

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

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
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**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
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**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
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 ^a 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**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
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**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
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**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
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	Presenza 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

