

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|---|-----------|
| 1 | 18/01/2019 | Liquidazione fatture alle Cartolerie e Librerie: Villani Concetta; Coop. Alleanza; Sciuto Carmelo; Oliveri Maria; Ellegi Carta; Raciti Giorgio; Marchese Motta e Dimo Group, per un importo totale complessivo di € 5.183,85, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 211 del 05/09/2018. | Amm.va |
| 2 | 18/01/2019 | Liquidazione alla Ditta IMMEDIA SpA ex "HALLEY Consulting SpA" fattura n. 20181793 del 03/12/2018 dell'importo complessivo di € 1.220,00 per Canone Immedia Base per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/12/2018 al 31/03/2019; a seguito determina Area Amm.va n. 214 del 06/12/2017 (R.G. n. 560/2017). | Amm.va |
| 3 | 18/01/2019 | Liquidazione contributo di € 2.458,00 - con fondi di democrazia partecipata - in favore di DISCO EXPRESS per la realizzazione dell'Estemporanea di pittura e Concerti legalità rock; a seguito delibera di G.M. n. 67 del 27/08/2018. | Amm.va |
| 4 | 18/01/2019 | Liquidazione alla Ditta Gima Tour di Morabito Lidia, fattura n. 7A del 27/12/2018 dell'importo complessivo di € 742,50, per servizio trasporto urbano scolastico per il mese di Dicembre 2018; a seguito determinazione Area Amm.va n. 233 del 20/12/2017. | Amm.va |
| 5 | 18/01/2019 | Liquidazione alla Ditta "TIKART di Gl. TI", fattura n. 116/E del 17/12/2018 dell'importo totale di € 364,54, per fornitura di calcolatrice a carta termica; a seguito determinazione Area Amm.va n. 260 del 04/12/2018. | Amm.va |
| 6 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta "AC2 srl" - con sede in Zafferana Etnea, fattura n. A1 del 04/01/2019 dell'importo totale di € 867,42, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio; a seguito determinazione Area Amm.va n. 264 del 29/12/2016. | Amm.va |
| 7 | 21/01/2019 | Liquidazione periodo attività lavorativa a n. 4 soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività - Periodo Nov.- Dic./2018 per l'importo totale complessivo di € 1.662,00 da suddividere ad ognuno, in base al contributo spettante. | Amm. S.S. |
| 8 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta "Clarentina Alimentari", fattura n. 1/19 del 03/01/2019 dell'importo totale di € 1.345,95, per avvenuta fornitura di prodotti alimentari vari per la tradizionale "Tombola natalizia" in favore di anziani e ragazzi; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 274/2018. | Amm.va |
| 9 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale Fenice, fattura n. 115_18 del 19/12/2018 dell'importo complessivo di € 724,50, per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Novembre 2018. | Amm. S.S. |
| 10 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Sig.ra T. B., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. | Amm. S.S. |
| 11 | 21/01/2019 | Liquidazione al Sig. C. A., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. | Amm. S.S. |
| 12 | 21/01/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Giugno / Dicembre 2018, per l'importo complessivo di € 1.236,11 da suddividere, in base alle presenze alle sedute consiliari; a seguito Determina del Responsabile Area Amm.va n. 235 del 18/10/2018 - (R.G. n. 577/2018) di impegno di spesa. | Amm.va |
| 13 | 21/01/2019 | Liquidazione all'Istituto Villa Angela, fattura n. 76 PA del 18/12/2018 dell'importo di € 890,41, per trasporto handicappati, relativa al 3° trimestre 2018; a seguito determinazione n. 204/2017. | Amm. S.S. |
| 14 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Sig.ra C. G., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. | Amm. S.S. |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|--------|------------|--|-----------|
| 15 | 21/01/2019 | Liquidazione al Sig. R. M., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. | Amm. S.S. |
| 16 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Sig.ra B. M. G., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. | Amm. S.S. |
| 17 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Sig.ra S. D., la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap - periodo Ott.-Dic./2018; a seguito determina n. 239/2018. | Amm. S.S. |
| 18 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta "ANCITEL spa", fattura elettronica n. 5317 del 07/12/2018 dell'importo totale di € 2.295,55, per la fornitura del servizio dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi "Nodo dei pagamenti-spc" di AGID per il periodo dal 05/04/2017 al 04/04/2018. | Contabile |
| 19 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta GFR EDILIZIA SRLS, Belpasso (CT), fattura n. 1 del 07/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.664,48, per lavori di manutenzione straordinaria all'interno dell'area di sgambamento per cani nel Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: ZAD26783AE. | Tecnica |
| 20 | 21/01/2019 | Liquidazione alla Ditta OFFICINA MONACO LORENZO - Misterbianco, fattura n. 07/E del 28/12/2018 dell'importo di € 1.010,00, per fornitura di attrezzature per la manutenzione del verde pubblico nel Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: Z7E263F6DD. | Tecnica |
| 21 | 21/01/2019 | Redazione dell'aggiornamento del progetto di fattibilità relativo alla "Riqualficazione del Palazzetto Comunale del Comune di Camporotondo Etneo". Liquidazione al libero professionista, Ing. Eva Finocchiaro, fattura n. 01/18 del 26/11/2018 dell'importo totale di € 1.268,80, per il servizio espletato con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - cod. CIG: Z0821479C9. | Tecnica |
| 22 | 21/01/2019 | Liquidazione al Centro Cinofilo "L'Oasi Cisternazza di Ronsisvalle Daniele & amp; C s.a.s.", fattura n. fe77 dell'11/09/2018 dell'importo totale di € 10.062,56, per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. Periodo dal 24 Aprile 2018 al 18 Luglio 2018. CIG: Z8C2344AD2. | Vigilanza |
| 23 | 30/01/2019 | Liquidazione contributo di € 2.000,00 - con fondi di democrazia partecipata - in favore della A.S.D. FIT EXTREME per la realizzazione manifestazioni varie: Sfilata di Moda; Giornata dello Sport e Passeggiata in bicicletta; a seguito delibera di G.M. n. 34 del 23/04/2018 e n. 67 del 27/08/2018. | Amm.va |
| 24 | 30/01/2019 | Affidamento diretto alla Sara Assicurazioni - Belpasso - della fornitura di polizze assicurative, infortuni e rischi civili verso terzi, per l'importo di € 400,00 in favore di n. 5 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità per l'erogazione di assegni civici. Anno 2019. | Amm. S.S. |
| 25 | 30/01/2019 | Impegno di spesa di € 2.000,00 per servizio postale senza materiale affrancatura - POSTE ITALIANE SpA presso Ufficio Postale di Camporotondo Etneo. | Amm.va |
| 26 | 30/01/2019 | Liquidazione ricevuta dell'importo totale di € 1.500,00 di compenso all'Ing. Sebastiano Salvatore Leonardi per prestazione occasionale in qualità di esperto del Sindaco - periodo dal 21/06/2018 al 20/08/2018; a seguito Decreto Sindacale n. 03 del 01/02/2018. | Amm.va |
| 27 | 30/01/2019 | Liquidazione alla Ditta ITESYS s.r.l. fattura n. 2 del 09/01/2019, dell'importo complessivo di € 530,70 per servizio Hosting e Backup del sito Web dell'Ente, relativamente all'anno 2019; a seguito determina Area Amministrativa n. 212 dell'11/09/2018. | Amm.va |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 28 | 30/01/2019 | Liquidazione alla Ditta CELNETWORK srl, fattura n. 3306 del 31/12/2018 dell'importo totale di € 1.820,00 per abbonamento on-line al "Portale Paweb" relativamente all'anno 2019; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 228 del 07/12/2016. | Amm.va |
| 29 | 30/01/2019 | Liquidazione alla Ditta ITESYS s.r.l. fattura n. 3 del 10/01/2019, dell'importo complessivo di € 183,00 per servizio aggiornamento del sito Web dell'Ente, relativamente all'anno 2019; a seguito determina Area Amministrativa n. 134 del 13/06/2018. | Amm.va |
| 30 | 30/01/2019 | Conferimento incarico a legale di fiducia dell'Ente, Avv.to Tringale Dario per costituzione in giudizio nel procedimento penale RG 9929/2016. Impegno di spesa di € 1.000,00. | Amm.va |
| 31 | 31/01/2019 | Impegno di spesa di complessivi € 1.653,73 di cui € 1.249,98 (Retribuzione di Posizione), € 297,50 (CPDEL), € 106,25 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 31/2018. | Contabile |
| 32 | 31/01/2019 | Impegno di spesa di complessivi € 1.653,73 di cui € 1.249,98 (Retribuzione di Posizione), € 297,50 (CPDEL), € 106,25 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area di Vigilanza, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 31/2018. | Contabile |
| 33 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Simeto Ambiente spa in liquidazione, fattura n. 48E del 18/12/2018 di complessivi € 4.166,91, per la fornitura servizio emissione e gestione flusso Avvisi di Accertamento TARES 2013, tramite invio Raccomandate A.R. Poste Italiane-. | Contabile |
| 34 | 31/01/2019 | Liquidazione alla ditta IMMEDIA SpA, fattura n. 20190178 del 18/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.562,00 per fornitura servizio informatico di supporto all'emissione degli Avvisi di accertamento IMU anno di imposta 2013. | Contabile |
| 35 | 31/01/2019 | Impegno di spesa di complessivi € 1.372,36 di cui € 1.037,31 (Retribuzione di Posizione), € 246,88 (CPDEL), € 88,17 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019, giusto Decreto Sindacale n. 31/2018. | Contabile |
| 36 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Ditta EDIL DESIGN S.R.L., fattura n. 1/PA del 31/12/2018 del totale complessivo di € 20.498,06, per lavori di manutenzione straordinaria dei tetti dei capannoni di proprietà comunale nell'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 37 | 31/01/2019 | Liquidazione all'Avv.to Rosella Antonio, fattura n. 11 2018 PA del 18/12/2018 dell'importo complessivo di € 646,20, per competenze azione esecutiva nei confronti di Casa e Verde S.r.l.. | Tecnica |
| 38 | 31/01/2019 | Liquidazione all'Avv.to Rosella Antonio, fattura n. 12 2018 PA del 18/12/2018 dell'importo complessivo di € 1.146,20, per competenze azione esecutiva nei confronti dei F.lli La Rosa. | Tecnica |
| 39 | 31/01/2019 | Liquidazione somma di € 3.328,83 al Comune di San Pietro Clarenza, quota competenze Geom. Simone Liggeri per attività di direttore esecuzione contratto e di supporto al RUP del servizio RSU in ambito ARO. | Tecnica |
| 40 | 31/01/2019 | Liquidazione alla OFELIA AMBIENTE S.r.l., fattura n. 000314E del 31/10/2018 dell'importo di € 4.382,07 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati svolto nel mese di Ottobre 2018. | Tecnica |
| 41 | 31/01/2019 | Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 3 fatture a saldo dell'importo complessivo di € 2.338,67 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Novembre 2018. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 42 | 31/01/2019 | Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 2090/03 del 30/11/2018 dell'importo complessivo di € 4.204,33 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Novembre 2018. | Tecnica |
| 43 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Ditta CARCAGNOLO UTENSILI s.r.l., fattura n. 20 del 13/12/2018 dell'importo complessivo di € 1.525,00 per fornitura di una idropulitrice per la pulizia dei locali del nuovo plesso scolastico di Viale Falcone nel Comune di Camporotondo Etneo. | Tecnica |
| 44 | 31/01/2019 | Istituzione di Cantieri scuola per disoccupati, ai sensi dell'art. 15, comma II della L.R. 17/03/2016, n. 3. Liquidazione fattura n. 01 del 10/01/2019 dell'importo complessivo di € 1.529,15, all'Ing. Corrado Salvatore Gioia, con studio in Catania, Via Orsa Maggiore, n. 49/A, per servizio di progettazione per n. 1 Cantiere di lavoro, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - cod. CIG: Z38255A98E. | Tecnica |
| 45 | 31/01/2019 | Lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Viale Falcone, Viale Giovanni XXIII e Via Bellini nel Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: Z5E248483C - Impegno di spesa di € 10.788,62. Affidamento alla Ditta ASTUTI ANGELO S.r.l.. | Tecnica |
| 46 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Ditta Impresa Artigiana Edile di FINOCCHIARO ANTONINO, fattura n. 1 del 09/01/2019 dell'importo complessivo di € 1.725,76 per lavori di impermeabilizzazione e sostituzione grondaia presso la scuola materna di Via Sorrentino a Piano Tavola. Cod. CIG: Z70268CE53. | Tecnica |
| 47 | 31/01/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria dei tetti dei Capannoni di proprietà comunale nell'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: Z9E2675A61 - Impegno di spesa di complessivi € 23.129,73. Affidamento alla Ditta GLOBAL SERVICE S.r.l.. | Tecnica |
| 48 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Ditta Impresa Artigiana Edile di FINOCCHIARO ANTONINO, fattura n. 2 del 09/01/2019 dell'importo complessivo di € 10.914,15 per manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche nel plesso scolastico di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola. Cod. CIG: Z8C2653E31. | Tecnica |
| 49 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Ditta MARIO ORLANDO & FIGLI Srl, fattura n. 3/17 del 18/01/2019 dell'importo complessivo di € 4.355,40 per fornitura di pannelli palco modulare di proprietà comunale e transenne - Cod. CIG: ZF02606275. | Tecnica |
| 50 | 31/01/2019 | Liquidazione all'Avv.to Danilo Zaffarana, fattura n. 01/2019 del 15/01/2019 dell'importo di € 2.772,24 per procedura di sfratto per morosità - Ditta Ecolit s.r.l.; a seguito determina di settore n. 190/2018 (n. 430/2018 R.G.) di conferimento incarico. | Tecnica |
| 51 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito, fattura n. 2 del 18/01/2019 del totale complessivo di € 1.000,00 per lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Camporotondo Etneo. - Cod. CIG: Z1C26883B8. | Tecnica |
| 52 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura a saldo n. 133/PA del 30/11/2018 dell'importo complessivo di € 427,52 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Novembre 2018. | Tecnica |
| 53 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Società WEM Srl, fattura a saldo n. 147/PA del 31/12/2018 dell'importo complessivo di € 337,58 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese Dicembre 2018. | Tecnica |
| 54 | 31/01/2019 | Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 2351/03 del 30/12/2018 dell'importo complessivo di € 4.266,19 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Dicembre 2018. | Tecnica |

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2019**

| Numero | DATA | OGGETTO | AREA |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 55 | 31/01/2019 | Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 2 fatture a saldo dell'importo complessivo di € 2.389,11 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati svolto nel mese di Dicembre 2018. | Tecnica |
| 56 | 31/01/2019 | 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 31/12/2019. 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 € 11.490,00. CIG: Z1C26BEB5B. | Vigilanza |
| 57 | 31/01/2019 | Liquidazione alla Ditta AMAR srl, fattura n. P1 del 22/01/2019 dell'importo di € 17.999,99 per fornitura di un mezzo Piaggio Porter. CIG: Z9B2645205 | Vigilanza |
| 58 | 31/01/2019 | L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2018. Importo mensile da corrispondere ad ogni singolo avente diritto di € 342,62, per cinque mensilità, per un totale complessivo di € 1.713,10 | Amm. S.S. |
| 59 | 31/01/2019 | L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre anno 2018. Importo mensile da corrispondere agli aventi diritto è pari ad € 142,85. | Amm. S.S. |
| 60 | 07/02/2019 | Presa d'atto rientro anticipato dal periodo di congedo straordinario retribuito concesso alla dipendente P.R., ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011. | Amm.va |
| 61 | 13/02/2019 | Approvazione elenchi Albo dei beneficiari di provvidenze economiche, denominati Quadro "A" relativamente alle persone fisiche e Quadro "B" relativamente alle persone giuridiche - Anno 2018. | Amm.va |
| 62 | 15/02/2019 | Avviso Pubblico per l'assegnazione di n. 3 Capannoni denominati rispettivamente V1 - Y - X2 presso l'Area Artigianale di questo Comune. Approvazione schema di domanda, schema di convenzione e avviso pubblico. | Tecnica |