo complessivo di € 3.500,00 per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale.	Tecnica
179	06/04/2018	Liquidazione fatture EDISON ENERGIA SpA dell'importo complessivo di € 13.722,80 per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - gennaio/febbraio 2018.	Tecnica
180	06/04/2018	Liquidazione fatture del Consorzio CON.TE.A dell'importo complessivo di € 2.528,46 per il servizio conferimento rifiuti differenziati svolto nel mese di febbraio 2018.	Tecnica
181	06/04/2018	Liquidazione alla Dusty Srl fattura n. 47 del 28/02/2018 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Febbraio 2018.	Tecnica
182	06/04/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl fattura n. 204/03 del 28/02/2018 dell'importo complessivo di € 3.059,31 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Febbraio 2018.	Tecnica
183	06/04/2018	Conferimento incarico legale all'Avv.to Rosario Antonio Spinella per avviare azione di sfratto per morosità e contestuale ingiunzione di pagamento nei confronti di C.A.L.I. s.r.l. - Impegno di spesa di complessivi € 1.446,00.	Tecnica
184	06/04/2018	Liquidazione al Consorzio COREPLA, fattura n. 40436 del 31/01/2018 del totale complessivo di € 112,24 - anno 2018.	Tecnica
185	06/04/2018	Liquidazione al Consorzio COREPLA, fatture del totale complessivo di € 753,42 a chiusura anno 2017.	Tecnica
186	06/04/2018	Liquidazione alla Ditta Santonocito Giuseppe, fattura n. 01/E del 01/01/2018 dell'importo complessivo di € 3.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria e completamento dei nuovi loculi nel Cimitero del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
187	06/04/2018	Liquidazione alla Ditta FIAMMINGO Costruzioni Srl, fattura n. 04/PA del 03/04/2018 dell'importo complessivo di € 10.757,37 per lavori di manutenzione straordinaria illuminazione artistica e arredo della Piazza Sant'Antonio Abate nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
188	06/04/2018	Liquidazione alla Farmacia Musumeci di Merendino Stefania, fattura n. 4/PA del 26/03/2018 dell'importo complessivo di € 240,60 per fornitura medicinali veterinari. - CIG: Z4A1F7C746.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
189	06/04/2018	Liquidazione alla Cel Network srl, fattura n. 545 del 28/02/2018 dell'importo complessivo di € 2.440,00 per la fornitura dell'abbonamento on-line alla modulistica "PAWEB" per l'anno 2018, per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
190	06/04/2018	Liquidazione alla HALLEY Consulting spa, fattura elettronica n. 20180416 del 08/03/2018 dell'importo complessivo di € 4.209,00 per fornitura servizio informatico di supporto alla gestione IMU anno d'imposta 2012.	Contabile
191	09/04/2018	Approvazione della convenzione con la società "La Porziuncola", per il servizio di accalappiamento, ricovero e ricovero sanitario, nonché di assistenza sanitaria a favore degli animali catturati nel territorio comunale, fino al 31/12/2018. Affidamento del servizio con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Assunzione impegno di spesa di € 12.000,00. CIG: Z8522F8345.	Vigilanza
192	09/04/2018	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., lavori di manutenzione della Fiat Punto targata CZ758KE - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di complessivi € 334,61. CIG: ZF722F963B.	Vigilanza
193	09/04/2018	Affidamento servizio di copertura assicurativa automezzi comunali, in carico all'Autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza, per l'anno 2018, all'Agenzia assicurativa Licciardello Insurance sas. Importo complessivo pari ad € 12.750,00. CIG: ZB622B8710.	Vigilanza
194	09/04/2018	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., lavori di manutenzione dello Scuolabus targato DD495SW - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di complessivi € 1.027,46. CIG: Z2922F959D.	Vigilanza
195	09/04/2018	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S., lavori di manutenzione dello Scuolabus targato DD4954W - Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di complessivi € 913,89. CIG: ZC222F96A7.	Vigilanza
196	09/04/2018	Affidamento alla Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio per la fornitura cibo per cani Art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di complessivi € 2.600,00. CIG: Z832303EFB.	Vigilanza
197	09/04/2018	Affidamento alla stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali. Art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di complessivi € 5.000,00. CIG: Z512306964.	Vigilanza
198	09/04/2018	Liquidazione al personale comunale dello straordinario elettorale in occasione del Rinnovo delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 Marzo 2018.	Amm.va
199	09/04/2018	Liquidazione all'Istituto Villa Angela fattura n. FATTPA 12_18 dell'importo di € 840,94 per trasporto handicappati relativa al 4° trimestre 2017; a seguito determinazione n. 263/16.	Amm. S.S.
200	09/04/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Delfino, fattura n. 54PA/18 di € 6.950,86 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Dic./17 a Feb./18 tramite Voucher.	Amm. S.S.
201	10/04/2018	Liquidazione alla Sig.ra S. A., la somma di € 636,93 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb. 2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
202	10/04/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 353,85 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb. 2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
203	10/04/2018	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 353,85 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb. 2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
204	10/04/2018	DISIMPEGNO somma di € 732,54 di cui alla determinazione Area Amministrativa n. 81 dell'11/04/2017.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
205	10/04/2018	Autorizzazione impegno di spesa di € 110,00 e relativa liquidazione spesa per la fornitura di n. 250 carte d'identità - 1° semestre 2018.	Amm.va
206	10/04/2018	Liquidazione spesa di complessivi € 271,34 relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2018.	Amm.va
207	10/04/2018	Liquidazione alla Compagnia Teatrale "La Fenice", fattura n. 000001-2018-FA del 21/03/2018 dell'importo complessivo di € 680,00 per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 38/18.	Amm. S.S.
208	10/04/2018	Liquidazione al Sig. V. A., la somma di € 641,12 relativa al 1° bimestre 2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/17.	Amm. S.S.
209	10/04/2018	Liquidazione all'Istituto O.D.A. fattura n. 19_18 dell'importo di € 366,72 per trasporto handicappati relativa al 4° trimestre 2017; a seguito determinazione n. 263/16.	Amm. S.S.
210	12/04/2018	Approvazione convenzione ed affidamento al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) servizio antirandagismo, a seguito manifestazione di interesse - Anno 2018. Impegno di spesa di € 1.500,00. CIG: Non necessita in quanto associazione di volontariato.	Vigilanza
211	16/04/2018	Liquidazione alla ditta ERREBIAN spa, fattura elettronica n. V2/532732 del 30/03/2018 dell'importo complessivo di € 761,50 per la fornitura di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di Ragioneria; a seguito propria determina n. 12 del 20/03/2018.	Contabile
212	16/04/2018	Liquidazione alla ditta PROCED srl, fattura elettronica n. 000745 del 28/03/2018 dell'importo complessivo di € 838,08 per la fornitura di toner stampanti per l'Ufficio di Ragioneria e per l'Ufficio Tributi; a seguito propria determina n. 13 del 20/03/2018.	Contabile
213	16/04/2018	Impegno di spesa di € 588,72 e relativa liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale.	Tecnica
214	16/04/2018	Liquidazione alla Ditta AR.CA Costruzioni di Artino Nunzio, fattura n. 2/PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di € 3.660,00 relativa ai lavori di rimozione alberi e spostamento di due pali di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
215	16/04/2018	Liquidazione alla E-Distribuzione S.p.A., fattura n. 0000918900001396 del 23/03/2018 dell'importo totale di € 122,00 per preventivo per spostamento palo di distribuzione energia elettrica in Via Leonardo Da Vinci nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
216	16/04/2018	Liquidazione al GAL Etna Sud quota di capitale sociale residua di € 657,55.	Tecnica
217	16/04/2018	Adeguamento del costo di costruzione previsto dall'art. 3 della Legge n. 10/77, per l'anno 2018 è di € 253,33.	Tecnica
218	16/04/2018	Impegno di spesa di complessivi € 2.811,41 per incarico legale all'Avv. Spoto Puleo Gaetano per il ricorso promosso dinnanzi al TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania e per ricorso per motivi aggiuntivi promosso dalla DUSTY s.r.l..	Tecnica
219	16/04/2018	Liquidazione onorari ai componenti di seggio elettorale in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Somma complessiva di € 3.648,00.	Amm.va
220	16/04/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G. somma di € 320,00 relativa al 2° Bim./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
221	16/04/2018	Liquidazione alla Ditta HALLEY Consulting SpA fattura n. 20180568 del 03/04/2018 dell'importo complessivo di € 1.220,00 per Canone Immedia Base per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/04/2018 al 31/07/2018; a seguito determina Area Amm.va n. 214 del 06/12/2017 (R.G. n. 560/2017).	Amm.va
222	16/04/2018	Liquidazione all'Ing. Sebastiano Salvatore Leonardi, ricevuta di compenso del 29/03/2018 dell'importo totale di € 1.500,00 per prestazione occasionale in qualità di esperto del Sindaco - periodo dal 01/02/2018 al 31/03/2018; a seguito Decreto Sindacale n. 03 del 01/02/2018.	Amm.va
223	16/04/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale L. Sturzo, fattura n. 12PA/18 dell'importo complessivo di € 1.834,35 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Dic./17 a Feb./18 tramite Voucher.	Amm. S.S.
224	16/04/2018	Liquidazione alla Ditta HALLEY SUD srl, fattura n. 201800226 del 05/04/2018 dell'importo totale di € 3.529,06 per Canone di assistenza Software per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/04/2018 al 31/07/2018; a seguito determina Area Amm.va n. 213 del 06/12/2017 (R.G. n. 559/2017).	Amm.va
225	16/04/2018	Liquidazione alla Ditta AC2 srl con sede in Zafferana Etnea, fattura/PA7 del 05/04/2018 dell'importo totale di € 867,42 per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Gennaio/Marzo 2018; a seguito determinazione Area Amm.va n. 264 del 29/12/2016.	Amm.va
226	17/04/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo, fattura n. 14PA/18 dell'importo complessivo di € 1.396,64 per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nei mesi di Ott./Nov./17.	Amm. S.S.
227	17/04/2018	Liquidazione alla Ditta Gima Tour di Morabito Lidia, fattura n. 2A del 04/04/2018 dell'importo complessivo di € 891,00, per servizio trasporto urbano scolastico per il mese di Marzo 2018; a seguito determinazione Area Amm.va n. 233 del 20/12/2017.	Amm.va
228	17/04/2018	Liquidazione alla Società DUSTY Srl, fattura n. 79 del 31/03/2018 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Marzo 2018.	Tecnica
229	17/04/2018	Liquidazione alla Ditta OFELIA AMBIENTE S.R.L., fattura n. 00051E del 31/03/2018 dell'importo complessivo di € 4.549,71 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - mese Marzo 2018.	Tecnica
230	17/04/2018	Liquidazione al Comune di San Pietro Clarenza, somma di € 1.109,61 per quota competenze supporto al RUP gara affidamento servizio RSU in ambito ARO.	Tecnica
231	18/04/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura n. 37/18 dell'importo complessivo di € 2.299,50 per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Marzo/18.	Amm. S.S.
232	19/04/2018	Affidamento alla ditta GRAFICHE ZAPPALA' per fornitura manifesti da affiggere in occasione delle Elezioni Amministrative del 10/06/2018. Impegno di spesa di complessivi € 536,80.	Amm.va
233	20/04/2018	Liquidazione alla Ditta A.G.M. Costruzioni Edili S.r.l.s., fattura n. 02/E del 16/04/2018 dell'importo complessivo di € 3.660,00 per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale nel territorio comunale.	Tecnica
234	20/04/2018	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura n. 15/PA del 28/02/2018 dell'importo complessivo di € 281,63 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Febbraio 2018.	Tecnica
235	20/04/2018	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura n. 28/PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di € 276,50 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Marzo 2018.	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
236	20/04/2018	Liquidazione alla HERA COMM S.e.l. n. 4 fatture per l'importo complessivo di € 3.386,97 per fornitura di energia elettrica per scuola materna di Piano Tavola, Cimitero e Uffici comunali - mese Marzo 2018.	Tecnica
237	20/04/2018	Manifestazione motoristica del 22/04/2018 - Autorizzazione alla Scuderia Eletto - Sport - Racing - Belpasso all'utilizzo della sede stradale per l'organizzazione di manifestazione sportiva.	Vigilanza
238	20/04/2018	Affidamento alla Ditta Oasi Cisternazza di Zafferana Etnea del servizio di cattura e ricovero cani randagi, a seguito Ordinanza Sindacale n. 5 del 16/04/2018. Impegno di spesa di € 6.200,00 relativamente all'esercizio 2018.	Vigilanza
239	20/04/2018	Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018.	Amm.va
240	27/04/2018	Incremento orario per le unità di personale a tempo indeterminato part-time a 27 ore - Impegno di spesa pari ad € 5.211,30, per il periodo dal 23 Aprile 2018 al 15 Giugno 2018; a seguito deliberazione di G.M. n. 32/2018.	Contabile
241	27/04/2018	Liquidazione fatture TIM S.p.A. dell'importo complessivo di € 1.984,97 relative alle utenze degli Uffici comunali e Scuole locali - 3° Bim. 2018.	Tecnica
242	27/04/2018	Conferimento incarico legale all'Avv.to Meli Mauro del Foro di Catania. Invito a stipulare incarico negoziazione assistita. Impegno di spesa complessiva di € 291,82.	Vigilanza
243	27/04/2018	Liquidazione fatture TIM S.p.A. dell'importo complessivo di € 741,77 relative alle utenze degli Uffici comunali e Scuole locali - 2° Bim. 2018.	Tecnica
244	30/04/2018	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 28E del 03/04/2018 dell'importo complessivo di € 2.049,60 per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
245	30/04/2018	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 29E del 03/04/2018 dell'importo complessivo di € 1.526,22 per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
246	30/04/2018	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 30E del 03/04/2018 dell'importo complessivo di € 1.588,44 per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
247	04/05/2018	Affidamento alla ditta "ANTONINO SIGNORELLO", per fornitura cartellini in cartoncino per carte d'identità e contestuale impegno di spesa di complessivi € 201,91.	Amm.va
248	04/05/2018	Affidamento alla ditta "MAGGIOLI", per fornitura liste elettorali sezionali in modulo continuo. Impegno di spesa di complessivi € 377,59.	Amm.va
249	04/05/2018	Liquidazione Polizze per la copertura assicurativa degli automezzi comunali, per l'importo complessivo di € 12.750,00, all'Agenzia Assicurativa Licciardello Insurance sas. CIG: ZB622B8710.	Vigilanza
250	04/05/2018	Affidamento diretto alla Ditta ECOLOGY SERVICE S.r.l.s. per intervento di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale e nel Villaggio Sant'Antonio Abate. Impegno di spesa di complessivi € 695,40.	Tecnica
251	04/05/2018	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento energetico nel campo di calcio comunale di V.le Papa Giovanni XXIII a servizio dell'I. C. "Elio Vittorini". - Affidamento del servizio di redazione calcoli statici e relativa D. LL. strutturali, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Russo Antonino. Impegno di spesa di complessivi € 2.551,92. - CIG: Z9E2368D3F.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
252	04/05/2018	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento energetico nel campo di calcio comunale di V.le Papa Giovanni XXIII a servizio dell'I. C. "Elio Vittorini". - Affidamento del servizio di relazione geologica, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 al Dott. Geologo Maugeri Giuseppe. - Impegno di spesa di complessivi € 2.613,24. CIG: Z90236BE6B.	Tecnica
253	07/05/2018	Approvazione Bando Cantieri di servizi ai sensi della L.R. 3/2016, art. 15, comma 1.	Amm.va
254	09/05/2018	Impegno di spesa di complessivi € 3.852.743,22 per affidamento servizio R.S.U. nell'ambito raccolta ottimale (ARO) tra i Comuni di San Pietro Clarenza e di Camporotondo Etneo.	Tecnica
255	14/05/2018	Affidamento diretto alla Ditta Dusty Srl del servizio di bonifica micro-discariche nel Comune di Camporotondo Etneo - Maggio 2018. Impegno di spesa di complessivi € 6.500,00.	Tecnica
256	14/05/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Delfino, fattura n. 108PA/18 di € 2.732,66 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Marzo 2018 tramite Voucher.	Amm. S.S.
257	14/05/2018	Liquidazione alla Compagnia Teatrale "La Fenice", fattura n. 000002-2018-FA del 17/04/2018 dell'importo complessivo di € 680,00 per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 38/18.	Amm. S.S.
258	14/05/2018	Liquidazione periodo attività lavorativa a n. 6 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Aprile 2018. Importo unitario di € 277,00, totale complessivo € 1.662,00.	Amm. S.S.
259	14/05/2018	Liquidazione alla Sig.ra S. D., la somma di € 770,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb. - Marz. - Apr./2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
260	14/05/2018	Liquidazione alla Sig.ra E. S., la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
261	14/05/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 628,28 relativa al bimestre Mar. - Apr./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
262	14/05/2018	Liquidazione al Sig. R. M., la somma totale di € 482,00 relativa al 2° bimestre 2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
263	14/05/2018	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 770,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb. - Marz. - Apr./2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
264	14/05/2018	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 840,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen. - Feb. - Marz./2018; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
265	14/05/2018	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma di € 220,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Feb. - Marz. - Apr./2018; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
266	14/05/2018	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma di € 340,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Gen. - Feb. - Marz. - Apr./2018; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
267	14/05/2018	Liquidazione alla Cartolibreria-Libreria LA PAGLIA di Morgano Stefano, fattura n. 23/PA del 18/04/2018 dell'importo di € 144,61 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 160 dell'11/10/2017.	Amm.va
268	14/05/2018	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 816,72 per diritti SIAE relative al Carnevale 2018; a seguito determinazione Area Amm.va n. 28/2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
269	14/05/2018	Protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Catania ed i Comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa. Liquidazione quota di partecipazione di € 13,65 in favore del Comune di Aci Castello relativamente al corso "Trasparenza e Privacy" del 21 e 22 Dicembre 2017; a seguito determina Area Amm.va n. 166/2017.	Amm.va
270	14/05/2018	Liquidazione alla Ditta Gima Tour di Morabito Lidia, fattura n. 3A del 02/05/2018 dell'importo complessivo di € 841,50 per servizio di trasporto urbano scolastico svolto nel mese di Aprile 2018 per n. 17 gg.; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 233 del 20/12/2017.	Amm.va
271	14/05/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fatture nn. 04/01 e 05/01 del 31/01/2018 dell'importo complessivo di € 856,60 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali - mese gennaio 2018 - CIG: ZBE1FEF686 - ZC321B09BA.	Vigilanza
272	14/05/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fatture nn. 07/01 e 08/01 del 09/03/2018 dell'importo complessivo di € 877,59 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali - mese febbraio 2018 - CIG: ZC321B09BA - Z8F225C5B1.	Vigilanza
273	14/05/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 12 del 31/03/2018 dell'importo complessivo di € 349,88 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali - mese marzo 2018 - CIG: Z8F225C5B1.	Vigilanza
274	14/05/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 13 del 31/03/2018 dell'importo complessivo di € 420,13 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali - mese marzo 2018 - CIG: Z512306964.	Vigilanza
275	14/05/2018	Liquidazione alla Ditta SCUBLA S.r.l. Strada OSELIN 108 - REMANZACCO UD 33047, fattura n. 2018/0097PA del 30/03/2018 dell'importo complessivo di € 165,31, per la fornitura di un lettore portatile di microchip PETSCAN RT100 V8 con Bluetooth.	Vigilanza
276	21/05/2018	Liquidazione alla Ditta Signorello Antonino, con sede in Sant'Agata Li Battiati, Via Gaetano Sanfilippo, 12A, fattura elettronica FATTPA 9_18 del 07/05/2018 dell'importo totale di € 201,91 per fornitura cartoncini carte d'identità in uso presso l'ufficio servizi demografici del Comune.	Amm.va
277	21/05/2018	Affidamento alla Ditta ABA FORNITURE SERVICE di Gaiba Fabio, per fornitura pacchi di cancelleria necessari per le Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018. Impegno di spesa di complessivi € 493,56.	Amm.va
278	21/05/2018	Onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018. Impegno di spesa di € 4.184,16.	Amm.va
279	21/05/2018	Liquidazione alla Cartolibreria-Libreria: Oliveri Maria, fattura n. PA9 del 09/05/2018 dell'importo di € 516,47 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 160 dell'11/10/2017.	Amm.va
280	21/05/2018	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI SpA, fattura n. 0002121304 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 1.875,14 per canone annuale - anno 2018 - servizio di assistenza per software-programma DEMOS in dotazione all'Ufficio dei Servizi demografici; a seguito determinazione Area Amm.va n. 184 del 08/11/2017.	Amm.va
281	21/05/2018	Determina a contrattare per l'acquisizione del servizio di stampa e postalizzazione TARI 2018, di importo superiore a 1.001 euro mediante procedura negoziata, e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di € 1.756,80. CIG: ZCF237FD62.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
282	21/05/2018	Conferimento incarico all'Avv. Cinzia Cattoretti del Foro di Catania, per resistere in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso nella controversia Comune di Camporotondo Etneo/D'Antoni Salvatore. Impegno di spesa di € 979,07.	Vigilanza
283	21/05/2018	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 39E del 04/05/2018 dell'importo complessivo di € 1.634,80 per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
284	21/05/2018	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 9 PA del 07/05/2018 dell'importo complessivo di € 334,61 per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE - CIG: ZF722F963B.	Vigilanza
285	21/05/2018	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 8 PA del 07/05/2018 dell'importo complessivo di € 913,89 per lavori di manutenzione nello Scuolabus targato DD494SW - CIG: ZC222F96A7.	Vigilanza
286	21/05/2018	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di SCARAVILLI Maurizio Tony, fattura n. 7 PA del 07/05/2018 dell'importo complessivo di € 1.027,46 per lavori di manutenzione nello Scuolabus targato DD495SW - CIG: ZC2922F959D.	Vigilanza
287	21/05/2018	Liquidazione fattura ENEL Energia dell'importo complessivo di € 1.082,98 per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare - periodo Marzo 2018.	Tecnica
288	21/05/2018	Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione C.E. n. 14/2017 del 09/04/2018.	Tecnica
289	21/05/2018	Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione P.E. n. 11/2017 del 12/04/2018.	Tecnica
290	21/05/2018	Accertamento entrate a seguito rateizzazione oneri concessori P.E. n. 19/2015 del 23/04/2018.	Tecnica
291	21/05/2018	Impegno di spesa di € 79.684,00 3° bimestre 2018 per il servizio nel territorio comunale di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, a seguito ordinanza sindacale n. 7 del 30/04/2018 - Ditta DUSTY Srl.	Tecnica
292	21/05/2018	Progetto dei Lavori per il "COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO". N. gara 7010573 - CIG: 74410558D5 - CUP: F31B05000550002. Determinazione a contrarre ed avvio affidamento lavori. Approvazione schema di bando e disciplinare di gara. Impegno somma residua di € 964.579,72.	Tecnica
293	21/05/2018	Liquidazione alla Ditta B.I.T. SERVICES S.R.L. fattura elettronica n. PA/02/2018 del 04/05/2018 dell'importo complessivo di € 488,00, per lavori di rimozione blocchi in cemento in Vico Olivella, n. 9 - Camporotondo Etneo.	Tecnica
294	21/05/2018	Liquidazione fatture ENEL Energia dell'importo complessivo di € 1.806,92 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione e scuola elementare - periodo marzo - aprile 2018.	Tecnica
295	21/05/2018	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2018. Importo totale € 388,47.	Tecnica
296	21/05/2018	Liquidazione fatture EDISON ENERGIA SpA dell'importo complessivo di € 4.964,51 per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - marzo 2018.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
297	21/05/2018	Liquidazione alla Ditta ECOLOGY SERVICE S.R.L.S., fattura n. 470/2018 del 02/05/2018 dell'importo complessivo di € 695,04 per intervento di disinfestazione e derattizzazione nella Frazione di Piano Tavola.	Tecnica
298	21/05/2018	Liquidazione alla Ditta H.T. IMPIANTI S.n.c. fattura n. FATTPA 2_18 del 16/05/2018 dell'importo complessivo di € 1.999,99 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione dell'area artigianale del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
299	29/05/2018	Liquidazione alla Società DUSTY Srl, fattura n. 106 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Aprile 2018.	Tecnica
300	29/05/2018	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fatture n. E143, n. E144 e n. E145 del 31/03/2018 dell'importo totale di € 2.358,24 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Marzo 2018.	Tecnica
301	29/05/2018	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fatture n. E210 e n. E211 del 30/04/2018 dell'importo totale di € 2.015,77 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Aprile 2018.	Tecnica
302	29/05/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 404/03 del 31/03/2018 dell'importo complessivo di € 4.751,38 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Marzo 2018.	Tecnica
303	29/05/2018	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura n. 40/PA del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 353,58 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Aprile 2018.	Tecnica
304	29/05/2018	Liquidazione al Consorzio COREPLA anno 2018, fattura n. 41287 del 30/04/2018 dell'importo totale di € 117,01.	Tecnica
305	29/05/2018	Liquidazione alla Ditta OFELIA AMBIENTE S.R.L., fattura n. 00089E del 30/04/2018 dell'importo di € 3.640,89 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - mese Aprile 2018.	Tecnica
306	29/05/2018	Liquidazione alla HERA COMM S.r.l. n. 4 fatture per l'importo complessivo di € 2.619,60 per fornitura di energia elettrica per scuola materna di Piano Tavola, Cimitero e Uffici comunali - mese Aprile 2018.	Tecnica
307	29/05/2018	Affidamento diretto alla Ditta AR.CA Costruzioni di Artino Nunzio per urgenti interventi di ripristino grate di protezione di caditoie stradali in Viale dello Sport - Impegno di spesa di complessivi € 2.500,00.	Tecnica
308	29/05/2018	Liquidazione alla Ditta ZUCCARELLO COSTRUZIONI S.r.l.s., fattura n. 2018/2/PA del 17/05/2018 dell'importo totale di € 3.660,00 per manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Borsellino nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
309	29/05/2018	Affidamento diretto alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina per interventi di messa in sicurezza di pali di pubblica illuminazione nel territorio comunale - Impegno di spesa di complessivi € 5.000,00.	Tecnica
310	01/06/2018	Conferimento incarico legale all'Avv.to Recca Letizia del Foro di Catania per assistenza nel procedimento di mediazione assistita per l'intera procedura c/ i Sigg. L.M.A e L.F.	Vigilanza
311	01/06/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 14/01 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 356,65 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali - mese Aprile 2018 - CIG: Z512306964.	Vigilanza
312	01/06/2018	Liquidazione al Veterinario Dott.ssa Santonocito Caterina, direttore sanitario della clinica veterinaria "La Veterinaria" fattura n. 1/PA del 01/03/2018 dell'importo complessivo di € 1.499,95, per assistenza medico veterinario a favore degli animali ospiti in strutture comunali fino al 31/12/2017.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
313	01/06/2018	Liquidazione al Sig. V. A., la somma di € 402,70 relativa al 2° bimestre 2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/17.	Amm. S.S.
314	01/06/2018	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma di € 605,00 relativa al 2°/3° bimestre 2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/17.	Amm. S.S.
315	01/06/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 320,00 relativa al periodo Apr./Mag./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
316	01/06/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura n. 49/18 dell'importo complessivo di € 1.930,95 per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Aprile/18.	Amm. S.S.
317	01/06/2018	Accertamento entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione P.E. n. 3/2018 del 21/05/2018.	Tecnica
318	01/06/2018	Presa d'atto e liquidazione bollette EDISON ENERGIE S.p.A. dell'importo complessivo di € 286,74 per fornitura gas metano Scuole locali.	Tecnica
319	01/06/2018	Lavori di completamento ed ampliamento del centro di raccolta comunale - Isola Ecologica nel Comune di Camporotondo Etneo. - Pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del Bando di Gara. Impegno di spesa di € 247,66 e relativa liquidazione. CUP: F31B05000550002 - CIG: 74410558D5.	Tecnica
320	01/06/2018	Liquidazione fatture EDISON ENERGIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 17.855,39 per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - periodo marzo/aprile 2018.	Tecnica
321	01/06/2018	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA 5_18 del 30/05/2018 dell'importo complessivo di € 5.000,00 per lavori di messa in sicurezza di pali di pubblica illuminazione nel territorio comunale.	Tecnica
322	11/06/2018	Liquidazione periodo attività lavorativa a n. 5 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Aprile 2018. Importo unitario di € 277,00, totale complessivo € 1.385,00.	Amm. S.S.
323	11/06/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G. somma di € 672,32 periodo Mar.-Apr./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
324	11/06/2018	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G. somma di € 672,32 periodo Mar.-Apr./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
325	11/06/2018	Liquidazione alla Sig.ra S. A. somma di € 1.309,25 periodo Mar.-Apr./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
326	11/06/2018	Liquidazione somma di € 226,25 all'Agenzia delle Entrate per imposta dovuta sentenza civile n. 000001919/2015 convenuto: Comune di Camporotondo Etneo/Incarbone Eliana + 2.	Tecnica
327	11/06/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 599/03 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 3.848,54 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Aprile 2018.	Tecnica
328	11/06/2018	Liquidazione alla Ditta AR.CA Costruzioni di Artino Nunzio, fattura n. 03/PA del 05/06/2018 dell'importo complessivo di € 2.500,00 relativa ai lavori di ripristino grate di protezione di caditoie stradali in Viale Dello Sport.	Tecnica
329	11/06/2018	Liquidazione all'Avv. Mascena Sebastiano, fattura n. 2/2018/PA del 23/05/2018 dell'importo complessivo di € 807,30 per resistenza in giudizio davanti al Tribunale di Catania; giusta delibera G.M. n. 86 dell'11/11/2010 di incarico professionale.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
330	11/06/2018	Integrazione somma di € 48,80 all'impegno di spesa relativamente a "adesione mediazione" in favore dell'Avv.to Letizia Recca; a seguito dell'incarico legale conferito con determinazione Area Vigilanza n. 45/2018.	Vigilanza
331	12/06/2018	Affidamento alla Ditta "OSANET Srl" del servizio riattivazione del software OSACantieriservizio tramite un accordo di manutenzione, assistenza e aggiornamento - Impegno di spesa di complessivi € 588,75, giusto preventivo di spesa ns. prot. n. 6201 del 07/06/2018.	Tecnica
332	13/06/2018	Lavori di completamento ed ampliamento del centro di raccolta comunale - Isola Ecologica nel Comune di Camporotondo Etneo. - Approvazione Bando e Disciplinare di Gara. CUP: F31B05000550002 - CIG: 74410558D5.	Tecnica
333	13/06/2018	Integrazione impegno di spesa di € 1.320,49 di cui alla determinazione n. 45/2018 Area Amm.va per avvio procedura esecutiva nei confronti di Pinzio Danilo.	Tecnica
334	13/06/2018	Liquidazione alla Ditta ASTUTI ANGELO S.r.l., fattura n. 02/E del 06/06/2018 dell'importo complessivo di € 18.285,02 per lavori di realizzazione di un marciapiede in Via Nazionale nella frazione di Piano Tavola nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
335	14/06/2018	Legge 10/03/2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106. - Approvazione graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio distinte per i due ordini di scuole (primarie e secondarie di primo grado) - Anno scolastico 2017/2018.	Amm.va
336	15/06/2018	Affidamento alla Ditta ITESYS s.r.l. per servizio aggiornamento del sito Web dell'Ente - Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa di complessivi € 671,00.	Amm.va
337	15/06/2018	Liquidazione alla Ditta Gima Tour di Morabito Lidia, fattura n. 4A del 01/06/2018 dell'importo complessivo di € 1.089,00 per servizio trasporto urbano scolastico relativo al mese di Maggio 2018, per gg. 22; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 233 del 20/12/2017.	Amm.va
338	15/06/2018	Affidamento alla ditta ANTONINO SIGNORELLO, per fornitura carta a modulo continuo e cartellini in cartoncino per carte d'identità e contestuale impegno di spesa di complessivi € 190,93.	Amm.va
339	15/06/2018	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma complessiva di € 605,00 relativa al 4° bimestre 2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/17.	Amm. S.S.
340	15/06/2018	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma di € 170,00 relativa al periodo Mag.-Giu./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/17.	Amm. S.S.
341	15/06/2018	Liquidazione al Sig. C. Au., la somma complessiva di € 100,00 relativa al periodo Mag./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/17.	Amm. S.S.
342	15/06/2018	Liquidazione al Sig. R. M., la somma totale di € 362,00 relativa al 3° bimestre 2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
343	15/06/2018	Liquidazione alla Società DUSTY Srl, fattura n. 148 del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Maggio 2018.	Tecnica
344	15/06/2018	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura n. 52/PA del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 358,06 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Maggio 2018.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
345	15/06/2018	O.D.A. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di R.P.D. ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 - Affidamento Ditta INTRADATA s.r.l. - Impegno di spesa di complessivi € 9.150,00.	Tecnica
346	28/06/2018	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI SpA, fattura n. 0002124912 del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 377,59 per fornitura liste elettorali sezionali a modulo continuo.	Amm.va
347	28/06/2018	Liquidazione all'Ing. Sebastiano Salvatore Leonardi, ricevuta di compenso del 05/06/2018 dell'importo totale di € 1.500,00 per prestazione occasionale in qualità di esperto del Sindaco - periodo dal 01/04/2018 al 31/05/2018; a seguito Decreto Sindacale n. 03 del 01/02/2018.	Amm.va
348	28/06/2018	Liquidazione alle Librerie e Cartolerie: CAVALLOTTO LIBRERIE srl, fattura n. 127/PA del 01/06/2018, dell'importo di € 61,97; COOP ALLEANZA 3.0 S.C., fattura n. ZM2018108 del 31/05/2018, dell'importo di € 41,32 e MARCHESE MOTTA, fattura n. 11 del 30/05/2018 dell'importo di € 661,06, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 160/2017.	Amm.va
349	28/06/2018	Liquidazione alla Ditta ABA Forniture Service di Gaiba Fabio, fattura n. 00062 del 01/06/2018 dell'importo complessivo di € 493,54, per fornitura di pacchi di cancelleria necessari per le Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 e carta per fotocopie; a seguito determinazione Area Amm.va n. 121/2018.	Amm.va
350	28/06/2018	Liquidazione alla Ditta SIGNORELLO ANTONINO, fattura FATTPA 15_18 del 19/06/2018, dell'importo complessivo di € 190,93, per fornitura carta a modulo continuo e cartellini in cartoncino per carte d'identità.	Amm.va
351	28/06/2018	Liquidazione alla HERA COMM S.r.l. n. 4 fatture per l'importo complessivo di € 1.947,23 per fornitura di energia elettrica per scuola materna di Piano Tavola, Cimitero e Uffici comunali - mese Maggio 2018.	Tecnica
352	28/06/2018	Decreto 31/01/2018 del Ministero dell'Interno - Progetto esecutivo intervento di Implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locale, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Camporotondo Etneo. Individuazione R.U.d.P., del Progettista e del Direttore dell'esecuzione, Geom. Alecci Silvestro, Responsabile Area Tecnica.	Tecnica
353	28/06/2018	Liquidazione alla Ditta OFELIA AMBIENTE S.R.L., fattura n. 000131E del 31/05/2018 dell'importo di € 3.369,74 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - mese Maggio 2018.	Tecnica
354	28/06/2018	Affidamento a nuovo gestore servizi telefonici e telematici - BT Italia SpA - Triennio 2018/2020 - Disimpegno parziale di spesa di € 1.903,20 per l'anno 2018 di cui alla determina Area Tecnica n. 200 del 17/10/2017.	Tecnica
355	28/06/2018	Decreto 31/01/2018 del Ministero dell'Interno - Progetto esecutivo intervento di Implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locale, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Camporotondo Etneo. Approvazione del progetto definitivo.	Tecnica
356	28/06/2018	Liquidazione fattura n. PA 104_2018 del 15/6/2018 dell'importo di € 588,75 alla OSANET software OSA Cantieriservizio anno 2018.	Tecnica
357	28/06/2018	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A fatture nn. E281 e E280 del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 2.359,70 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Maggio 2018.	Tecnica
358	28/06/2018	Accertamento entrate a seguito rateizzazione oneri concessori C.E. n. 38/2007 del 21/06/2018.	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
359	28/06/2018	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 42E del 05/06/2018 dell'importo complessivo di € 1.881,24 per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
360	28/06/2018	Liquidazione alla Ditta Squillaci Alfio Vito, fattura n. 02/E del 04/06/2018 dell'importo complessivo di € 2.600,00 per fornitura cibo per cani - CIG: Z832303EFB.	Vigilanza
361	28/06/2018	Liquidazione all'ACI (Automobile Club d'Italia), fattura n. 17021 del 18/6/2018 dell'importo complessivo di € 666,46, per canone servizio accesso banche dati: ACI P.R.A. - ANNO 2018 - CIG: ZB322DC5CA.	Vigilanza
362	03/07/2018	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 an.06 aventi diritto - Anno 2017/2018.	Amm.va
363	03/07/2018	Censimento permanente della popolazione 2018. Indizione AVVISO pubblico di selezione per il conferimento di n.05 incarichi di Rilevatore.	Amm.va
364	05/07/2018	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza - GENNAIO-GIUGNO 2018, per la somma complessiva di € 1.666,92; giusta Determina del Responsabile Area Amm.va n. 19/2018 di impegno di spesa.	Amm.va
365	05/07/2018	Ulteriore impegno di spesa di € 3.243,60 per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, fino al 12 Giugno 2018; DISIMPEGNO somma di cui alla determina Area Amm.va n. 19/2018.	Amm.va
366	05/07/2018	Disimpegno parziale di spesa di complessivi € 364,33 - Determina Responsabile del Servizio Finanziario n. 20/2018 ad oggetto: "Incremento orario per le unità di personale a tempo indeterminato part-time a 27 ore - Impegno di spesa a seguito deliberazione di G.M. n. 32/2018".	Contabile
367	05/07/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 793/03 del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 4.508,80 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Maggio 2018.	Tecnica
368	05/07/2018	Bilancio di previsione 2018/2020 - Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. - Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.to Leg.vo n. 267/2000-.	Contabile
369	05/07/2018	Impegno di spesa di complessivi € 259,64 e relativa liquidazione per indennità e rimborso spese alla D.ssa Daniela Leonelli, nominata Commissario ad Acta con D.A. n. 229 del 07/08/2017 per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019.	Contabile
370	05/07/2018	Liquidazione fatture alla TIM S.p.A. dell'importo totale di € 496,81 relative alle utenze telefoniche degli Uffici comunali e Scuole locali 4° BIM. 2018.	Tecnica
371	05/07/2018	Modifica impegno di spesa assunto con D.S. n. 110 dell'8/05/2018 per stipula contratto servizio R.S.U. alla Ditta PROGITEC di La Piana Angelo & Co Snc in ambito ARO San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo.	Tecnica
372	09/07/2018	Recepimento ed approvazione verbale Commissione selezione istanze partecipazione cantieri di servizi.	Tecnica
373	13/07/2018	Censimento permanente della popolazione 2018. Riapertura termini avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.05 incarichi di Rilevatore.	Amm.va
374	17/07/2018	Liquidazione alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli - fattura FATTPA 4/E del 22/06/2018 dell'importo complessivo di € 1.998,77, per la realizzazione dei servizi tecnici ed organizzativi in occasione del Carnevale 2018; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 27/2018.	Amm.va
375	17/07/2018	Liquidazione contributo di € 277,00 per periodo attività lavorativa a n. 3 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Mese Mag. 2018.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
376	17/07/2018	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 234/17. Periodo Mag.-Giu./2018	Amm. S.S.
377	17/07/2018	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 234/17. PeriodoApr.-Mag.-Giu./2018.	Amm. S.S.
378	17/07/2018	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 638,82 - bimestre Mar.-Apr./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
379	17/07/2018	Liquidazione al Sig. R. G. la somma di € 998,66 per attuazione progetto individualizzato "Alimenti" 2018, per soggetto con handicap a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
380	17/07/2018	Liquidazione all'Istituto Villa Angela Fattura n. FATTPA 29_18 dell'importo di € 885,75 relativa al 1° trimestre 2018 per trasporto handicappati; a seguito determinazione n. 204/17.	Amm. S.S.
381	17/07/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura FATTPA 59_18 del 19/06/2018 dell'importo complessivo di € 2.192,40 per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Maggio 2018.	Amm. S.S.
382	17/07/2018	Modifica convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Piano. Impegno di spesa di € 104,00 e relativa liquidazione - Legge 328/2000.	Amm. S.S.
383	17/07/2018	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 842,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa all'erogazione del pagamento del servizio "Terapia riabilitativa" 2018; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
384	17/07/2018	Liquidazione contributo di € 207,75 per periodo attività lavorativa a n. 3 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Mese Mag. 2018.	Amm. S.S.
385	17/07/2018	Liquidazione alla Ditta ITESYS S.r.l., fattura n. 013/2018 del 26/06/2018 dell'importo complessivo di € 305,00 per servizio aggiornamento del sito Web dell'Ente, relativamente all'anno 2018; a seguito determina Area Amm.va n. 134 del 13/06/2018.	Amm.va
386	17/07/2018	Liquidazione alla Ditta AC2 srl con sede in Zafferana Etnea, fattura/PA11 del 02/07/2018 dell'importo totale di € 867,42 per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Aprile/Giugno 2018; a seguito determinazione Area Amm.va n. 264 del 29/12/2016.	Amm.va
387	17/07/2018	Liquidazione alla Ditta Grafiche Zappalà, fatture elettroniche: FATTPA n. 23_18 del 29/06/2018 dell'importo complessivo di € 183,00 e FATTPA n. 24_18 del 29/6/2018 dell'importo complessivo di € 353,80, per fornitura manifesti vari in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018.	Amm.va
388	17/07/2018	Liquidazione all'Avv. Maria Francesca Fera, fattura n. 1E del 10/05/2018 dell'importo totale di € 3.647,40 relativa alle spettanze a seguito conferimento incarico per resistere al ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche n. 85/2016; giusta delibera G.M. n. 55/16 del 08/11/2016.	Tecnica
389	17/07/2018	Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 16 del 29/12/2017 - Disimpegno totale di complessivi € 17.720,47 Ditta RACO Srl ed integrazione impegno di complessivi € 17.720,47 Ditta OFELIA Ambiente Srl.	Tecnica
390	17/07/2018	Impegno di spesa di complessivi € 39.842,00 - mese di Luglio per il servizio nel territorio comunale di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, a seguito ordinanza sindacale n. 11 del 02/07/2018 - Ditta DUSTY Srl.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
391	17/07/2018	Liquidazione alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, fattura n. FATTPA 12_18 del 04/07/2018 dell'importo complessivo di € 2.499,78 - Acconto anno 2018, per servizio informativo a mezzo display luminosi in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Pizzia Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
392	17/07/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 19/01 del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 835,41 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali operata nel mese di Maggio 2018. CIG: Z512306964.	Vigilanza
393	17/07/2018	Liquidazione alla Ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, fattura n. E.97/18 del 29/06/2018 dell'importo complessivo di € 199,96 per la fornitura di vestiario per gli autisti di scuolabus; a seguito determina n. 38/2017. - CIG: Z471CBEE0F.	Vigilanza
394	17/07/2018	Liquidazione alla Ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, fattura n. E.98/18 del 29/06/2018 dell'importo complessivo di € 300,00 per la fornitura di vestiario per gli autisti di scuolabus; a seguito determina n. 94/2017. - CIG: Z67217F03E.	Vigilanza
395	17/07/2018	Censimento Permanente della Popolazione 2018. Indizione di Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di Rilevatore. Nomina della commissione esaminatrice.	Amm.va
396	20/07/2018	Progetto per la riduzione dei consumi energetici della illuminazione pubblica ed implementazione dei sistemi "Smart City" - PO FESR 2014 - 2020 - Asse Prioritario 4 - AZIONE 4.1.3. Affidamento del servizio all'Ing. MIRAGLIA Massimo Gaetano, per la redazione Diagnosi energetica con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG.: ZB1245B338.	Tecnica
397	20/07/2018	Liquidazione fatture ENEL Energia dell'importo totale di € 1.615,54 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione maggio/giugno e scuola elementare giugno 2018.	Tecnica
398	20/07/2018	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 150,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - servizio Piscina - mesi Gen./Feb./ Mar. 2018; a seguito determina n. 234/17.	Amm. S.S.
399	20/07/2018	Liquidazione alla Sig.ra S.A. la somma di € 920,01 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - servizio igiene e cura - per i mesi Mag.-Giu./2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
400	20/07/2018	Liquidazione alla Sig.ra C.G. la somma di € 601,55 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - servizio igiene e cura - per i mesi Mar.-Apr./2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
401	20/07/2018	Liquidazione alla Sig.ra C.G. la somma di € 320,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - servizio "Palestra" - Bimestre Mag.-Giu./2018; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
402	20/07/2018	Liquidazione all'Istituto O.D.A., fattura n. 86/18 dell'importo di € 793,07 per trasporto handicappati relativa al 1° trimestre 2018; a seguito determinazione n. 204/17.	Amm. S.S.
403	20/07/2018	Liquidazione alla Sig.ra B.M.G. la somma di € 601,55 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - servizio igiene e cura - per i mesi Mag.-Giu./2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
404	20/07/2018	Impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di € 14.078,20 al Sig. Filippo Privitera, già Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo, quale indennità di fine mandato.	Amm.va
405	20/07/2018	Liquidazione contributo di € 1.000,00 alla locale Parrocchia S. Antonio Abate per la festa del Santo Patrono del 17 Gennaio 2018; a seguito delibera G.M. n. 4/2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
406	24/07/2018	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre - Anno 2018.	Amm. S.S.
407	30/07/2018	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità art. 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004 - Personale Area Amministrativa - Anno 2017. Importo cadauno di € 300,00 per n. 2 unità.	Amm.va
408	30/07/2018	Liquidazione compensi indennità di responsabilità al personale Stato Civile - Mesi da Gennaio a Dicembre 2017 per n. due unità di cui una per l'importo di € 755,80, l'altra per l'importo di € 619,20 e per un totale complessivo di € 1.375,00.	Amm.va
409	30/07/2018	Liquidazione al Sig. V.A. la somma di € 472,42 relativa al 3° bimestre 2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap grave; a seguito determina n. 234/17.	Amm. S.S.
410	30/07/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 536,04 - bimestre Mag.-Giu./2018 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap grave; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
411	30/07/2018	Censimento Permanente della Popolazione 2018. Indizione di Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di Rilevatore. Nomina della commissione esaminatrice. Revoca determina di settore n. 165/2018 a seguito riapertura termini ricezione istanze fino al 18/07/2018.	Amm.va
412	30/07/2018	Impegno di spesa di complessivi € 3.941,75 per la corresponsione della maggiorazione retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41, comma 4, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, al Segretario comunale in convenzione, D.ssa Loredana Torella, per il periodo dal 01 Luglio 2018 al 30 Settembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 11/2018 e 14/2017.	Contabile
413	30/07/2018	Impegno di spesa di complessivi € 3.413,06 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Luglio 2018 al 30 Settembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 11/2018.	Contabile
414	30/07/2018	Impegno di spesa di complessivi € 1.024,88 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Silvestro Alecci per il periodo dal 01 Luglio 2018 al 30 Settembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 11/2018.	Contabile
415	30/07/2018	Impegno di spesa di complessivi € 341,64 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Luglio 2018 al 30 Settembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 11/2018 modificato con Decreto Sindacale n. 13/2018..	Contabile
416	31/07/2018	Prenotazione impegno di spesa di € 5.800,00 per acquisto - tramite MEPA - di arredamento scolastico vario per i locali plessi di scuola dell'infanzia - Primaria e Secondaria.	Amm.va
417	31/07/2018	Autorizzazione impegno di spesa di € 110,00 e relativa liquidazione spesa per la fornitura di n. 250 carte d'identità - 2° semestre 2018.	Amm.va
418	31/07/2018	Preso atto verbale della Commissione per la selezione di n. 5 unità di rilevatore interno per il Censimento permanente.	Amm.va
419	31/07/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura n. 71/18 dell'importo complessivo di € 1.795,50 per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nei mesi di Giugno 2018.	Amm. S.S.
420	31/07/2018	Censimento permanente della popolazione 2018. Costituzione Ufficio Comunale di Censimento. Nomina rilevatori dipendenti comunali: Alecci S., Guzzetta A., Tripoli S., Morabito M., Morabito P..	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
421	01/08/2018	Liquidazione alla HERA COMM S.r.l. n. 4 fatture per l'importo complessivo di € 1.790,51 per fornitura di energia elettrica per scuola materna di Piano Tavola, Cimitero e Uffici comunali - mese Giugno 2018.	Tecnica
422	01/08/2018	Procedura di accertamento beni Comunali. Affidamento del servizio di accatastamento al Geom. Tomasello Luciano, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di € 6.044,25. - CIG: Z2B245FEE0.	Tecnica
423	01/08/2018	Affidamento alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo - Impegno di spesa di complessivi € 5.000,00 - CIG: Z63245C374.	Tecnica
424	01/08/2018	Affidamento diretto alla Ditta ASTUTI ANGELO S.r.l. per manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale nel territorio comunale. Impegno di spesa di complessivi € 3.050,00.	Tecnica
425	01/08/2018	Affidamento diretto alla Ditta PLASSO S.r.l.s. per fornitura e controllo periodico degli estintori negli edifici di proprietà comunale del Comune di Camporotondo Etneo - Impegno di spesa di complessivi € 920,00.	Tecnica
426	01/08/2018	Liquidazione alla Ditta OFELIA AMBIENTE S.R.L., fattura n. 000186E del 30/06/2018 dell'importo di € 4.938,78 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - mese Giugno 2018.	Tecnica
427	01/08/2018	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fatture n. E352 e n. E353 del 30/06/2018 dell'importo totale di € 1.985,05 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Giugno 2018.	Tecnica
428	01/08/2018	Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura n. 65/PA del 30/06/2018 dell'importo complessivo di € 278,48 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Giugno 2018.	Tecnica
429	01/08/2018	Liquidazione alla Società DUSTY Srl, fattura n. 173 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Giugno 2018.	Tecnica
430	01/08/2018	Conferimento incarico legale all'Avv.to Danilo Zaffarana per avviare azione di sfratto per morosità e contestuale ingiunzione di pagamento nei confronti di ECOLIT S.r.l. - Impegno di spesa di complessivi € 3.219,24.	Tecnica
431	01/08/2018	Liquidazione alla Ditta ECOLOGY SERVICE S.R.L.S., fattura n. 826/2018 del 17/07/2018 dell'importo complessivo di € 695,40 per intervento di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale e nel Villaggio Sant'Antonio Abate.	Tecnica
432	01/08/2018	Affidamento diretto alla Ditta ELLEGI Costruzioni s.r.l. per fornitura e posa in opera di staccionata di recinzione dell'area parco giochi nel Villaggio Sant'Antonio Abate. - Impegno di spesa di complessivi € 1.220,00.	Tecnica
433	01/08/2018	Liquidazione all'Avv. Salvatore Cittadino, fattura - a saldo - n. 24/E_2018 del 12/07/2018 dell'importo complessivo di € 4.360,64, per resistere in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi al TAR - Sez. staccata di Catania - dal Consorzio Edilizio Cooperative C.E. COOP. contro il Comune di Camporotondo Etneo; giusta delibera G.M. n. 69 del 25/06/2009 di incarico professionale.	Tecnica
434	01/08/2018	Conferma elenco graduatoria istanze di partecipazione Cantieri di servizi.	Tecnica
435	01/08/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 102003 del 30/06/2018 dell'importo complessivo di € 4.834,65 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Giugno 2018.	Tecnica
436	03/08/2018	Affidamento diretto alla Ditta ECOLOGY Service S.r.l.s. per intervento di disinfestazione nel territorio comunale. Impegno di spesa di complessivi € 1.281,00.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
437	06/08/2018	Conferimento incarico alla Ditta SOAGEO s.r.l. per l'indagine tomografica elettrica 3D nel sito della scuola elementare a due sezioni. Codice CIG: Z522467056. Impegno di spesa della somma di € 2.196,00.	Tecnica
438	06/08/2018	Affidamento alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.N.C. per lavori di manutenzione straordinaria per la segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio comunale. Cod. CIG: Z45245BF4A - Impegno di spesa di complessivi € 4.871,06.	Tecnica
439	06/08/2018	Modifica impegno di spesa assunto con D.S. n. 110 dell'8/05/2018, modificato con determina n. 169 del 29/06/2018 per stipula contratto servizio R.S.U. alla Ditta PROGITEC di La Piana Angelo & Co Snc in ambito ARO San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo.	Tecnica
440	06/08/2018	Impegno di spesa di complessivi € 79.684,00, mesi Agosto - Settembre 2018 per il servizio nel territorio comunale di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, a seguito ordinanza sindacale n. 14 del 01/08/2018 - Ditta DUSTY Srl.	Tecnica
441	06/08/2018	Impegno e liquidazione somma onnicomprensiva di € 1.500,00 alla Sig.ra De Crescenzo Lucia, a seguito accordo di negoziazione assistita per i fatti avvenuti in Camporotondo Etneo l'8/05/2017.	Vigilanza
442	06/08/2018	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", fattura n. 57/E del 19/07/2018 dell'importo complessivo di € 1.967,25, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
443	06/08/2018	Liquidazione all'Avv. RECCA Letizia, fattura n. 4 del 19/07/2018 dell'importo complessivo di € 919,25, per assistenza nel procedimento n. 8588/2018 presso l'Organismo di conciliazione del Foro di Catania, giusta Determina Settore Vigilanza n. 45 del 28/05/2018, di incarico professionale.	Vigilanza
444	06/08/2018	Liquidazione alla Stazione di Servizio Comangas srl di Grasso Carmelo, fattura n. 23/01 del 30/06/2018 dell'importo complessivo di € 372,65 quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali operata nel mese di Giugno 2018. CIG: Z512306964.	Vigilanza
445	06/08/2018	Pagamento contributo di € 1.449,58 all'Associazione C.E.V. per l'attività svolta nei mesi di Aprile e Maggio 2018 del servizio di mantenimento e cura degli animali di proprietà comunale, di cui alla convenzione approvata con determina Settore Polizia Municipale n. 26 del 30 Marzo 2018.	Vigilanza
446	06/08/2018	Determina di affidamento per l'acquisizione di arredamento scolastico vario per i locali plessi di scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria - Affidamento mediante ODA sul MEPA alla Ditta "SRG Servizi snc di Barbagallo Salvatore e C." ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 5.794,15.	Amm.va
447	06/08/2018	Impegno di spesa di complessivi € 139,37 per diritti SIAE relativamente alla manifestazione in data 04 Agosto 2018, per serata di ballo in Piazza S. Antonio Abate.	Amm.va
448	06/08/2018	Affidamento alla Ditta Alfio Russo per interventi di riparazione sui fotocopiatori DEVELOP INEO 223 e KYOCERA FS, in dotazione agli Uffici comunali, posti rispettivamente al primo piano ed al piano terra della Sede Comunale - Impegno di spesa di € 488,00.	Amm.va
449	06/08/2018	Liquidazione alla Sig.ra C.G. la somma di € 385,00 per servizio Assistenza Comunicazione - periodo Gen.-Feb./2018, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/17.	Amm. S.S.
450	06/08/2018	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 975,98 per servizio Igiene e cura - bimestre Mag.-Giu./2018, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
451	06/08/2018	Liquidazione onorari ai componenti di seggio elettorale in occasione delle Elezioni Amministrative del 10/06/2018. Somma complessiva di € 5.373,50.	Amm.va
452	06/08/2018	Impegno di spesa di complessivi € 1.366,56 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Agosto 2018 al 30 Settembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 16/2018.	Contabile
453	09.08.2018	Restituzione somme di € 15.432,00 dell'Azione "Potenziamento ufficio di Servizi Sociali" - Legge 328/2000 - PdZ 2013/15.	Amm.va
454	09.08.2018	Assistenza domiciliare - a mezzo voucher - non integrata (SAD/ADS/ADA) - Decreto 752/PAC del 03.12.2015 e successive modd.ed intt. Avviso pubblico per l'individuazione di anziani non autosufficienti gravi in possesso della scheda SVAMA.	Amm.va
455	09.08.2018	Erogazione contributo a nuclei familiari con sogetti PH per trasporto presso i Centri di riabilitazione - Impegno di spesa di € 10.000,00 per l'anno 2018.	Amm.va
456	09.08.2018	Liquidazione fattura dell'importo di € 1.613,63 IVA compresa alla Ditta POSTE EUROPEE srl per la fornitura di servizi di stampa e postalizzazione TARI 2018.	Contabile
457	10.08.2018	Impegno di spesa dell'importo di € 3.725,98 IVA compresa per affidamento alla ditta VIDEOBANK per fornitura e servizio collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede Centrale e la Nuova Delegazione di Piano Tavola fino al 31.12.2018.	Tecnica
458	10.08.2018	Affidamento diretto per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico nell'edificio comunale alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina. Impegno di spesa di € 2.135,00 IVA compresa.	Tecnica
459	10.08.2018	Avvio procedura per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un muro di recinzione e completamento delle aree esterne della Scuola Elementare del Comune di Camporotondo Etneo, da affidare in economia, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016. Prenotazione spesa di € 59.266,00.	Tecnica
460	29/08/2018	Concessione congedo straordinario retribuito alla dipendente P. R., decorrente dal 06/09/2018 e fino al 20/04/2019 (totale giorni 227), - art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/01, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.	Amm.va
461	04/09/2018	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre - Anno 2018. Importo da corrispondere ad ogni avente diritto, € 928,52.	Amm. S.S.
462	05/09/2018	L.R. 22/86 art. 27 - Iscrizione Albo Comunale della Soc. Coop. Sociale denominata "Castello delle Favole", sita in Via Nazionale, n. 51 - Camporotondo Etneo, rappresentata dalla Sig.ra Milazzo Maria.	Amm. S.S.
463	05/09/2018	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2018. Importo da corrispondere, per mesi 5, ad ogni avente diritto, € 1.713,10.	Amm. S.S.
464	07/09/2018	Liquidazione alla Ditta HALLEY SUD srl, fattura n. 201800550 del 02/08/2018 dell'importo totale di € 3.529,06 per Canone di assistenza Software per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/08/2018 al 30/11/2018; a seguito determina Area Amm.va n. 213 del 06/12/2017 (R.G. n. 559/2017).	Amm.va
465	07/09/2018	Liquidazione alla Ditta HALLEY Consulting SpA, fattura n. 20181231 del 01/08/2018 dell'importo complessivo di € 1.220,00 per Canone Immedia Base per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/08/2018 al 30/11/2018; a seguito determina Area Amm.va n. 214 del 06/12/2017 (R.G. n. 560/2017).	Amm.va
466	07/09/2018	Impegno di spesa di complessivi € 473,61 per diritti SIAE relativi a manifestazioni di cui al programma spettacoli "Notti di fine estate 2018".	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
467	07/09/2018	Affidamento alla ditta ANTONINO SIGNORELLO, per fornitura carta a modulo continuo e cartellini in cartoncino per carte d'identità e contestuale impegno di spesa di complessivi € 337,33.	Amm.va
468	07/09/2018	Liquidazione alla Ditta Fedal Consulting S.r.l. con sede in Viagrande (CT), fattura n. FATTPA 10_18 del 06/08/2018 dell'importo complessivo di € 1.438,38, per la fornitura e relativa installazione e configurazione di n. 1 Stampante Epson - modello LQ2090.	Amm.va
469	07/09/2018	Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 385,00, relativa al mese di Mag./2018, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 159/17.	Amm. S.S.
470	07/09/2018	Liquidazione periodo attività lavorativa a n. 3 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - periodo Giu./Lug./Ago. 2018. Totale complessivo € 1.108,00.	Amm. S.S.
471	07/09/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura n. 78/18 dell'importo complessivo di € 1.738,80 per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Luglio 2018.	Amm. S.S.
472	07/09/2018	Liquidazione alla Sig.ra B.M.G., la somma di € 840,00, periodo da Apr. a Giu./2018, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
473	07/09/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fatture n. 20/PA/18 e n. 32/PA/18 dell'importo complessivo di € 2.494,72, per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Mar. a Giu./18 - tramite Voucher.	Amm. S.S.
474	07/09/2018	Liquidazione alle Librerie e Cartolerie: ARDITA CONCETTA, fatture n. FATTPA 18_18 del 01/08/2018, dell'importo di € 206,58 e n. FATTPA 19_18 del 30/08/2018 dell'importo di € 61,97; MARCHESE MOTTA s.r.l., fattura n. 14 del 28/08/2018, dell'importo di € 185,93, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 160 dell'11/10/2017.	Amm.va
475	07/09/2018	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2018/2019 - Impegno di spesa di complessivi € 10.000,00.	Amm.va
476	07/09/2018	Liquidazione fatture EDISON ENERGIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 12.518,08 per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione e scuole locali - periodo febbraio/marzo e maggio/giugno 2018.	Tecnica
477	07/09/2018	Liquidazione fatture ENEL Energia dell'importo complessivo di € 107,20 per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare - periodo Luglio 2018.	Tecnica
478	07/09/2018	Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l., per l'importo complessivo di € 2.294,97 per fornitura di energia elettrica per scuola materna di Piano Tavola, Cimitero e Uffici comunali - mese Luglio 2018.	Tecnica
479	07/09/2018	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 2° trimestre 2018. Importo totale € 298,17.	Tecnica
480	07/09/2018	Liquidazione alla Ditta ECOLOGY SERVICE S.R.L.S. fattura n. 911/2018 del 01/08/2018 dell'importo complessivo di € 1.281,00 per intervento di disinfestazione nel territorio comunale.	Tecnica
481	07/09/2018	Liquidazione alla Ditta ELLEGI COSTRUZIONI S.r.l., fattura n. 4 del 06/08/2018 dell'importo complessivo di € 1.220,00 per fornitura e posa in opera di staccionata di recinzione dell'area parco giochi del Villaggio Sant'Antonio Abate nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
482	07/09/2018	Impegno di spesa di € 763,05 e liquidazione quota SRR "Catania Area Metropolitana" anno 2017.	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
483	10/09/2018	Impegno di € 29,43 e liquidazione cartella di pagamento n. 293 2018 00110157 19000 in favore di Riscossione Sicilia spa - Contributi previdenziali INAIL - anno 2017.	Contabile
484	10/09/2018	Acquisto rivista on-line della Ditta "Enti On Line". Impegno di spesa annuo € 231,80, per gli anni 2018 e 2019. CIG: Z44249450D.	Vigilanza
485	10/09/2018	Liquidazione alla ANCITEL S.p.A., fattura n. 3210 del 26/07/2018 dell'importo complessivo di € 126,01, per Canone servizio Veicoli Rubati - Anno 2017 - CIG: ZCC22DBECD.	Vigilanza
486	10/09/2018	Liquidazione all'Avv. MELI Mauro, fattura n. 03/PA del 30/07/2018 dell'importo complessivo di € 291,82, per assistenza nella procedura di negoziazione assistita avviata dalla Sig.ra De Crescenzo Lucia, giusta Determina Settore Vigilanza n. 31 del 23/04/2018, di incarico professionale.	Vigilanza
487	10/09/2018	Liquidazione alla ANCITEL S.p.A., fattura n. 2896 del 26/07/2018 dell'importo complessivo di € 1.255,38, per Canone servizi di Base Ancitel - Anno 2017 - CIG: Z4522DC784.	Vigilanza
488	11/09/2018	Liquidazione alla Ditta "Enti On Line", fattura n. 2102254 del 13/07/2018 dell'importo complessivo di € 231,80 - a saldo - per fornitura di abbonamento annuale al portale di "Enti on line" anno 2017.	Vigilanza
489	11/09/2018	Manifestazione ludico amatoriale del 09/09/2018 - Autorizzazione all'utilizzo della sede stradale per l'organizzazione di manifestazione sportiva denominata "3° Memorial Nino Freeway".	Vigilanza
490	17/09/2018	Conferimento incarico all'Avv. Salvatore Cittadino del Foro di Catania, per resistere in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso per impugnare il Ricorso al Verbale di contestazione n. 3 del 16/02/2018. Impegno di spesa di complessivi € 262,64.	Vigilanza
491	17/09/2018	Lavori di realizzazione di un muro di recinzione e completamento delle aree esterne della scuola elementare a due sezioni nel Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: 75982433B9 - Approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva alla Ditta EMMEQUADRO S.R.L.S. - Catania, per un importo complessivo di € 38.826,43.	Tecnica
492	17/09/2018	Liquidazione alla VIOLBANK S.p.A. - Belpasso, fattura n. 14 del 31/08/2018 dell'importo complessivo di € 1.394,81 - in acconto sul canone ADSL delegazione di Piano Tavola e fattura n. 15 del 31/08/2018 dell'importo complessivo di € 1.550,85 - in acconto sul canone ADSL dell'Ufficio Anagrafe, per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede Centrale e la Delegazione di Piano Tavola.	Tecnica
493	17/09/2018	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA 6_18 del 01/08/2018 dell'importo complessivo di € 4.999,56, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
494	17/09/2018	Liquidazione alla Ditta ASTUTI ANGELO S.r.l., fattura n. 03/E del 06/08/2018 del totale complessivo di € 3.050,00, per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale nel territorio comunale.	Tecnica
495	17/09/2018	Liquidazione fatture TIM S.p.A. del totale complessivo di € 3.158,23 relative alle utenze telefoniche degli Uffici comunali e Scuole locali - 5° BIM. 2018.	Tecnica
496	17/09/2018	Liquidazione fatture EDISON ENERGIA S.p.A. del totale complessivo di € 6.366,96 per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione e scuole locali - giugno/luglio 2018.	Tecnica
497	17/09/2018	Affidamento diretto alla Ditta IRCEI di Caraci s.n.c., per fornitura e posa in opera di n. 1 climatizzatore per la locale Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa di complessivi € 854,00, giusto preventivo prot. n. 6492 del 15/06/2018.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
498	17/09/2018	Liquidazione alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA s.n.c., fattura n. 4/A del 31/08/2018 dell'importo complessivo di € 4.871,06 per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale eseguita nel territorio comunale.	Tecnica
499	17/09/2018	Liquidazione fatture ENEL Energia per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione a scuola elementare - periodo luglio/agosto 2018, per un totale complessivo di € 2.027,02.	Tecnica
500	17/09/2018	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA 9_18 del 07/09/2018 dell'importo complessivo di € 2.135,00, per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico nell'edificio comunale.	Tecnica
501	17/09/2018	Liquidazione all'Ing. Massimo Gaetano Miraglia, fattura n. 7/FE del 26/07/2018 dell'importo complessivo di € 520,00, per incarico del Progetto per la riduzione dei consumi energetici della illuminazione pubblica ed ampliamento dei sistemi "Smart City" - PO FERS - Asse Prioritario 4 - Azione 4.1.3.-	Tecnica
502	17/09/2018	Affidamento diretto per fornitura di n. 4 grate stradali trafugate da ignoti in Viale dello Sport. Impegno di spesa di complessivi € 732,00. - Ditta FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L..	Tecnica
503	17/09/2018	Liquidazione alla Sicula Trasporti Srl, fattura n. 1258/03 del 31/07/2018 dell'importo complessivo di € 3.728,37 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese luglio 2018.	Tecnica
504	17/09/2018	Liquidazione alla OFELIA AMBIENTE fattura n. 000200E del 31/07/2018 di € 3.927,00 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati - mese Luglio 2018.	Tecnica
505	17/09/2018	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A fatture n. E418 del 31/07/2018 di € 1.123,06 e n. E417 del 31/07/2018 di € 1.437,92 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Luglio 2018.	Tecnica
506	17/09/2018	Liquidazione alla COREPLA anno 2018, fattura n. 42138 del 06/08/2018 dell'importo complessivo di € 179,28 per recupero energetico Rsau - Giugno 2018.	Tecnica
507	17/09/2018	Liquidazione alla DUSTY SRL fattura n. 216 del 31/07/2018 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese luglio 2018.	Tecnica
508	17/09/2018	Liquidazione alla DUSTY SRL fattura n. 243 del 31/08/2018 dell'importo complessivo di € 39.842,00 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Agosto 2018.	Tecnica
509	20/09/2018	Impegno di spesa di complessivi € 3.941,75 per la corresponsione della maggiorazione retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41, comma 4, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, al Segretario comunale in convenzione, D.ssa Loredana Torella, per il periodo dal 01 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 19/2018 e 14/2017.	Contabile
510	20/09/2018	Impegno di spesa di complessivi € 3.413,06 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 19/2018.	Contabile
511	20/09/2018	Impegno di spesa di complessivi € 2.049,83 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 19/2018.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
512	20/09/2018	Impegno di spesa di complessivi € 2.470,38 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi per il periodo dal 03 Settembre 2018 al 31 Dicembre 2018, giusto Decreto Sindacale n. 19/2018 e disimpegno somma giusta D.R. Settore Finanziario n. 27/2018.	Contabile
513	20/09/2018	Bilancio di previsione 2018/2020 - Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. - Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.to Leg.vo n. 267/2000-.	Contabile
514	26/09/2018	Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di adeguamento e integrazione programma di contabilità finanziaria alla piattaforma SIOPE PLUS - mediante ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. - Assunzione impegno di spesa di complessivi € 1.220,00 ed affidamento alla ditta HALLEY Consulting spa -. (CIG: Z4024FBDF2).	Contabile
515	26/09/2018	Liquidazione indennità di rischio, per attività effettuate nel corso dell'anno 2017 da parte degli autisti di scuolabus, dipendenti appartenenti all'Area della Polizia Municipale, Sigg. Vinci Alfio e Squillaci Mario.	Vigilanza
516	12/10/2018	Modifica impegno di spesa di € 3.852.743,22 assunto con determina n. 110 del 08/05/2018, modificato con determina n. 199 del 02/08/2018 per un importo complessivo aggiornato di € 3.341.713,43 per stipula contratto servizio RSU alla Ditta PROGITEC di La Piana Angelo & Co Snc in ambito ARO San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo.	Tecnica
517	12/10/2018	Liquidazione al Sig. R. M. la somma complessiva di € 354,90 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, mese di Feb. 2018; a seguito determina n. 159/2017.	Amm. S.S.
518	12/10/2018	Liquidazione al Sig. R. M. la somma complessiva di € 232,35 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap "Terapia riabilitativa" 2018; a seguito determina n. 234/2017.	Amm. S.S.
519	12/10/2018	Anno scolastico 2017/2018 - Rimborso spese trasporto extraurbano per gli studenti delle scuole medie superiori per il periodo Ottobre - Dicembre 2017 / Gennaio - Maggio 2018 - Liquidazione somma spettante a ciascuno studente, a seguito determina Area Amm.va n. 189 del 17/11/2017 di assunzione impegno di spesa.	Amm.va
520	12/10/2018	Servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili da erogare tramite "Voucher" anno 2018, attraverso il sistema di accreditamento e con l'utilizzo dell'albo distrettuale. Impegno di spesa di € 10.000,00.	Amm. S.S.
521	15/10/2018	Approvazione Bando per procedura di stabilizzazione riservata per l'assunzione di una categoria "C" dipendente a tempo determinato e part-time che presta servizio presso il Comune di Camporotondo Etneo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018.	Amm.va
522	15/10/2018	Liquidazione somma di € 831,00 al Sig. S. A. per periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica, utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm. S.S.
523	15/10/2018	Impegno di spesa di complessivi € 233,02 per pubblicazione per estratto nella G.U.R.S. - Sezione Concorsi - del Bando di "Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali di un dipendente di categoria "C", profilo istruttore amministrativo contabile, riservato al personale che presta servizio al Comune di Camporotondo Etneo, ai sensi della L.R. n. 8/2018 e del D. Lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 2".	Amm.va
524	15/10/2018	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Delfino, fattura n. 218PA/18 dell'importo complessivo di € 7.262,64 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Apr.-Lug./18 tramite Voucher.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2018**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
525	15/10/2018	Liquidazione alla Ditta SIGNORELLO ANTONINO, fattura n. FATTPA 26_18 del 12/09/2018 dell'importo complessivo di € 337,50, per fornitura carta a modulo continuo e cartellini in cartoncino per carte d'identità.	Amm.va
526	15/10/2018	Liquidazione all'Istituto O.D.A., Fattura n. 136/18 dell'importo € 813,69 relativa al 2° trimestre 2018, per trasporto handicappati; a seguito determinazione n. 204/17-	Amm. S.S.
527	15/10/2018	Liquidazione alla Cartolibreria Oliveri Maria, fattura PA13 del 05/09/2018, dell'importo di € 165,26, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 160 dell'11/10/2017.	Amm.va
528	15/10/2018	Liquidazione alla Ditta "Russo Alfio", fattura n. 357/2018 del 29/08/2018 dell'importo complessivo di € 488,00 per interventi di riparazione sui fotocopiatori DEVELOP INEO 223 e KYOCERA FS in dotazione agli Uffici comunali della Sede comunale; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 189 del 01/08/2018.	Amm.va
529	15/10/2018	Liquidazione spese diritti SIAE dell'importo complessivo di € 463,96 relativi a manifestazioni di cui al programma spettacoli "Notti di fine estate 2018"; a seguito determina Area Amm.va n. 198/2018.	Amm.va
530	15/10/2018	Liquidazione contributo di € 1.000,00 - con fondi di democrazia partecipata - in favore del Gruppo Arte "La Fenice" - per lo spettacolo realizzato in data 28 aprile 2018; a seguito delibera di G.M. n. 34 del 23/04/2018.	Amm.va
531	15/10/2018	Liquidazione alla Ditta AC2 srl, con sede in Zafferana Etnea - fattura /PA13 del 02/10/2018 dell'importo complessivo di € 867,42 per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Luglio/Settembre 2018; a seguito determinazione Area Amm.va n. 264 del 29/12/2016.	Amm.va
532	15/10/2018	Impegno di spesa di € 59,30 E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL Sindaco, per quota rimborso spesa relativa a missioni istituzionali effettuate nei mesi di Agosto e Settembre 2018; a seguito delibera G.M. n. 62/2014.	Amm.va
533	15/10/2018	Affidamento alla Simeto Ambiente S.p.a. in liquidazione dell'avvio fase atti di ingiunzione TARES 2013 a seguito delibera G.M. n. 8/2018. Impegno di spesa di complessivi € 8.081,28 - CIG: Z1D25453F0.	Contabile
534	15/10/2018	Affidamento alla Tesoreria comunale Banco BPM e per essa alla Società terza Nexi Payments spa per il servizio di attivazione e gestione POS Ufficio Anagrafe per il rilascio della Carta di Identità Elettronica e Ufficio Tecnico per Diritti di Segreteria - Impegno di spesa di € 549,00 - CIG: Z8E2532ED7.	Contabile
535	15/10/2018	Affidamento diretto per lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale alla Ditta HT IMPIANTI snc. Impegno di spesa di € 7.320,00 IVA compresa.	Tecnica
536	15/10/2018	Liquidazione fatture alla HERA COMM S.r.l. dell'importo totale di € 2.178,96 per fornitura di energia elettrica per Scuola materna di Piano Tavola, Cimitero e Uffici comunali - mese Agosto 2018.	Tecnica
537	15/10/2018	Accertamento entrate del totale complessivo di € 2.978,91 per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - P.E. n. 29/2016 del 09/08/2018.	Tecnica















































































