

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
1	02/01/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00. Importo complessivo 2.065,00, da suddividere fra gli aventi diritto.	Amm.S.S.
2	02/01/2014	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici comunali (Sede) e Scuola Materna di Via Sorrentino - Mese di Ottobre 2013. Importo complessivo di € 1.003,92.	Amm.va
3	02/01/2014	Affidamento alla Ditta FORTE' di Messina Carmelo, per fornitura di panettoni in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo, in occasione del Natale 2013 - Impegno di spesa di € 1.534,50, giusto preventivo prot. 10212/2013.	Amm.va
4	02/01/2014	Affidamento alla Ditta DAIS SpA, per fornitura di panettoni in favore degli anziani, in occasione del Natale 2013 - Impegno di spesa di € 2.200,00, giusto preventivo prot. 10189/2013.	Amm.va
5	02/01/2014	Affidamento diretto al maestro illusionista, Sig. Testa Salvatore, per fornitura di serata d'intrattenimento per gli anziani, in data 21/12/2013, in occasione della serata anziani, per le festività natalizie. Impegno di spesa di € 500,00, giusta offerta prot. 10640/2013.	Amm.va
6	02/01/2014	Affidamento alla Ditta FORTE' di Messina Carmelo, per fornitura di vari prodotti da utilizzare in occasione della tradizionale "tombola di natale" in favore degli anziani, per la serata in data 21 dicembre presso il saloncino comunale - Natale 2013 - Impegno di spesa -di massima- di € 615,50, giusto preventivo prot. 10565/2013.	Amm.va
7	02/01/2014	Affidamento alla tipografia "Graficamente", per fornitura di manifesti in occasione del Natale 2013 - Impegno di spesa di € 148,84, giusto preventivo prot. 10725/2013.	Amm.va
8	02/01/2014	Rimborso somma di € 122,48, alla sig.ra Torrisi Carmela, proprietaria locali Delegazione comunale, per spese sostenute relativamente alla fornitura acqua - Anno 2013.	Amm.va
9	02/01/2014	Liquidazione fattura n. 76/2013 dell'importo di € 41,32, alla Ditta LIBRI E LIBRACCI di De Luca Angela per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
10	02/01/2014	Affidamento diretto alla Ditta RUSSO ALFIO - CT, per urgente riparazione di un fotocopiatore in uso agli uffici comunali. - Impegno di spesa di € 427,00, giusto preventivo prot. 10821/2013.	Amm.va
11	02/01/2014	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici comunali (Sede) e Scuola Materna di Via Sorrentino - Mese di Novembre 2013. Importo complessivo di € 1.1.548,78.	Amm.va
12	02/01/2014	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2013/2014 - Ulteriore impegno di spesa di € 800,00.	Amm.va
13	02/01/2014	Autorizzazione spesa - di massima - di € 1.270,00, per rimborsi relativi ai permessi che saranno fruiti dagli Amministratori comunali nel corso dell'anno 2013.	Amm.va
14	02/01/2014	Liquidazione fattura n. VE/345 del 29/11/2013 dell'importo di € 41,32 alla Ditta IPERCOOP SICILIA SpA per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
15	02/01/2014	Impegno di spesa - di massima - dell'importo di € 800,00, per visite fiscali dimiciliari e/o ambulatoriali - Anno 2013.	Amm.va
16	02/01/2014	Liquidazione fattura n. 270/2013 dell'importo di € 1.017,67, alla Ditta OSAnet s.r.l., per rinnovo abbonamento annuale 2013 per aggiornamento, manutenzione ed assistenza Software GeDeAs, per la gestione, la rendicontazione e certificazione informatizzata degli O/A tramite Cassa Regionale.	Tec. II.pp.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
17	02/01/2014	Liquidazione fattura n. 41/2013 di € 1.694,00, saldo anno 2013, alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza S. Antonio Abate, Camporotondo.	Tec. Il.pp.
18	02/01/2014	Liquidazione fattura n. 24/2013 di € 565,00, alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza Titta Abbadessa, nella frazione di Piano Tavola.	Tec. Il.pp.
19	02/01/2014	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per la fornitura di n. 11 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria e Tributi. Impegno di spesa di € 1.732,40, giusto preventivo prot. 11038/2013.	Contabile
20	02/01/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 779/0 del 31/10/2013, dell'importo di € 1.144,44, alla Sicula Trasporti Srl - mese di Ottobre 2013.	Tec. Urb.
21	02/01/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 883/0 del 30/11/2013, dell'importo di € 448,80, alla Sicula Trasporti Srl - mese di Novembre 2013.	Tec. Urb.
22	23/01/2014	Affidamento diretto alla ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT - per acquisto Toner per stampante Samsung SCX 4824 FN - Impegno di spesa di € 207,40.	Vigilanza
23	23/01/2014	Servizio consultazione banche dati: veicoli rubati e ANIA - Anno 2014. Importo di € 126,02.	Vigilanza
24	23/01/2014	Affidamento diretto alla Ditta MyO s.r.l. per Abbonamento anno 2014 alla rivista elettronica PL.com - Impegno di spesa di € 231,80.	Vigilanza
25	23/01/2014	Affidamento alla Stazione di Servizio Agip di Rapisarda Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali, in carico all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
26	23/01/2014	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito - CT, per fornitura, installazione e configurazione apparecchiature informatiche e trasferimento dati (backup e ripristino). Impegno di spesa di € 1.677,50, giusto preventivo prot. n. 8037/2013.	Amm.va
27	23/01/2014	Liquidazione fattura n. 047/2013 dell'importo di € 366,00, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per riparazione e configurazione lettore timbrature; a seguito determina C.S. Amm.vo n. 237/2013.	Amm.va
28	23/01/2014	Impegno di spesa di € 3.500,00, per pagamento rette trasporto handicappati, all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela", per l'anno 2013.	Amm.S.S.
29	23/01/2014	Impegno di spesa per pagamento rette di trasporto handicappati, all'Istituto Lucia Mangano, per l'anno 2013. Importo di € 3.727,04.	Amm.S.S.
30	23/01/2014	Impegno di spesa per pagamento rette di trasporto handicappati, all'Opera Diocesana Assistenza, per l'anno 2013. Importo di € 3.519,70.	Amm.S.S.
31	23/01/2014	Concessione contributo economico - una tantum - Anno 2013 ad Associazioni ed Enti. - Impegno di spesa di complessivi € 10.800,00; a seguito delibera G.M. n. 87/2013.	Amm.va
32	23/01/2014	Concessione contributo di € 7.000,00, alla locale Parrocchia per la festa solenne in onore del Santo Patrono, realizzata nel mese di Agosto 2013 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
33	23/01/2014	Concessione contributo di € 500,00, all'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" di Piano Tavola, per acquisto materiale vario in favore della scuola dell'infanzia di Via Sorrentino - Anno scolastico 2013/2014 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
34	23/01/2014	Concessione contributo straordinario - una tantum - a scopo sociale all'associazione "Oasi della Famiglia" per l'anno 2013 - Impegno di spesa di € 600,00.	Amm.va
35	23/01/2014	Concessione contributo di € 500,00, a titolo di beneficenza, alla MISERICORDIA di Belpasso - Associazione ONLUS - per l'anno 2013 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
36	23/01/2014	Impegno di spesa di € 3.758,88, per rimborso spese di viaggio - anno 2013, a diversi utenti aventi diritto.	Amm.va
37	23/01/2014	Integrazione somma di € 645,24, a modifica della determina settore amm.vo n. 114/2013, ad oggetto: Consultazioni elettorali amministrative 09/10 giugno 2013. Impegno somme componenti dei seggi e spese varie. Impegno di spesa e liquidazione.	Amm.va
38	23/01/2014	Approvazione proposta biennale 2014-2015 della HALLEY CONSULTING. - Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa per un totale complessivo di € 37.502,80.	Amm.va
39	23/01/2014	Liquidazione parcella a saldo, dell'importo di € 9.250,00, ns. prot. 1875 del 01/03/2013, all'Arch. Giuseppe Lo Cascio, per studio di fattibilità per l'alienazione di capannoni dell'Area Artigianale.	Tec. II.pp.
40	23/01/2014	Affidamento diretto alla Ditta G.R. Costruzioni di Gemelli Antonio Riccardo - Mascalucia (CT), per lavori di manutenzione straordinaria alloggio Caserma Comando Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo - Impegno di spesa di € 7.500,00, IVA compresa.	Tec. II.pp.
41	23/01/2014	Liquidazione fattura n. 128/2013 dell'importo di € 1.001,00, ns. prot. 10192/2013, alla Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito, per fornitura e posa in opera di piante e fiori presso il Cimitero Comunale, in occasione della Commemorazione dei Defunti; a seguito determina C.S. n. 74/2013 di affidamento.	Tec. II.pp.
42	23/01/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Settembre - Ottobre 2013. Somma complessiva di € 25.540,00.	Tec. II.pp.
43	27/01/2014	Impegno di spesa di € 250,00, per quota di partecipazione al seminario organizzato dall'Aretè S.r.l. a Catania in data 27/01/2014, sul tema "Enti Locali: Bilanci 2014 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La Legge di stabilità 2014. I nuovi tributi comunali"; giusta nota di partecipazione, prot. n. 207 del 13/01/2014.	Contabile
44	28/01/2014	Nomina, ai sensi della Legge 241/1990, dei Responsabili di servizi di competenza dell'Area Amm.va: D.ssa Rapisarda Maria; Bruno Maria Angela; Bruno Santa; Torrisi Giuseppe; ciascuno per le proprie competenze.	Amm.va
45	31/01/2014	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla IV <sup>a</sup> anticipazione trimestrale 2013 di € 6.713,94.	Contabile
46	31/01/2014	Liquidazione spesa di € 2.357,58, per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2014.	Vigilanza
47	07/02/2014	Impegno di spesa - anno 2014 - di € 8.000,00 per servizio postale senza materiale affrancatura - POSTE ITALIANE SpA presso Ufficio Postale di Camporotondo Etneo. Autorizzazione all'Ufficio Ragioneria ad effettuare i relativi versamenti.	Amm.va
48	07/02/2014	Liquidazione Borse di studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - Anno scolastico 2010/2011. Importo di € 6.383,00, per la Scuola primaria ed € 6.142,00, per la scuola secondaria di primo grado, per un totale complessivo di € 12.525,00.	Amm.va
49	07/02/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00. Importo complessivo di € 1.239,00, da suddividere fra gli aventi diritto.	Amm.S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
50	07/02/2014	Liquidazione fattura n. 35 del 25/11/2013, dell'importo di € 123,96, alla Ditta Puntomedia di Tommaso Pappalardo - Mascalucia, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
51	07/02/2014	Liquidazione fattura n. 15 del 18/12/2013 dell'importo di € 1.534,50, alla Ditta FORTE' di Messina Carmelo, per fornitura di panettoni in favore degli alunni, in occasione del Natale 2013; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 259 del 16/12/2013.	Amm.va
52	07/02/2014	Liquidazione fattura n. 01919/VI del 18/12/2013, dell'importo di € 2.200,00, alla Ditta DAIS S.p.A. - Industria dolciaria, per fornitura di panettoni in favore degli anziani, in occasione del Natale 2013; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 260 del 16/12/2013.	Amm.va
53	07/02/2014	Liquidazione fattura n. 0792/2013, dell'importo di € 175,14, alla Società Pubbliservizi S.p.A. per rimborso permessi fruiti dal Consigliere comunale, sig. Bruno Santo, nei mesi da Giugno a Settembre 2013.	Amm.va
54	07/02/2014	Liquidazione nota prot. n. 10980/2013, di € 500,00, al maestro illusionista, Sig. Testa Salvatore, in arte Raptus, per fornitura di prestazione occasionale, durante la serata d'intrattenimento per gli anziani, in data 21/12/2013; a seguito determinazione Area Amm.va n. 261 del 16/12/2013.	Amm.va
55	07/02/2014	Liquidazione fattura n. 746/0 del 31/12/2012 dell'importo di € 3.558,60, della Sicula Trasporti Srl per smaltimento percolato anno 2012.	Tec. Urb.
56	07/02/2014	Impegno di spesa di € 100.308,16, per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente all'anno 2014.	Amm.va
57	07/02/2014	Liquidazione fattura n. 16 del 18/12/2013, dell'importo di € 615,15, alla Ditta FORTE' di Messina Carmelo, per fornitura di vari prodotti in occasione del Natale 2013 per la tradizionale tombola anziani; a seguito determinazione Area Amm.va n. 262/2013.	Amm.va
58	07/02/2014	Liquidazione fattura Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 4° trimestre 2013. Importo di € 22,00.	Tec. Il.pp.
59	07/02/2014	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2013. Importo complessivo di € 817,09.	Tec. Il.pp.
60	07/02/2014	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre anno 2013.	Amm.S.S.
61	12/02/2014	Piano di censimento dell'area su cui insistono i capannoni dell'area artigianale - Catastazione Opifici. Approvazione schema "Richiesta di offerta" e prenotazione della spesa.	Tec. Il.pp.
62	17/02/2014	Liquidazione contributo economico di € 3.600,00, per l'anno 2013, all'Associazione Sportiva ASD GOLD EXTREME; a seguito determina Settore Amm.vo n. 276/2013 di impegno spesa.	Amm.va
63	17/02/2014	Liquidazione contributo economico di € 1.500,00, per l'anno 2013, alla PRO-LOCO; a seguito determina Settore Amm.vo n. 276/2013 di impegno spesa.	Amm.va
64	17/02/2014	Liquidazione contributo economico di € 300,00, per l'anno 2013, al CO.P.E Cooperazione Paesi Emergenti; a seguito determina Settore Amm.vo n. 276/2013 di impegno spesa.	Amm.va
65	17/02/2014	Liquidazione contributo economico di € 1.800,00, per l'anno 2013, all'Associazione Teatrale "La Vecchia Lira"; a seguito determina Settore Amm.vo n. 276/2013 di impegno spesa.	Amm.va
66	17/02/2014	Liquidazione contributo economico di € 800,00, per l'anno 2013, all'Associazione Sportiva A.S.D. APPLE CLUB ARCIERI CAMPOROTONDO; a seguito determina Settore Amm.vo n. 276/2013 di impegno spesa.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
67	17/02/2014	Liquidazione contributo economico di € 2.800,00, per l'anno 2013, all'Associazione A.S.D. POL.PEN Camporotondo Etneo; a seguito determina Settore Amm.vo n. 276/2013 di impegno spesa.	Amm.va
68	17/02/2014	Liquidazione contributo straordinario - una tantum - a scopo sociale di € 600,00, per l'anno 2013, all'Associazione Oasi della Famiglia; a seguito determina Settore Amm.vo n. 279/2013 di impegno spesa.	Amm.va
69	19/02/2014	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la realizzazione di nuova caditoia di raccolta delle acque piovane con le relative grate situate in via Pirandello Piano Tavola - Affidamento e impegno di spesa di € 6.100,00. Ditta D.Z. IMMOBILIARE COSTRUZIONI DRL, BELPASSO (CT).	Tec. II.pp.
70	19/02/2014	Lavori di ripristino impianto Pubblica Illuminazione di Via Risorgimento e Viale dello Sport a seguito furto dei cavi elettrici di alimentazione. - Affidamento e impegno di spesa di € 13.664,00. - Impresa FIAMMINGO COSTRUZIONI SRL - BELPASSO (CT).	Tec. II.pp.
71	19/02/2014	Liquidazione spesa complessiva di € 3.367,84, per acquisto caldaie da servire per l'impianto di riscaldamento e acqua termica della Caserma dei Carabinieri di Camporotondo Etneo, di proprietà comunale, a seguito Delibera di C.C. n. 49/2013 di riconoscimento Debito fuori Bilancio.	Tec. II.pp.
72	19/02/2014	Affidamento diretto alla Ditta I.R.C.E.I. di CARACI - Camporotondo Etneo, per urgenti interventi di manutenzione ordinaria per ripristino funzionalità dei climatizzatori e quadro elettrico della Scuola "S. Filippo Neri" di Viale Falcone. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
73	20/02/2014	Servizio accesso banche dati: ACI - P.R.A. - Rinnovo abbonamento - anno 2014, per l'importo complessivo di € 666,46.	Vigilanza
74	20/02/2014	Servizi informativi telematici di base ANCITEL - Rinnovo abbonamento per l'anno 2014, importo complessivo di € 807,64.	Vigilanza
75	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 01/2014 dell'importo di € 264,00, Volontari CEV (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Dicembre 2013.	Vigilanza
76	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 01/2014 dell'importo di € 264,00, Volontari CEV (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Novembre 2013.	Vigilanza
77	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 58 del 12/12/2013, dell'importo di € 624,03, alla Ditta Nuova Segnaletica Siciliana, per fornitura e posa in opera targhe segnaletica.	Vigilanza
78	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 004 del 21/01/2014 dell'importo di € 219,65, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato CT928549.	Vigilanza
79	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 0156 del 03/12/2013 dell'importo di € 444,96, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD495SW.	Vigilanza
80	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 003 del 21/01/2014 dell'importo di € 444,96, alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza
81	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 001 del 01/01/2014 dell'importo di € 2.786,19, alla Stazione di Servizio Agip per fornitura carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
82	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 006/2014, dell'importo complessivo di € 2.981,68, all'Avv. Salvatore Cittadino, per controricorso davanti al CGA Palermo c/ Impresa Coco Salvatore; giusta delibera G.M. n. 88/2013 di incarico.	Amm.va
83	20/02/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3 del 02/01/2014 dell'importo di € 39.842,00, alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Dicembre 2013.	Tec. Urb.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
84	20/02/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 995/0 del 31/12/2013 dell'importo di € 446,93, alla Sicula Trasporti Srl mese di dicembre 2013.	Tec. Urb.
85	20/02/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 35 del 03/02/2014 dell'importo di € 39.842,00, alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Gennaio 2014.	Tec. Urb.
86	20/02/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 22/0 del 31/01/2014 dell'importo di € 1.447,38, alla Sicula Trasporti Srl. Mese di gennaio 2014.	Tec. Urb.
87	20/02/2014	Liquidazione fattura ARETE', srl n. 65/2014, dell'importo di € 250,00, per quota di partecipazione al seminario sul tema "Enti Locali: Bilanci 2014. La Legge di stabilità 2014. I nuovi tributi comunali" del 27/02/2014.	Contabile
88	21/02/2014	Affidamento diretto allo studio chimico S.C.P. Srl analisi merceologica della frazione organica proveniente da raccolta differenziata - Impegno di spesa di € 336,72.	Tec. Urb.
89	21/02/2014	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune al Gruppo Arte Teatro "La Fenice". Impegno di spesa di € 646,60.	Amm.S.S.
90	21/02/2014	Liquidazione fattura n. 004 del 23/01/2014, dell'importo di € 207,40, alla Ditta CT Soft di Fabio Morabito, per fornitura toner stampante.	Vigilanza
91	21/02/2014	Appalto del Servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali - Determinazione a contrattare. Indizione Asta Pubblica. Prenotazione.	Vigilanza
92	21/02/2014	Liquidazione spettanze pari ad € 1.926,49, agli aventi diritto a seguito delibere C.C. n. 34/2012 e 64/2013 di riconoscimento debito fuori Bilancio, sentenza del G.d.P. di Belpasso n. 216/2012.	Vigilanza
93	24/02/2014	Liquidazione 3^ quadrimestre pari ad € 749,20, al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 108 del 03/05/2013.	Amm.S.S.
94	24/02/2014	Liquidazione 2^ bimestre pari ad € 665,00, al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 203 del 20/09/2013.	Amm.S.S.
95	24/02/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
96	24/02/2014	Liquidazione n. 9 fatture per l'importo complessivo di € 8.192,40, all'Agenzia Lavoro Doc S.p.A., per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale - Anno 2013; a seguito determina n. 91/13.	Amm.S.S.
97	24/02/2014	Affidamento diretto alla Ditta Informatica di D'Augusta Perna M.A. per interventi urgenti di ripristino funzionalità del personal computer in dotazione all'Ufficio Anagrafe. - Impegno di spesa di € 427,00, giusto preventivo prot. n. 1326 dell'11/02/2014.	Amm.va
98	25/02/2014	Rettifica determina n. 4 del 28/01/2014, nomina Responsabile unico di procedimenti inerenti l'Ufficio Anagrafe ed Elettorale, S.ra Bruno Santa.	Amm.va
99	25/02/2014	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2013.	Amm.S.S.
100	27/02/2014	Affidamento diretto alla Ditta "Disco Express" di Nino Manuli, per fornitura audio, animazione e materiale scenico in occasione del Carnevale 2014. Impegno di spesa di € 2.989,00, giusto preventivo prot. n. 1120/2014.	Amm.va
101	27/02/2014	Affidamento polizza assicurativa alla UNIPOL ASSICURAZIONI - Agenzia di Misterbianco, per copertura assicurativa manifestazioni in occasione del Carnevale 2014 - Impegno di spesa di € 400,00, giusto preventivo prot. n. 1589/2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
102	27/02/2014	Carnevale 2014 - Impegno di spesa per diritti SIAE di € 1.287,35, giusto permesso SIAE n. 1008221-2014-00000054, ns. prot. n. 1609/2014.	Amm.va
103	27/02/2014	Affidamento alla Ditta MyO s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatore, cartucce stampanti in dotazione agli Uffici comunali. Impegno di spesa di € 1.498,23, giusto preventivo ns. prot. n. 1371/2014.	Amm.va
104	27/02/2014	Affidamento alla Ditta SISTERS s.r.l. per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli Uffici comunali. - Impegno di spesa di € 1.526,70, giusto preventivo ns. prot. 1423/2014.	Amm.va
105	27/02/2014	Affidamento alla Ditta "CT SOFT di Fabio Morabito" per interventi vari di assistenza tecnica e fornitura di materiale vario per le attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici comunali. Impegno di spesa di € 2.992,66, giusto preventivo prot. n. 586/2014.	Amm.va
106	27/02/2014	Liquidazione debito fuori bilancio in favore della Ditta CELNETWORK, ANNO 2013, per € 1.349,28; a seguito delibera consiliare n. 61 del 30/12/2013.	Amm.va
107	27/02/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
108	28/02/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture Consorzio CONTEA dell'importo complessivo di € 3.996,95, per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
109	28/02/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture Consorzio CONTEA dell'importo complessivo di € 1.474,13, mese di Gennaio 2014, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
110	28/02/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture OIKOS S.r.l. dell'importo complessivo di € 17.161,94, per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.
111	28/02/2014	Liquidazione debito fuori bilancio in favore della Ditta MAGGIOLI, per l'importo di € 5.691,78; a seguito delibera consiliare n. 58 del 30/12/2013.	Amm.va
112	28/02/2014	Liquidazione rimborso spese di viaggio per trasporto presso varie associazioni, giuste certificazioni A.S.L. competenti, agli aventi diritto; a seguito determina n. 272/2013,	Amm.S.S.
113	28/02/2014	Liquidazione fattura n. 01/2013, dell'importo di € 583,00, alla Compagnia Teatrale "La Fenice", per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 244/2013.	Amm.S.S.
114	28/02/2014	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2013. Importo totale di € 26,44.	Tec. Il.pp.
115	28/02/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 1° bimestre 2014, importo complessivo di € 2.415,50.	Tec. Il.pp.
116	28/02/2014	Rinnovo abbonamento speciale RAI per l'anno 2014. Impegno di spesa e relativa liquidazione di € 814,70.	Tec. Il.pp.
117	28/02/2014	Affidamento diretto all'Istituto di Vigilanza privata "The Guardian Global Service s.r.l.", per servizi di sicurezza con operatore non armato, durante le manifestazioni del Carnevale 2014, importo presuntivo € 274,00.	Vigilanza
118	03/03/2014	Liquidazione fattura n. 87 del 24/01/2014, dell'importo di € 165,28, alla Ditta Cavallotto Librerie per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
119	03/03/2014	Impegno di spesa, anno 2013, per la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 31 CCNL del 22/01/04. Fondo lavoro straordinario.	Amm.va
120	03/03/2014	Affidamento al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) cattura e ricovero di cani randagi, a seguito di Ordinanza Sindacale n. 10/2013. Importo € 1.000,00.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
121	06/03/2014	Realizzazione di una Scuola Materna a 5 sezioni nella frazione di Piano Tavola - Approvazione Progetto Preliminare in linea tecnica. Importo complessivo di € 1.590.500,00.	Tec. II.pp.
122	11/03/2014	Liquidazione somma di € 181,94, in favore della Unicredit Banca s.p.a. - Incassi MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2014.	Contabile
123	11/03/2014	Liquidazione fattura n. 059/2013, dell'importo di € 1.732,40, alla ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura n. 11 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria e Tributi.	Contabile
124	14/03/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 302/2014 dell'importo di € 4.614,93, alla Società OIKOS Srl, mese Gennaio 2014, per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.
125	14/03/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2011/2014 dell'importo di € 39.842,00, alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Febbraio 2014.	Tec. Urb.
126	14/03/2014	Affidamento al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) servizio antirandagismo, con decorrenza mese di marzo 2014, per l'importo complessivo di € 2.135,00, a seguito delibera G.M. n. 13/2014, di convenzione.	Vigilanza
127	14/03/2014	Affidamento diretto alla Ditta SIVIBUS S.p.A. - Palermo, per acquisto sedie per lo Scuola Bus targato DD494SW. Importo complessivo di € 725,90.	Vigilanza
128	14/03/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nello Scuola Bus targato DD494SW, importo complessivo di € 244,00.	Vigilanza
129	14/03/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nella Fiat Uno targata CTA20665, importo complessivo di € 97,60.	Vigilanza
130	14/03/2014	Liquidazione nota dell'importo di € 454,07, al Sig. Raciti Giorgio per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazioni Area Amm.va nn. 278/2012 e 117/2013.	Amm.va
131	14/03/2014	Liquidazione nota dell'importo di € 248,31, al Sig. Raciti Giorgio per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
132	14/03/2014	Concessione contributo, una tantum, di € 300,00, a titolo di beneficenza, all'Associazione "Ciclopi Catania Club 4x4" finalizzato alla raccolta fondi in favore di AIMA Catania Onlus, in occasione della manifestazione 4° Ra duno Nazionale in data 09/03/2014. Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
133	14/03/2014	Liquidazione fattura n. 056/2012 dell'importo di € 605,00, alla ditta Informatica D'Augusta Perna - Agente Maggioli, per l'intervento effettuato in 4 pomeriggi, sul software "Demos" in dotazione all'ufficio dei servizi demografici, relativo alla gestione e manutenzione del sistema INA-SAIA.	Amm.va
134	14/03/2014	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza informatica a domicilio per l'esercizio 2014 mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.to Leg.vo 163/03 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso.	Amm.va
135	14/03/2014	Liquidazione fattura n. 012/2014 dell'importo di € 1.677,50, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per fornitura, installazione e configurazione apparecchiature informatiche; a seguito determina C.S. Amm.vo n. 240/2013.	Amm.va
136	14/03/2014	Liquidazione fattura n. 19/2014 dell'importo di € 2.989,00, alla DISCO EXPRESS di Nino Manuli, per fornitura audio, animazione e materiale scenico, in occasione del Carnevale 2014; a seguito determina C.S. n. 28/2014.	Amm.va
137	14/03/2014	Liquidazione polizza assicurativa di € 400,00, alla UNIPOLSAI - Agenzia di Misterbianco, per copertura assicurativa manifestazioni Carnevale 2014; a seguito determina Area Amm.va n. 29/2014.	Amm.va
138	14/03/2014	Liquidazione diritti SIAE di € 1.287,35, per manifestazioni Carnevale 2014; a seguito determina Area Amm.va n. 31/2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
139	14/03/2014	Liquidazione fattura n. 002/2014 dell'importo di € 427,00, alla Ditta Alfio Russo, CT, per riparazione di un fotocopiatore in uso agli uffici comunali; a seguito determina Area Amm.va n. 266/2013.	Amm.va
140	14/03/2014	Affidamento alla Ditta Alfio Russo - CT, per interventi di riparazione sui fotocopiatori in dotazione agli Uffici comunali del Piano terra e del Piano secondo - Impegno di spesa di € 1.154,12, giusto preventivo prot. 1954/2014.	Amm.va
141	17/03/2014	Affidamento diretto alla Ditta "Battiato Santo Tabacchi", della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali. Impegno di spesa di € 1.540,10, giusto preventivo prot. n. 2433/2014.	Amm.S.S.
142	17/03/2014	Liquidazione fattura n. 140004895/2931/2014, dell'importo di € 1.498,23, alla Ditta MyO srl - Torriana (RN), per la fornitura carta per fotocopiatori e cartucce stampanti per gli uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 32/2014.	Amm.va
143	17/03/2014	Impegno di spesa di € 4.250,48, per conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Maurizio Zappalà, per resistere al giudizio promosso dai Sigg. Balsamo Salvatore e Balsamo Rosario dinanzi al Tribunale di Catania nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo; a seguito delibera G.M. n. 19/2014.	Amm.va
144	17/03/2014	Liquidazione fattura n. 3/2014 dell'importo di € 183,00, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nel Porter Piaggio targato BG741VM; giusta determina di settore n. 97/2013 di affidamento.	Vigilanza
145	17/03/2014	Liquidazione fattura n. 15550/2013 dell'importo di € 653,56 - Canone annuo accesso banca dati: ACI - PRA 2° fascia - Anno 2013.	Vigilanza
146	17/03/2014	Liquidazione fattura n. 2378/2013 dell'importo di € 801,02 - Rinnovo abbonamento ai servizi informatici ANCITEL - Anno 2013.	Vigilanza
147	17/03/2014	Liquidazione fattura n. 29950/2012 dell'importo di € 421,99 - Canone Annuo accesso banca dati: ACI - PRA 2° fascia.	Vigilanza
148	17/03/2014	Liquidazione fattura n. 542/2014 dell'importo di € 126,01, Consultazione Banche Dati veicoli rubati Ania - Anno 2014.	Vigilanza
149	17/03/2014	Liquidazione fattura n. 2348/2014 dell'importo di € 807,64 - Rinnovo abbonamento ai servizi informatici ANCITEL - Anno 2014.	Vigilanza
150	17/03/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nello Scuola Bus targato CT928549, importo complessivo di € 97,60.	Vigilanza
151	17/03/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nello Scuola Bus targato dd494sw, importo complessivo di € 85,40.	Vigilanza
152	17/03/2014	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, fornitura materiale per la Protezione Civile e di una sciarpa tricolore per baby Sindaco, per l'importo complessivo di € 213,50.	Vigilanza
153	17/03/2014	Affidamento alla Stazione di Servizio Agip di Rapisarda Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali, in carico all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
154	17/03/2014	Recepimento Verbale di Gara ad asta pubblica ed affidamento servizio di copertura assicurativa automezzi comunali in carico all'Autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza, per l'anno 2014, all'Agenzia assicurativa UNIPOL Assicurazioni di Paternò, importo complessivo di € 9.938,04.	Vigilanza
155	17/03/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 2° bimestre 2014, importo complessivo di € 2.221,50.	Tec. II.pp.
156	17/03/2014	Liquidazione fattura ENEL Energia S.p.A. per la locale Scuola Elementare - Periodo Gennaio 2014, importo 569,23.	Tec. II.pp.
157	18/03/2014	Indizione selezione per la individuazione del componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Camporotondo Etneo.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
158	18/03/2014	Approvazione elenchi Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'anno 2013.	Amm.va
159	18/03/2014	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa di € 220,00, per fornitura delle carte d'identità 1 semestre - Anno 2014.	Amm.va
160	18/03/2014	Liquidazione parcelle dell'importo complessivo di € 4.430,40, all'Avv. Antonio Vitale, per costituzione in giudizio nel ricorso proposto innanzi al TARS - sez. di Catania - n. 1197/12, dai coniugi Milone - Puglisi; giusta delibera G.M. n. 38/2013 di incarico professionale ed integrazione importo di spesa per aumento IVA.	Amm.va
161	18/03/2014	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dall'11/05/2013 al 17/01/2014. Importo complessivo di € 1.316,95.	Tec. II.pp.
162	18/03/2014	Approvazione avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014/2017.	Contabile
163	20/03/2014	Liquidazione fattura dell'importo di € 16.939,40, al Banco Popolare Soc. Coop. per compenso espletamento Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013.	Contabile
164	20/03/2014	Rinnovo abbonamento annuale 2014 per aggiornamento, manutenzione ed assistenza software GeDeAs, per la gestione, la rendicontazione e certificazione informatizzata degli O/A tramite Cassa Regionale. Impegno di spesa di € 1.026,08. - Ditta OSAnet s.r.l..	Tec. II.pp.
165	20/03/2014	Liquidazione fattura n. 01/2014 dell'importo di € 583,00, alla Compagnia Teatrale "La Fenice" per spettacolo tetrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 21 del 07/02/2014.	Amm.S.S.
166	20/03/2014	Liquidazione 3 <sup>a</sup> bimestre al Sig.Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 204 del 20/09/2013.	Amm.S.S.
167	20/03/2014	Liquidazione 3 <sup>a</sup> bimestre al Sig.Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 203 del 20/09/2013.	Amm.S.S.
168	25/03/2014	Recepimento verbale di gara a seguito trattativa privata ed aggiudicazione definitiva al Geom. Zuccarello Pierluca del servizio di iscrizione al catasto di n. 21 opifici (n. 25 unità + accessori) situati nella zona artigianale di Camporotondo Etneo.	Tec. II.pp.
169	25/03/2014	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria Anno 2013 - I° trimestre, importo totale di € 542,38.	Amm.va
170	25/03/2014	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria Anno 2013 - II° trimestre, importo totale di € 1.027,44.	Amm.va
171	25/03/2014	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria Anno 2013 - III° trimestre, importo totale di € 1.299,19.	Amm.va
172	25/03/2014	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria Anno 2013 - IV° trimestre, importo totale di € 645,95.	Amm.va
173	25/03/2014	Liquidazione fattura n. 12/2014 dell'importo di € 2.243,26, all'Avv. Grazia Distefano, secondo acconto per causa Comune/Sit.S.r.l.; Unipol Ass.ni S.p.A.; giusta delibera G.M. n. 47/2012 di incarico.	Amm.va
174	25/03/2014	Liquidazione fatture nn. 2.753 e 3.090/2014 dell'importo complessivo di € 1.526,71 + nota di abbuono di € 0,01, alla Ditta SISTERS srl per fornitura materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 33 del 25/02/2014.	Amm.va
175	25/03/2014	Liquidazione fattura n. 32/2013 dell'importo di € 454,48, alla Ditta CAMINI s.r.l. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
176	25/03/2014	Concessione contributo - una tantum - di € 1.000,00, alla locale Parrocchia per la funzione in onore di San Giuseppe, in data 19/03/2014 - Impegno di spesa.	Amm.va
177	25/03/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 868/2014 di € 4.301,34, alla Società OIKOS Srl - mese Febbraio 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.
178	25/03/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 141/0 del 28/02/2014 dell'importo di € 774,18, alla Sicula Trasporti Srl - mese di febbraio 2014.	Tec. Urb.
179	25/03/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.059,08, al Consorzio CONTEA - mese di febbraio 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
180	25/03/2014	Liquidazione fattura n. 013/2014 dell'importo di € 164,70, alla Ditta CT Soft di Fabio Morabito, per fornitura n. 1 monitor Led.	Vigilanza
181	25/03/2014	Liquidazione fattura n. 014/2014 dell'importo di € 164,70, alla Ditta CT Soft di Fabio Morabito, per fornitura n. 1 gruppo di continuità.	Vigilanza
182	25/03/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nel Bus Urbano targato CZ500SZ. Importo complessivo dei lavori € 109,80.	Vigilanza
183	25/03/2014	Liquidazione fattura n. 140004242/2931/2014 dell'importo di € 231,80, alla MyO srl, per rinnovo abbonamento alla Rivista PL.com on-line - Anno 2014.	Vigilanza
184	25/03/2014	Liquidazione fattura n. 13/2014 dell'importo di € 1.000,00, al C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo di Via Livatino.	Vigilanza
185	25/03/2014	Liquidazione fattura n. 851/2014 dell'importo di € 229,36, alla Celnetwork Srl, per postazione aggiuntiva PAWEB - postazione aggiuntiva B.D.I. Omnia - Anno 2014.	Vigilanza
186	27/03/2014	Liquidazione gettoni di presenza per l'importo complessivo di € 5.805,49, da suddividere ai Consiglieri Comunali per l'Anno 2013; giuste Determine del Responsabile Area Amm.va nn. 43/2013 e 225/2013.	Amm.va
187	27/03/2014	Liquidazione somme - a diversi - di cui alla Sentenza n. 64/2010 del Tribunale di Catania, in forza della delibera di C.C. n. 63/2013 di riconoscimento del debito fuori bilancio.	Amm.va
188	27/03/2014	Liquidazione debito fuori bilancio in favore di ADECCO ITALIA SpA, per l'importo complessivo di € 140,89; a seguito delibera consiliare n. 62 del 30/12/2013.	Amm.va
189	27/03/2014	Liquidazione fattura n. 10/2014 dell'importo di € 41,32, alla Ditta LIBRI E LIBRACCI di De Luca Angela per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
190	27/03/2014	D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, art. 4. - Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva della Ditta LUISSAN Soc. Cooperativa - Catania. Liquidazione all'INAIL € 1.159,17; all'INPS € 3. 257,35, - sede di Catania; liquidare la restante somma di € 3.008,06, alla Ditta Luissan.	Amm.va
191	27/03/2014	Liquidazione fattura n. 22/2014 dell'importo di € 244,00, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nello Scuola Bus targato DD494SW; a seguito determina di Settore n. 24/2014.	Vigilanza
192	27/03/2014	Liquidazione fattura n. 23/2014 dell'importo di € 97,60, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nello Scuola Bus targato CT928549; a seguito determina di Settore n. 32/2014.	Vigilanza
193	27/03/2014	Liquidazione fattura n. 25/2014 dell'importo di € 97,60, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nella Fiat Uno targata CTA20665; a seguito determina di Settore n. 25/2014.	Vigilanza
194	27/03/2014	Affidamento incarico professionale annuale del medico competente, ai sensi del D. Lgs. 81/08, al Dott. Carlo Sciacchitano, specialista in Medicina del Lavoro. Importo totale annuale € 500,00.	Tec. Urb.
195	01/04/2014	Liquidazione fattura n. 58/2013 dell'importo di € 3.751,00, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per realizzazione del nuovo Sito Web Comunale.	Tec. Il.pp.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
196	01/04/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Uffici Comunali - mesi da Agosto a Dicembre 2013. Importo complessivo di € 6.611,44.	Tec. Il.pp.
197	01/04/2014	Approvazione elenco dei candidati alla nomina a Revisore Unico dei conti per il triennio 2014/2017.	Contabile
198	14/04/2014	Affidamento diretto per attività di valutazione immobiliare terreno edificabile sito in Camporotondo Etneo all'Agenzia delle Entrate di Catania - Territorio. Importo complessivo di € 1.247,85 giusto preventivo prot. 2812/09.04.14 della medesima Agenzia delle Entrate - CT.	Tec. Il.pp.
199	15/04/2014	Costituzione Ufficio elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione della Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, in data 25 Maggio 2014.	Amm.va
200	15/04/2014	Individuazione dei nuclei familiari richiedenti aventi diritto all'erogazione del Buono Socio - Sanitario anno 2013 "Per possesso dei requisiti".	Amm.S.S.
201	16/04/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
202	16/04/2014	Liquidazione fattura n. 01 del 26/03/2014 dell'importo di € 1.540,10 alla ditta "Battiato Santo Tabacchi" relativa alla fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali; a seguito determina C.S. n. 59/2014 di impegno di spesa.	Amm.S.S.
203	16/04/2014	Liquidazione fattura n. 020/2014 dell'importo di € 2.992,66, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per fornitura interventi tecnici e materiale vario per le attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici comunali; a seguito determina C.S. n. 34/2014.	Amm.va
204	16/04/2014	Liquidazione fattura n. 140/2014 dell'importo di € 1.154,12, alla Ditta Alfio Russo, per interventi di riparazione sui fotocopiatori in dotazione agli Uffici comunali del Piano terra e del Piano secondo; a seguito determinazione Area Amm.va n. 54 del 12/04/2014.	Amm.va
205	16/04/2014	Liquidazione contributo di € 1.400,00, - per spese fuochi d'artificio - alla locale Parrocchia per festeggiamenti in onore del Santo Patrono in data 17 Gennaio 2014.	Amm.va
206	16/04/2014	Concessione contributo alle Associazioni: "Lega Ibiscus Onlus" di € 705,00, e "A.I.R.C." Sezione di Catania di € 513,00, per le attività finalizzate alla raccolta fondi di solidarietà in occasione della Pasqua 2014. - Impegno di spesa.	Amm.va
207	16/04/2014	Liquidazione fattura n. 9/2014 dell'importo complessivo di € 20.000,00, all'Avv. Sapia Agativo, competenze per l'attività professionale espletata al fine del recupero delle somme dovute da varie Ditte per la conduzione in locazione di opifici nell'Area Artigianale, a seguito Delibera C.C. n. 48/2013 di riconoscimento debito fuori bilancio.	Tec. Il.pp.
208	16/04/2014	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 18/01/2014 al 17/03/2014. Importo complessivo di € 1.876,16.	Tec. Il.pp.
209	16/04/2014	Liquidazione fattura n. 26/2014 dell'importo di € 85,40, alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti nella Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza
210	16/04/2014	Liquidazione fattura n. 200626/2014 dell'importo di € 725,90, alla Ditta SIVIBUS S.p.A., acquisto sedie per lo Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza
211	16/04/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 262/0 del 31/03/2014 dell'importo di € 1.595,11, alla Sicula Trasporti Srl. Mese di Marzo 2014.	Tec. Urb.
212	16/04/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1126/2014 di € 5.096,22, alla OIKOS S.r.l. - mese Marzo 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
213	16/04/2014	Liquidazione fattura n. 56/A del 16/12/2013 dell'importo di € 392,53, alla Ditta MARCHESE MOTTA di Rapisarda A. M. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
214	16/04/2014	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT , per fornitura e installazione su tutte le postazioni dei vari uffici, Kaspersky Security for Virtualization, Virtual Workstation 3 anni Gov - Impegno di spesa di € 915,00, giusto preventivo prot. 3378/2014.	Amm.va
215	16/04/2014	Impegno di spesa e relativa liquidazione di € 350,00, quota di partecipazione "baby Sindaco" all'incontro con PAPA Francesco nei giorni 9-10 e 11 Maggio 2014, a seguito delibera G.M. n. 29/2014.	Amm.va
216	16/04/2014	Liquidazione avviso di pagamento in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2014 per tramite di EQUITALIA NORD spa - Agente della Riscossione Tributi della provincia di Verona. Importo di € 897,92.	Contabile
217	17/04/2014	Impegno di spesa di € 200,00, per quota di partecipazione al seminario organizzato dall'ARETE' a Catania, in data 17/04/2014 sul tema "Bilanci 2014 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. Enti Locali: le misure in materia di pagamenti e di certificazione dei debiti dopo gli ultimi provvedimenti governativi".	Contabile
218	17/04/2014	Liquidazione fattura n. 550/2014 dell'importo di € 273,28, all'Istituto di Vigilanza "The Guardian" per Servizio di sicurezza non armata.	Vigilanza
219	17/04/2014	Liquidazione fattura n. 34/2013 dell'importo di € 1.800,00, alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
220	17/04/2014	Liquidazione fattura n. 37/2013 dell'importo di € 1.800,00, alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
221	17/04/2014	Liquidazione fattura n. 46/2013 dell'importo di € 1.800,00, alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
222	17/04/2014	Allacciamento con contestuale attivazione di fornitura idrica per la struttura pubblica adibita a Scuola Elementare "San Filippo Neri" di Viale Falcone, s.n. nel Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa e liquidazione di € 559,00, all'ACOSET S.p.A..	Tec. II.pp.
223	17/04/2014	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito - CT, per fornitura, di n. 01 stampante per l'ufficio di ragioneria. Impegno di spesa di € 427,00, giusto preventivo prot. n. 3515/2014.	Contabile
224	24/04/2014	Liquidazione contributo alle Associazioni: "Lega Ibiscus Onlus" di € 705,00 e "A.I.R.C." - Sezione di Catania - di € 513,00, per le attività finalizzate alla raccolta fondi di solidarietà in occasione della Psqua 2014.	Amm.va
225	24/04/2014	Aggiudicazione definitiva ed efficace alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito - CT, per l'affidamento del servizio di assistenza informatica a domicilio per l'esercizio 2014. Impegno di spesa di € 4.392,00, a seguito determina Area Amm.va n. 47 dell'11/03/2014.	Amm.va
226	24/04/2014	Liquidazione fattura ENEL Energia S.p.A. per la locale Scuola Elementare - Periodo Marzo 2014. Importo di € 507,82.	Tec. II.pp.
227	24/04/2014	Lavori di ripristino impianto Pubblica Illuminazione di Viale A. De Gasperi a seguito furto dei cavi elettrici di alimentazione. - Affidamento alla Ditta H.T. IMPIANTI S.n.c. e impegno di spesa di € 3.660,00, giusto preventivo prot. n. 2478 del 12/03/2014.	Tec. II.pp.
228	05/05/2014	Liquidazione fattura n. 02/2014 dell'importo di € 5.000,00, alla Ditta EURO LUX di Lo Faro Pasquale - S. Giovanni La Punta (CT), per fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2013 nel territorio comunale, a seguito deliberazione di G.M. n. 81/2013.	Tec. II.pp.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
229	05/05/2014	Liquidazione fattura n. 000083/2014 dell'importo di € 336,72, allo Studio Chimico S.C.P. S.r.l. - CT, per studio chimico di analisi merceologica della frazione organica proveniente da raccolta differenziata.	Tecnica
230	05/05/2014	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2014. Importo complessivo di € 871,53.	Tec. II.pp.
231	05/05/2014	Liquidazione fattura n. 154/2014 dell'importo di € 1.026,08, alla Ditta OSAnet srl, per rinnovo abbonamento annuale 2014 per aggiornamento, manutenzione ed assistenza Software GeDeAs, per la gestione, la rendicontazione e certificazione informatizzata degli O/A tramite Cassa Regionale.	Tec. II.pp.
232	05/05/2014	Liquidazione fattura ENEL Energia S.p.A. per la locale Scuola Elementare - Periodo Ottobre 2013. Importo di € 609,19.	Tec. II.pp.
233	05/05/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 6° bimestre 2013. Importo complessivo di € 2.216,50.	Tec. II.pp.
234	05/05/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Gennaio - Febbraio 2014. Importo complessivo di € 25.923,00.	Tec. II.pp.
235	05/05/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mesi Gennaio - Febbraio 2014. Importo complessivo di € 5.476,16.	Tec. II.pp.
236	05/05/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 80/2014 dell'importo di € 39.842,00, alla SIMCO Srl, per servizio di raccolta RR.SS.UU. Mese di Marzo 2014.	Tec. Urb.
237	05/05/2014	Liquidazione fatture alla VIDEObANK dell'importo complessivo di € 878,04, per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/11/2013 al 04/02/2014; a seguito determine C.S. Amm.vo n. 199/2008 e n. 417/2011.	Tecnica
238	05/05/2014	Liquidazione fattura n. 2103592/2013 dell'importo di € 1.510,08, alla Ditta Maggioli Informatica, per contratto di assistenza software - programma DEMOS, in dotazione al locale Ufficio dei Servizi demografici. Liquidazione Anno 2013.	Amm.va
239	05/05/2014	Liquidazione somma di € 2.336,02 alla ditta QUANTA Agenzia per il Lavoro S.p.A. per somministrazione di lavoro a tempo determinato per servizio di manutenzione giardiniere, a seguito Decreto Ingiuntivo n. 51780/13 - Giudice di Pace di Milano.	Tec. II.pp.
240	08/05/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Settembre - Novembre - Dicembre 2013 e Gennaio 2014. Importo complessivo di € 28.370,00.	Tec. II.pp.
241	08/05/2014	Liquidazione fattura n. 7/2014 dell'importo di € 1.270,19, alla Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
242	08/05/2014	Affidamento alla Ditta "Stilgrafix Italiana SpA" per fornitura di materiale vario di consumo per gli Uffici comunali - Impegno di spesa di € 1.314,85, giusto preventivo ns. prot. n. 3402/2014.	Amm.va
243	08/05/2014	Liquidazione nota ns. prot. 3555/2014 dell'importo di € 165,26, al Sig. Raciti Giorgio per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
244	08/05/2014	Liquidazione fattura n. 005/a del 28/4/2014, dell'importo di € 41,32, alla Ditta MARCHESE MOTTA di Rapisarda A. M. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
245	08/05/2014	Impegno di spesa di € 450,00 e relativa liquidazione della quota stanziata con deliberazione di G.M. n. 36/2014, al Comitato "A.S.D. Corri Catania" per la manifestazione CORRI CATANIA 2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
246	08/05/2014	Affidamento al dott. Marco Emmanuele, dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rischi sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08. Importo annuo di € 2.976,80 IVA compresa, giusta offerta ns. prot. 1682 del 20/02/2014.	Tec. Urb.
247	08/05/2014	Affidamento diretto alla Ditta DUSTY s.r.l. - Zona Industriale - CT, del servizio di bonifica micro-discariche nel Comune di Camporotondo Etneo - Impegno di spesa di € 7.257,63, giusto preventivo ns. prot. n. 3412/2014.	Tec. Urb.
248	08/05/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 000117/2013 dell'importo di € 117,48 alla ESA srl - Nicolosi, mese di ottobre, novembre, dicembre 2013.	Tec. Urb.
249	08/05/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 102/2014 dell'importo di € 39.842,00, alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Aprile 2014.	Tec. Urb.
250	08/05/2014	Liquidazione fattura n. 02/2014 dell'importo di € 7.500,00 alla Ditta G.R. Costruzioni di Gemelli Antonio Riccardo, Mascalucia, CT - per lavori di manutenzione straordinaria alloggio Caserma Comando Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo.	Tec. II.pp.
251	08/05/2014	Affidamento diretto alla Ditta RZ ERREZETA COSTRUZIONI Srl, per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di alcune caditoie stradali per lo smaltimento acque piovane al Centro e nella Frazione di Piano Tavola e ripristino funzionalità del piccolo parco giochi di Piazza Titta Abbadesse a Piano Tavola. Impegno di spesa di € 16.070,67, giusta offerta ns. prot. n. 3959 del 06/5/2014.	Tec. II.pp.
252	08/05/2014	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 3.349,92, alla ditta CELNETWORK srl per la fornitura abbonamenti - anno 2014 - a riviste e banche dati on-line, per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
253	08/05/2014	Liquidazione fattura n. 024/2014 dell'importo di € 427,00, alla CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura n. 01 stampante per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
254	08/05/2014	Anno scolastico 2013/2014 - Impegno di spesa presuntiva di € 59.000,00, per rimborso spese trasporto interurbano per gli studenti delle Scuole Medie Superiori - Periodo Ottobre/Dicembre 2013 e Gennaio/Maggio 2014.	Amm.va
255	08/05/2014	Affidamento diretto alla ditta "MyO srl" per la fornitura di abbonamenti a riviste on-line, per l'anno 2014, Uffici comunali. Impegno di spesa di € 1.610,40, giusto preventivo ns. prot. n. 1715/2014.	Amm.va
256	08/05/2014	Impegno e liquidazione somma di € 580,00, per corso di formazione del personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile.	Vigilanza
257	08/05/2014	Affidamento alla Stazione di Servizio AGIP di Rapisarda Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali, in carico all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
258	09/05/2014	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per fornitura Software Windows 8.1 Professional su tutte le postazioni degli uffici comunali. - Impegno di spesa di € 4.483,50, giusto preventivo ns. prot. n. 3748/2014.	Amm.va
259	09/05/2014	Liquidazione 4^ bimestre di € 260,00, al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 204/2013.	Amm.S.S.
260	09/05/2014	Liquidazione 4^ bimestre di € 644,60, al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 203/2013.	Amm.S.S.
261	09/05/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
262	09/05/2014	Affidamento diretto alla Ditta "Autonoleggi Mirabella di Mirabella Nunzio Federico & C. s.a.s." per servizio trasporto dei pellegrini al Santuario "Madonna della Sciara" a Mompilieri in data 10/05/2014. Impegno di spesa di € 200,00, giusto preventivo ns. prot. n. 4046/2014.	Amm.va
263	14/05/2014	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 2014.	Amm.S.S.
264	16/05/2014	Impegno di spesa e relativa liquidazione della quota di € 200,00, stanziata con deliberazione di G.M. n. 35/2014, all'Associazione Culturale "Paternò News" per il concorso nazionale di poesia "Giulio Einaudi - Torre d'Argento".	Amm.va
265	16/05/2014	Impegno di spesa della quota di € 500,00, stanziata con deliberazione di G.M. n. 37/2014, all'Associazione "Asd Libertas Ciclisti Catanesi", per la manifestazione sportiva denominata - "1° Trofeo Città di Camporotondo Etneo", da realizzare in questo territorio comunale in data 18 Maggio 2014.	Amm.va
266	16/05/2014	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2013 dai dipendenti assegnati all'Area Amministrativa; a seguito determina di settore n. 283/2013.	Amm.va
267	16/05/2014	Liquidazione 4° trimestre di € 1.500,00, al Sig. Richichi Giuseppe, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 135 del 29/05/2013.	Amm.S.S.
268	16/05/2014	Integrazione, con modifica, determinazione Area Amministrativa n. 87 del 10/04/2014, ad oggetto: "Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione della Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, in data 25 maggio 2014".	Amm.va
269	16/05/2014	Impegno e liquidazione somma di € 184,00, per pagamento Imposta di registro per sentenza del Tribunale di Catania n. 64/2010.	Amm.va
270	16/05/2014	Impegno di spesa di € 500,00, a favore della Clinica Veterinaria Respighi, per ricovero di cane randagio affetto da sospetta leishmaniosi, a seguito di Ordinanza Sindacale n. 03/2014.	Vigilanza
271	16/05/2014	Liquidazione fattura n. 788/2013 dell'importo di € 1.814,87, alla Ditta Marchese S.r.l., per intervento di pulizia straordinaria dei locali della nuova Scuola "San Filippo Neri" di Viale G. Falcone ed integrazione importo di spesa per aumento IVA.	Tec. II.pp.
272	16/05/2014	Liquidazione fattura n. 14/2014 dell'importo di € 13.664,00, alla Ditta FIAMMINGO COSTRUZIONI Srl, per ripristino impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento e Viale dello Sport a seguito furto dei cavi elettrici di alimentazione.	Tec. II.pp.
273	16/05/2014	Liquidazione fattura n. 02/2014 dell'importo di € 6.100,00, alla ditta D.Z. IMMOBILIARE Costruzioni S.r.l.s., per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la realizzazione di nuova caditoia di raccolta delle acque piovane situata in Via Pirandello - Piano Tavola.	Tec. II.pp.
274	16/05/2014	Liquidazione fatturato ACOSET per fornitura servizio idrico in Contrada Belvedere - 1° trimestre 2014 - importo totale di € 9,33.	Tec. II.pp.
275	19/05/2014	Impegno di spesa di complessivi € 1.800,00, per onorari ai componenti di seggio elettorale. Elezioni del Parlamento Europeo del 25/05/2014.	Amm.va
276	19/05/2014	Liquidazione somma di € 91,76 per lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2013 da dipendente assegnato all'Area Contabile; a seguito determina di Settore n. 283/2013.	Contabile
277	22/05/2014	Impegno di spesa di € 150,00, a favore della Ditta NAVARRIA Antonino - Paternò (CT), per servizio di rimozione veicoli in occasione della gara ciclistica in data 18/05/2014.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
278	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 2/2014 dell'importo di € 148,84, alla Ditta "GRAFICAMENTE di S. Calandrino", per fornitura manifesti, in occasione del Natale 2013; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 263/2013.	Amm.va
279	22/05/2014	Liquidazione fornitura n. 08/2014 dell'importo di € 15.060,90, alla Ditta TechLab Works S.a.S. di Luigi Tummino & c. per impianto di videosorveglianza per il monitoraggio ambientale nell'ambito del controllo per il non corretto conferimento R.S.U..	Tec. II.pp.
280	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 13/2014 dell'importo di € 1.270,00, alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza S. Antonio Abate, Camporotondo Etneo - Acconto Anno 2014.	Tec. II.pp.
281	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 4598A/2014 dell'importo di € 60,00, a COMUNE DI MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 1° trimestre 2014.	Tec. II.pp.
282	22/05/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mesi Marzo - Aprile 2014, importo complessivo di € 2.824,18.	Tec. II.pp.
283	22/05/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 394/0/2014 dell'importo di € 3.147,21, alla Sicola Trasporti Srl - Mese di Aprile 2014.	Tec. Urb.
284	22/05/2014	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2013 dai dipendenti assegnati all'Area Tecnica; a seguito determina di settore n. 283/2013.	Tec. Urb.
285	22/05/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture ESA srl - Nicolosi, dell'importo complessivo di € 211,59, relative ai servizi di stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi, effettuati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014.	Tec. Urb.
286	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 48/2014, dell'importo di € 61,97, alla LIBRERIA AMBASCIATORI - CT - per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
287	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 14/2014 dell'importo di € 41,32, alla Ditta IL TULIPANO s.a.s. - Nicolosi, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
288	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 03/2014 dell'importo di € 3.181,38, alla Ditta SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria - San Pietro Clarenza, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
289	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 358/2014 dell'importo di € 495,80, alla Ditta IL SAGITTARIO di Villani Concetta - Mascalucia, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
290	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 24/2014, dell'importo di € 61,97, alla Ditta PUNTOMEDIA di Tommaso Pappalardo - Mascalucia, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 228/2013.	Amm.va
291	22/05/2014	Liquidazione fattura n. 2103762/2014 dell'importo di € 1.522,56, alla Ditta Maggioli Informatica, per contratto di assistenza per software - programma DEMOS, in dotazione al locale Ufficio dei Servizi Demografici. Liquidazione anno 2014.	Amm.va
292	23/05/2014	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2013 dai dipendenti assegnati all'Area della Polizia Municipale a seguito determina di Settore Amm.vo n. 283/2013.	Vigilanza
293	23/05/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 2.048,00, relative agli Uffici comunali e Scuole locali 3° bimestre 2014.	Tec. II.pp.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
294	28/05/2014	Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2013 - Art. 228, comma 3°, del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267.	Contabile
295	03/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito - CT, per la fornitura di n. 05 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di ragioneria. Impegno di spesa di € 921,10, giusto preventivo prot. n. 3773 del 29/04/2014.	Contabile
296	03/06/2014	Richiesta erogazione somme a titolo di spese per procedure cautelari/esecutive e notifiche, periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013, per l'ammontare di € 590,23, in favore della Riscossione Sicilia S.p.A. ex art. 17, comma 6, lett. a) del D.to Lgs. n. 112/99 e s.m.i..	Contabile
297	03/06/2014	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla I^ anticipazione trimestrale 2014 di € 6.713,94.	Contabile
298	03/06/2014	Liquidazione fattura n. 027/2014 dell'importo di € 2.537,60, in acconto, all'Avv. Salvatore Cittadino, per ricorso TAR c/Impresa Coco Salvatore; giusta delibera G.M. n. 22 dell'11/03/2014 di incarico professionale.	Amm.va
299	03/06/2014	Liquidazione al Comune di Misterbianco della quota di locazione di € 1.053,24, per l'anno 2013 della sede Uffici U.P.L.M.O.; a seguito determina Area Amm.va n. 308 del 08/08/2011.	Amm.va
300	03/06/2014	Liquidazione fattura n. 4/2014 dell'importo di € 351,19, alla Ditta "TARGET di C. Nicotra, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazioni Area Amm.va n. 228/2013 e 268/2013.	Amm.va
301	03/06/2014	Liquidazione fattura n. 053/C/2014 dell'importo di € 427,00, alla Ditta Informatica di D'Augusta Perna M.A. per interventi di ripristino funzionalità del personal computer in dotazione all'Ufficio Anagrafe; a seguito determina Area Amm.va n. 27/2014.	Amm.va
302	03/06/2014	Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11 - Provvedimento di concessione contributi integrativi in favore dei conduttori di abitazioni in locazione relativo al "Riparto anno 2011". Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.S.S.
303	03/06/2014	Affidamento alla Ditta MAGGIOLI MODULGRAFICA per fornitura liste elettorali sezionali occorrenti all'ufficio dei servizi demografici - Impegno di spesa di € 303,78, giusto preventivo prot. n. 4209/2014.	Amm.va
304	03/06/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.191,17, al Consorzio CONTEA - mese di Aprile 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
305	03/06/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA dell'importo complessivo di € 47,00, per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Palasport - Periodo Febbraio 2014.	Tec. Il.pp.
306	03/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta MACAGI Srl - 62011 Cingoli (MC), per fornitura di giochi per bambini, a seguito ripristino funzionalità del piccolo parco giochi di Piazza Titta Abbadessa a Piano Tavola. Impegno di spesa di € 3.557,52, giusto preventivo ns. protocollo n. 4598/2014.	Tec. Il.pp.
307	03/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta PULVIRENTI MARIA & C. s.a.s., Officina autorizzata Iveco, per attivazione e taratura dei cronotachigrafi negli Scuola Bus targati DD494SW e DD495SW. Impegno di spesa di € 414,80 giusti preventivi prott. nn. 148 e 149/PM dell'11/04/2014.	Vigilanza
308	03/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta PALMERI PNEUMATICI, per fornitura pneumatici negli Scuola Bus targati DD494SW e DD495SW. Impegno di spesa di € 1.200,85, giusto preventivo prot. n. 355/PM/2014.	Vigilanza
309	03/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE e nel Piaggio Porter targato BG741VM. Impegno di spesa di € 634,10, giusto preventivo prot. 361/PM/2014.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
310	03/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD494SW. Impegno di spesa di € 1.328,45, giusto preventivo prot. 360/PM/2014.	Vigilanza
311	03/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nel Bus Urbano targato CZ500SZ. Impegno di spesa di € 85,40, giusto preventivo prot. n. 400/PM/2014.	Vigilanza
312	03/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nello Scuola Bus Urbano targato DD494SW. Impegno di spesa di € 61,00, giusto preventivo prot. n. 401/PM/2014.	Vigilanza
313	10/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD495SW. Impegno di spesa di € 619,25, giusto preventivo prot. n. 362/PM/2014.	Vigilanza
314	10/06/2014	Liquidazione fattura n. 13/2014 dell'importo di € 3.579,97, all'Istituto Lucia Mangano per pagamento rette di trasporto handicappati relative all'anno 2013; a seguito determinazione n. 274/2013.	Amm.S.S.
315	10/06/2014	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune, al Gruppo Arte Teatro "La Fenice". Impegno di spesa di € 646,60.	Amm.S.S.
316	10/06/2014	Liquidazione fattura n. 027/2014 dell'importo di € 915,00, alla Ditta "CT SOFT di Fabio Morabito - CT" per fornitura e installazione su tutte le postazioni dei vari uffici, Kasperky Anti Virus - licenza 3 anni Gov; a seguito determina C.S. Amm.vo n. 85/2014.	Amm.va
317	10/06/2014	Liquidazione fattura n. 6/2014 dell'importo di € 1.021,38, all'Avv. Francesco Bucceri, per opposizione in giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Belpasso dal Sig. Raciti Giorgio contro Comune di Camporotondo Etneo; giusta delibera G.M. n. 6/2013 di incarico professionale.	Amm.va
318	10/06/2014	Liquidazione contributo - una tantum - di € 1.000,00, alla locale Parrocchia per la funzione in onore di San Giuseppe, in data 19 Marzo 2014; a seguito determina di impegno di spesa n. 74/2014.	Amm.va
319	10/06/2014	Liquidazione fattura n. 6/2014 dell'importo di € 200,00, alla Ditta "Autonoleggi Mirabella di Mirabella Nunzio Federico & C. s.a.s." per fornitura servizio in data 10/05/2014 per il pellegrinaggio a Mompilieri; a seguito determinazione Area Amm.va n. 104/2014.	Amm.va
320	10/06/2014	Liquidazione contributo di € 500,00 all'Associazione "Asd Libertas Ciclisti Catanesi", per la manifestazione sportiva denominata - "1° Trofeo Città di Camporotondo Etneo", realizzata in questo territorio comunale in data 18 Maggio 2014.	Amm.va
321	10/06/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 129/2014 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO S.r.l. per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Maggio 2014.	Tec. Urb.
322	10/06/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia dell'importo complessivo di € 1.980,54, per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mese di Aprile 2014.	Tec. Il.pp.
323	10/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta "MUSIC SERVICE" di Sciuto Carmelo, per l'organizzazione di una manifestazione ricreativa denominata "Concorso di Bellezza Miss Europe" da realizzare in Piazza S. Antonio in data 15 Giugno 2014. Impegno di spesa di € 2.183,80, giusto preventivo ns. prot. n. 4729/2014.	Amm.va
324	19/06/2014	Impegno di spesa per quota partecipazione di n.02 unità di personale comunale al "Corso di formazione e qualificazione per Messi Notificatori" promosso dalla PUBBLIFORMEZ s.a.s., in data 23 e 24 Giugno 2014. Importo di € 500,00	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
325	19/06/2014	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 2014.	Amm.va
326	19/06/2014	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiare - 1° semestre anno 2014.	Amm.va
327	30/06/2014	Affidamento alla Ditta "OSANET srl" per fornitura programma informatizzato per la gestione di tutte le fasi peculiari delle attività inerenti dei Cantieri di Servizio. - Impegno di spesa di € 573,83..	Amm.va
328	30/06/2014	Affidamento alla Ditta "ABA Forniture Service di Gaiba Fabio" per fornitura di ecobox per raccolta, trasporto e smaltimento dei toner esausti. - Impegno di spesa di € 122,00..	Amm.va
329	30/06/2014	Anno scolastico 2012/2013 - Rimborso spese trasporto extraurbano per gli studenti delle scuole medie superiori per il periodo Gennaio/Maggio 2013 - Liquidazione di complessivi € 24.679,70 a seguito determina Area Amministrativa n. 192 del 27.08.2013.	Amm.va
330	30/06/2014	Liquidazione rette di € 3.404,36 all' O.D.A. Opera Diocesana Assistenza per trasporto handicappati relative all'anno 2013; a seguito determinazione n. 275/2013.	Amm.va
331	30/06/2014	Impegno e liquidazione di € 189,13 per pagamento Imposta di registro per sentenza del Tribunale di Catania - Sez. distaccata di Belpasso, controversia Capri Immobiliare s.r.l. c/Comune di Camporotondo Etneo.	Amm.va
332	30/06/2014	Liquidazione lavoro straordinario dell'importo complessivo di € 667,79 effettuato nel corso dell'anno 2011 dai dipendenti assegnati all'Area Amministrativa; a seguito determina di settore n. 515 del 30.12.2011.	Amm.va
333	30/06/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura dell'importo di € 4.651,92 alla OIKOS Srl mese Aprile 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec.Urb.
334	30/06/2014	Liquidazione lavoro straordinario dell'importo complessivo di € 123,00, effettuato nel corso dell'anno 2011 dai dipendenti assegnati all'Area Tecnica; a seguito determina di settore n. 515/2011.	Tec.Urb.
335	30/06/2014	Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2014.	Tec.Urb.
336	30/06/2014	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 10/11/2013 al 16/05/2014. Importo complessivo di € 430,21.	Tec.II.pp.
337	30/06/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA dell'importo di € 23.616,50 per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Marzo-Aprile 2014.	Tec.II.pp.
338	30/06/2014	Liquidazione fattura ENEL Energia S.p.A. dell'importo di € 335,17 per la locale Scuola Elementare - Periodo Maggio 2014.	Tec.II.pp.
339	30/06/2014	Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione al seminario sul tema "Bilanci e gestione 2014 alla luce degli ultimi provvedimenti (D.L.16/2014 convertito in Legge e D.L. 66/2014). Enti locali: le misure in materia di pagamenti e di certificazione dei debiti dopo gli ultimi provvedimenti governativi" del 25.06.2014.	Contabile
340	30/06/2014	Liquidazione lavoro straordinario dell'importo complessivo di € 191,02 effettuato nel corso dell'anno 2011 dai dipendenti assegnati all'Area Contabile; a seguito determina di settore n. 515/2011.	Contabile
341	30/06/2014	Liquidazione Fattura n. 019/2014, di € 305,00 Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Maggio 2014.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
342	30/06/2014	Liquidazione fattura n. 0066 del 05.06.2014 dell'importo di € 619,25 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuola Bus targato DD495SW e nel Bus Urbano CZ500SZ.	Vigilanza
343	30/06/2014	Liquidazione fattura n. 0065 del 05.06.2014 dell'importo di € 634,10 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE e nel Piaggio Porter targato BG741VM.	Vigilanza
344	30/06/2014	Liquidazione fattura n. 0064 del 05.06.2014 dell'importo di € 1.328,45 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione eseguiti nello Scuolabus targato DD494SW.	Vigilanza
345	30/06/2014	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione sul mezzo Scuola Bus tragato DD495SW. Importo € 310,37	Vigilanza
346	30/06/2014	Affidamento alla Ditta Narcisi Carlo, fornitura materiale di Protezione Civile. Importo di €146,40	Vigilanza
347	30/06/2014	Liquidazione fatture nn° 441/16 e 441/16 del 05.06.2014, per un importo di €414,80 alla Ditta PULVIRENTI MARIA & C. s.a.s. Officina autorizzata IVECO, per il servizio di controllo periodico Tachigrafico negli Scuola Bus tragati DD494SW e DD495SW.	Vigilanza
348	30/06/2014	Liquidazione fattura n° Z- 3098 del 05.06.2014 di € 1.200,81, alla Ditta PALMERI PNEUMATICI, per fornitura pneumatici per gli Scuola Bus tragati DD494SW e DD495SW.	Vigilanza
349	30/06/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo di € 1.755,33 Consorzio CONTEA mese Maggio 2014 per servizio di conferimnto di rifiuti differenziati.	Tec.Urb.
350	30/06/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura dell'importo di € 4.276,17 alla OIKOS Srl mese Maggio 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.
351	30/06/2014	Liquidazione fattura dell'importo di € 1.610,40 alla Ditta MyO srl per fornitura di abbonamenti a riviste on-line per uffici comunali - anno 2014-; a seguito determinazione Are Amministrativa n. 99 del 08.05.2014.	Amm.va
352	30/06/2014	Liquidazione fattura di € 123,96 alla Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 268/2013.	Amm.va
353	30/06/2014	Liquidazione fattura dell'importo di € 2.183,80 alla Ditta MUSIC SERVICE di Sciuto Carmelo per realizzazione manifestazione in data 15 Giugno 2014; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 133 del 10.06.2014.	Amm.va
354	30/06/2014	Liquidazione contributi per un importo complessivo di € 3.741,33 per acquisto testi scolastici a studenti delle scuole secondarie superiori. Attuazione art. 27 L.n. 448/98 e D.P.C.M. 05.08.1999, n. 320 e 4/7/2000 n. 226.	Amm.va
355	30/06/2014	Liquidazione contributi dell'importo complessivo di € 15.613,18 per acquisto testi scolastici a studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore). Attuazione art.27 L.n. 448/98 e D.P.C.M. 05.08.1999, n. 320 e 4.7.2000 n. 226.	Amm.va
356	30/06/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura dell'importo di € 45,05 alla ESA srl relativa ai servizi effettuati nel mese di Maggio 2014.	Tec.Urb.
357	30/06/2014	Liquidazione fattura n.30/2014 dell'importo di € 3.660,00, per lavori di ripristino dell'impianto di Pubblica Illuminazione del Viale A. Gasperi a seguito furto dei cavi elettrici di alimentazione. - Ditta H.T.IMPIANTI S.n.c.	Tec.Il.pp.
358	30/06/2014	Affidamento diretto per intervento di disinfestazione nel territorio comunale e nel Villaggio S. Antonio Abate. Impegno di spesa dell'importo di € 1.342,00 - Ditta SO.GE.PA. Snc.	Tec.Il.pp.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
359	30/06/2014	Determina del Responsabile Area Amministrativa n.152 del 27.06.2014 - Individuazione unità di personale da mettere a disposizione dell'Ufficio del Giudice di pace di Belpasso- Sig.ra Gaetana Rapisarda - Cat. B/B1 - dipendente a tempo indeterminato e a 24 ore.	Amm.va
360	30/06/2014	Impegno di spesa per utilizzo di personale dipendente ex art.1, comma 557, Legge 311/2004, Assistente Sociale, d.ssa Elvira Flora Anna Salerno, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014; a seguito deliberazione G.M.n.48/2014.	Amm.va
361	30/06/2014	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura ed installazione di materiale informatico vario per gli Uffici comunali. - Impegno di spesa di € 921,10 giusto preventivo ns. prot. n. 5317/2014	Amm.va
362	04/07/2014	Liquidazione per complessivi € 2.779,49 relativa al periodo attività lavorativa di diversi soggetti in difficoltà economica utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L.328/00.	Amm.va
363	04/07/2014	Impegno di spesa di € 366,00 e affidamento alla ditta Maggioli Informatica per acquisto modulo CENSEND per la gestione delle fasi finali del Censimento 2011.	Amm.va
364	04/07/2014	Affidamento alla Stazione di Servizio AGIP di Rapisarda Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali, in carico all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza. Importo € 3.000,00.	Vigilanza
365	04/07/2014	Impegno di € 250,00 a favore della Clinica Veterinaria Respighi, per procedure diagnostiche e terapie a cane randagio.	Vigilanza
366	04/07/2014	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di F. Morabito per acquisto toner per stampante Samsung SCX 4824 FN + access point Netgear N150 -Impegno di spesa di € 250,10.	Vigilanza
367	04/07/2014	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di F. Morabito per acquisto computer per il Comando di Polizia Municipale -Impegno di spesa di € 744,20.	Vigilanza
368	04/07/2014	Liquidazione fatture alla VIDEOBANK dell'importo complessivo di € 878,04, per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/02/2014 al 04/05/2014; a seguito determine C.S. n.199/2008 e n.417/2011.	Tecnica
369	04/07/2014	Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.835,75, fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per pubblica Illuminazione del Cimitero, Scuole e Uffici comunali - Mesi di Maggio 2014, - Conguaglio da Gennaio a Dicembre 2010.	Tecnica
370	04/07/2014	Determina a contrarre della procedura di gara negoziata relativamente all'affidamento del servizio di realizzazione di "Interventi finalizzati all'erogazione di servizi on line" rielaborato a seguito di contributo concesso dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con DD.G.n.284 del 12.11.2012.Importo a base d'asta 19.100,00.	Tecnica
371	04/07/2014	Liquidazione fattura n.119/14 del 14.05.2014, dell'importo di € 213,50 IVA compresa, alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, per fornitura materiale per la Protezione Civile e di una sciarpa tricolore per Baby Sindaco.	Vigilanza
372	04/07/2014	Affidamento diretto alla ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, fornitura vestiario estivo per gli autisti degli scuolabus, per l'importo complessivo di € 485,56 IVA compresa.	Vigilanza
373	04/07/2014	Affidamento diretto alla ditta NARCISI Umberto di Narcisi Carlo, fornitura vestiario estivo per la Polizia Locale e ausiliaria del traffico per l'importo complessivo di € 1.482,30 IVA compresa.	Vigilanza
374	22/07/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n.154/2014 di € 39.842,00 alla Ditta SIMCO per servizio di raccolta rifiuti solidi urbani - Mese di Giugno 2014.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
375	22/07/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture nn.655, 656 e 657 del 2014, per un importo complessivo di € 1.940,63, al Consorzio CONTEA ,mese di Giugno 2014, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
376	22/07/2014	Restituzione deposito cauzionale di € 6.350,00 per lavori di scavo idrico in Via San Gaetano e Via G.Consoli, alla Ditta S.A.R. Costruzioni srl	Tecnica
377	22/07/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SpA dell'importo complessivo di € 1.993,00, relative agli Uffici comunali e scuole locali per il 4°bimestre 2014.	Tecnica
378	22/07/2014	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA SpA dell'importo di € 609,50 relativa ad Uffici comunali e Scuole locali per il 4°bimestre 2014.	Tecnica
379	22/07/2014	Lavori di montaggio giochi vari per bambini presso Piazza Titta Abbadessa della frazione di Piano Tavola - Ditta DZ IMMOBILARE COSTRUZIONI srl con sede in Belpasso - Importo dell'affidamento € 1.220,00 IVA compresa.	Tecnica
380	22/07/2014	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 6.621,36, alla Sig.ra Rosalba Illuminato a riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Belpasso n.225/2013.	Vigilanza
381	22/07/2014	Liquidazione fattura, a saldo, dell' importo complessivo di € 1.786,47 all'Avv. Valeria Rizzo, per contenzioso definito tra la Sig.ra Di Bella Concetta contro il Comune di Camporotondo Etneo; giusta delibera G.M.n.86/2009 di incarico professionale.	Amm.va
382	22/07/2014	Rimborso somma di € 320,00, all'Assessore comunale,Squillaci Giovanna, per spese di rappresentanza sostenute per la partecipazione all'incontro nazionale denominato "Papa francesco incontra la Scuola" tenutasi a Roma nello scorso mese di Maggio.	Amm.va
383	22/07/2014	Liquidazione fattura n.03/14 dell'importo di € 583,00 IVA compresa, per spettacolo teatrale alla Compagnia Teatrale La FENICE, in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n.127 del 04.06.2014.	Amm.va
384	22/07/2014	Liquidazione spesa di € 335,00 relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2014.	Amm.va
385	22/07/2014	Liquidazione fattura n.21.679/2014 dell'importo di € 1.314,85 alla Ditta Stylgrafix Italiana SpA per fornitura di materiale vario di consumo per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n.93 del 29.04.2014.	Amm.va
386	22/07/2014	Affidamento del servizio di cui al progetto "Realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi on-line" . Interventi di riorganizzazione del portale dell'Ente e della rete informatica rielaborato a seguito di contributo concesso dall'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica con DD.G. n.284/2012. Approvazione schema di richiesta offerta-	Tecnica
387	31/07/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n.000124 del 30.06.2014,dell'importo di € 66,39, alla Ditta ESA srl relativa ai servizi effettuati nel mese di giugno 2014	Tecnica
388	31/07/2014	Liquidazione fatture per l'importo complessivo di € 878,04 alla Ditta VIDEOBANK SpA di Belpasso, per fornitura collegamento Internet a banda larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola- Canone dal 05.05.2014 al 04.08.2014; a seguito determine C.S. n.199/2008 e n.417/2011.	Tecnica
389	31/07/2014	Liquidazione fattura ENEL Energia SpA dell'importo di € 233,95 per la locale Scuola Elementare - Periodo Giugno 2014.	Tecnica
390	31/07/2014	Trasporto soggetti portatori di handicap- Impegno di spesa dell'importo di € 10.872,16 per pagamento diversi Istituti relativamente all'anno 2014.	Amm.va
391	31/07/2014	Lavori di ripristino impianto Pubblica Illuminazione di Via Belpasso - Affidamento e impegno di spesa di € 970,00 IVA compresa all' Impresa FIAMMINGO COSTRUZIONI SRL - BELPASSO (CT).	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
392	31/07/2014	Liquidazione lavoro straordinario dell'importo totale di € 453,04, effettuato nel corso dell'anno 2011 dai dipendenti assegnati all' Area della Polizia Municipale, a seguito determina Area Amministrativa n.515/2011.	Vigilanza
393	31/07/2014	Gestione immobile comunale sito nella Zona Artigianale, denominato "Opificio B", in Catasto Fabbricati al foglio 2, particella 864 sub.2. ricorso pubblico incanto. Approvazione avviso d'asta pubblica e schema di contratto.	Vigilanza
394	31/07/2014	Liquidazione fattura n.904 del 24.06.2014 dell'importo di € 500,00 IVA esente, alla PUBBLIFORMEZ sas per corso di formazione personale comunale; a seguito determina area Amm.va n.143 del 19.06.2014	Amm.va
395	31/07/2014	Liquidazione, in acconto, di € 200,00 a titolo di spese vive all'avv. Giovanni Francesco Fidone, per appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Belpasso n.66/2014 - Controversia Comune di Camporotondo Etneo c/ Raciti Giorgio; giusta delibera G.M. n.44/2014 di incarico professionale.	Amm.va
396	31/07/2014	Liquidazione fattura n.029/2014 dell'importo di € 4.483,50 IVA compresa, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, con sede in Catania, per fornitura Software Windows 8.1 Professional su tutte le postazioni degli Uffici comunali; a seguito determina C.S.n. 100 del 08.05.2014.	Amm.va
397	31/07/2014	Liquidazione fattura n.031/2014 dell'importo di € 921,10 IVA compresa, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, con sede in Catania, per fornitura ed installazione di materiale informatico vario per gli Uffici comunali; a seguito determina C.S. n.154 del 30.06.2014.	Amm.va
398	31/07/2014	Liquidazione fattura n.035 del 30.06.2014 dell'importo di € 1.464,00 IVA compresa, alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, con sede in Catania, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio per il periodo Aprile/Giugno 2014; a seguito determina C.S. n.90 del 17.04.2014.	Amm.va
399	31/07/2014	Impegno di spesa e liquidazione dell'importo complessivo di € 4.810,13 quale somma necessaria al pagamento di cartelle n.29329320140010850314000, n. 29329320140008955437001 e n. 29329320140010850415000 per pagamento di registro	Amm.va
400	31/07/2014	Liquidazione fattura n.2121692 del 31.05.2014 dell'importo di € 303,78 IVA compresa, alla Ditta Maggioli Modulgrafica, con sede in Santarcangelo di Romagna, per avvenuta fornitura stampati liste elettorali sezionali occorrenti per l'Ufficio Servizi demografici; a seguito determina Area Amm.va.125/2014.	Amm.va
401	31/07/2014	Legge n.448/98, art.65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari per l'importo massimo di € 916,63, spettante a ciascuno degli aventi diritto inseriti nel relativo elenco - 1° semestre anno 2014.	Amm.va
402	31/07/2014	Legge 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 per un importo complessivo di € 1.691,05 spettante a ciascuno dei n.06 aventi diritto inseriti nel relativo elenco- Anno 2014.	Amm.va
403	31/07/2014	Modifica determine n.148 e 149 del 25.06.2014 avente ad oggetto liquidazione contributi per acquisto testi scolastici a studenti della scuola dell'obbligo(compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore). Attuazione art .27 L.n.448/98 e D.P.C.M. 05.08.1999 n.320 e 4.7.2000 n.226.	Amm.va
404	01/08/2014	Concessione contributo di € 2.900,00 alla locale Parrocchia per la festa solenne in onore del Santo Patrono - Agosto 2014 - Impegno di spesa.	Amm.va
405	01/08/2014	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla II^ anticipazione trimestrale 2014 di € 6.713,94.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
406	01/08/2014	Lavori per la realizzazione di nuova condotta idrica in Via Calvario - Affidamento alla Ditta Valadà Geom. Carmelo S.r.l. - Belpasso - Impegno di spesa di € 22.190,38.	Tec. II.pp.
407	01/08/2014	Affidamento diretto alla Ditta D.Z. Immobiliare Costruzioni srls per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità dell'Ala Ovest dell'edificio di proprietà comunale di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa di € 4.475,65.	Tec. II.pp.
408	18/08/2014	Liquidazione fattura n. 140/2014 dell'importo di € 1.342,00, alla Ditta SO.GE.PA. S.n.c., per intervento di disinfestazione nel territorio comunale e nel Villaggio S. Antonio Abate.	Tec. II.pp.
409	18/08/2014	Liquidazione fattura n. 46/2014 dell'importo di € 963,80 alla Ditta Fiammingo Costruzioni Srl per lavori di ripristino impianto di Pubblica Illuminazione di Via Belpasso.	Tec. II.pp.
410	18/08/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 172/2014 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. Mese di Luglio 2014.	Tec. Urb.
411	18/08/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.896,75 al Consorzio CONTEA mese Luglio 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
412	18/08/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1782/2014 dell'importo di € 7.015,12 alla OIKOS Spa - mese luglio 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.
413	18/08/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 532/0 del 31/05/2014 dell'importo di € 1.585,76 alla Sicula Trasporti S.r.l. - Mese di Maggio 2014.	Tec. Urb.
414	19/08/2014	Gestione immobile comunale sito nella Zona Artigianale, denominato "Opificio B", identificato in Catasto Fabbricati al foglio 2, particella 864 sub.2. Pubblicazione Avviso d'asta pubblica.	Vigilanza
415	27/08/2014	Liquidazione lavoro straordinario elettorale al personale comunale prestato nel periodo Aprile - Maggio 2014, in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo del 25 Maggio 2014.	Amm.va
416	28/08/2014	Liquidazione onorari ai componenti di seggio elettorale per l'importo complessivo di € 1.800,00. Elezioni del Parlamento Europeo del 25/05/2014.	Amm.va
417	28/08/2014	Liquidazione fattura n. 231/2014 dell'importo di € 573,83, alla Ditta OSANET Srl per fornitura programma informatizzato per la gestione di tutte le fasi peculiari delle attività inerenti i Cantieri di Servizio; a seguito determinazione Area Amm.va n. 135 del 10/06/2014.	Amm.va
418	28/08/2014	Liquidazione retta a seguito fattura n. 06/2014 dell'importo di € 860,95, relativa al IV trimestre 2013, all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela" per trasporto handicappati; a seguito determinazione n. 273/2013.	Amm.S.S.
419	28/08/2014	Liquidazione retta a vari Istituti per trasporto handicappati, relativa al I trimestre 2014; a seguito determinazione n. 162/2014.	Amm.S.S.
420	28/08/2014	Liquidazione fattura n. 1118038/2014 dell'importo di € 366,00, alla ditta Maggioli Informatica per fornitura modulo CENSEND, per la gestione delle fasi finali del Censimento 2011.	Amm.va
421	28/08/2014	Liquidazione fattura n. 1.071/2014 dell'importo di € 12.500,93, alla Ditta HALLEY Consulting SpA per canone di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali. Periodo mesi da Gennaio/Agosto 2014; a seguito determina Area Amm.va n. 282/2013.	Amm.va
422	28/08/2014	Liquidazione fattura n. 1/2014 dell'importo di € 1.029,06 - a saldo - all'Avv. Rosario Antonio Spinella, per prestazione legale relativa all'opposizione D.I. n. 160/2013, giudizio Condina, Comune, Rapisarda; a seguito determinazione Area Amm.va n. 216/2013.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
423	28/08/2014	Liquidazione fattura n. 059/2014 dell'importo di € 3.086,95 - a saldo - all'Avv. Salvatore Cittadino, per ricorso in appello avverso ordinanza TAR n. 179 del 27/01/2006 promosso dal sig. Santonocito Pietro; giusta delibera G.M. n. 57 del 20/06/2006 di incarico professionale.	Amm.va
424	28/08/2014	Liquidazione somma di € 675,20, relativa al primo pagamento 5^ bimestre, al sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 203 del 20/09/2013.	Amm.S.S.
425	28/08/2014	Determina a contrarre per l'affidamento degli spettacoli di cui al programma "Camporotondo in Settembre 2014", deliberato con atto di G.M. n. 54/2014, mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.to Leg.vo 163/06 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso.	Amm.va
426	01/09/2014	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 2013/2014.	Amm.va
427	01/09/2014	Lavori di adeguamento strutturale antisismico della Scuola Media di Piazza Marconi. Liquidazione fattura n. 05/2013 dell'importo di € 12.000,00, per progettazione esecutiva al Dott. Ing. Maria Cristina Ferlito.	Tec. II.pp.
428	01/09/2014	Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni. - Liquidazione fattura n. 13/2014 dell'importo di € 24.107,20, per "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione" all'Ing. Francesco Rapisarda.	Tec. II.pp.
429	01/09/2014	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 2° trimestre 2014. Importo complessivo € 937,40.	Tec. II.pp.
430	01/09/2014	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 878,04, alla "VIDEObANK" per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/08/2014 al 04/11/2014; a seguito determine C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Tec. II.pp.
431	01/09/2014	Presca d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 17/05/2014 al 17/07/2014. Importo complessivo € 148,10.	Tec. II.pp.
432	01/09/2014	Liquidazione fattura n. 2014-E4001-0000293/2014 dell'importo di € 3.557,52, alla Ditta MACAGI S.r.l. - Cingoli (MC), per fornitura di giochi per bambini a seguito ripristino funzionalità del piccolo parco giochi in Piazza Titta Abbadessa - Piano Tavola.	Tec. II.pp.
433	01/09/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mesi di Giugno, Luglio 2014. Conguaglio da Gennaio a Dicembre 2011. Totale importo € 3.581,32.	Tec. II.pp.
434	01/09/2014	Direttiva Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro del 26/07/2013. Approvazione graduatorie provvisorie Cantieri di Servizi.	Tec. II.pp.
435	01/09/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture Società W.E.M. S.r.l. mesi Ottobre - Novembre - Dicembre 2013, dell'importo complessivo di € 123,75, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
436	01/09/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 368,61, alla Società W.E.M. Srl - mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2014, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
437	01/09/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 189/2014 dell'importo di € 88,66, alla WEM Srl - mese di luglio 2014, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
438	01/09/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 687/0 del 25/06/2014 dell'importo di € 1.317,54, alla Sicula Trasporti Srl - Mese di Maggio e Giugno 2014.	Tec. Urb.
439	01/09/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 834/0 del 31/07/2014 dell'importo di € 805,97, alla Sicula Trasporti Srl. Mese di Luglio 2014.	Tec. Urb.
440	04/09/2014	Liquidazione fattura n. 832/2014 dell'importo di € 122,00, alla Ditta ABA Forniture Service di Gaiba Fabio per fornitura di ecobox per raccolta di toner esausti; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 136/2014.	Amm.va
441	04/09/2014	Liquidazione fattura n. 12/2014 dell'importo di € 1.220,00 alla Ditta D.Z. Immobiliare Costruzioni S.r.l. per lavori di montaggio giochi vari per bambini presso Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola.	Tec. II.pp.
442	04/09/2014	Liquidazione fattura n. 16/2014 dell'importo di € 16.070,67 alla Ditta ERREZETA COSTRUZIONI S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di alcune caditoie stradali per lo smaltimento acque piovane al Centro e nella frazione di Piano Tavola, e ripristino funzionalità del piccolo parco giochi di Piazza Titta Abbadessa a Piano Tavola.	Tec. II.pp.
443	05/09/2014	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA SpA dell'importo di € 1.518,55 relativa alla Nuova Scuola Elementare di V.le G. Falcone - per il 5° bimestre 2014.	Tec. II.pp.
444	05/09/2014	Liquidazione fattura n. 1059/2014 dell'importo di € 1.247,85 all'Agenzia delle Entrate di Roma per attività di valutazione immobiliare terreno edificabile sito in Camporotondo Etneo.	Tec. II.pp.
445	05/09/2014	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. - Impegno di spesa di € 3.788,00, anticipazione 2014.	Amm.S.S.
446	05/09/2014	Aggiudicazione definitiva ed efficace per € 12.810,00, alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli - Belpasso, per l'affidamento degli spettacoli di cui al programma "Camporotondo in Settembre" 2014. Impegno di spesa a seguito determina Area Amm.va n. 184/2014.	Amm.va
447	08/09/2014	Liquidazione fattura n. 08/A dell'importo di € 41,32 alla Ditta MARCHESE MOTTA di Rapisarda A.M. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 268/2013.	Amm.va
448	08/09/2014	Liquidazione retta di complessivi € 2.639,05 all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela" per trasporto handicappati relativa al I-II-III trimestre 2013; a seguito determinazione n. 273/13.	Amm.S.S.
449	12/09/2014	Affidamento diretto alla Ditta DI CARO Salvatore S.r.l. - Ragalna, per urgente intervento di pulizia straordinaria dei locali scolastici della nuova Scuola "San Filippo Neri" di Viale Falcone e della Scuola Materna di Via Sorrentino. Impegno di spesa di € 1.400,00 giusto preventivo prot. n. 7051/2014.	Tec. II.pp.
450	17/09/2014	Affidamento alla Ditta "ABA Forniture Service di Gaiba Fabio" per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli Uffici comunali. - Impegno di spesa di € 1.137,67 giusto preventivo prot. n. 7078/2014.	Amm.va
451	17/09/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Aprile-Maggio 2014. Importo complessivo di € 1.187,00.	Tec. II.pp.
452	22/09/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 181/2014 dell'importo di 39.842,00 alla SIMCO Srl, per servizio di raccolta RR.SS.UU. - mese di agosto 2014.	Tec. Urb.
453	22/09/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 3.379,80 al Consorzio CONTEA mese Agosto 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
454	26/09/2014	Cantieri di servizi - Direttiva Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del lavoro del 26/07/2013. Approvazione graduatorie definitive.	Tec.II.pp.
455	26/09/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 5° bimestre 2014 - Importo complessivo di € 2.092,00.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
456	26/09/2014	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2014/2015 - Impegno di spesa di € 8.500,00.	Amm.va
457	26/09/2014	Liquidazione importo di € 858,80, relativo al 6 <sup>a</sup> bimestre al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 203 del 20/09/2013.	Amm.S.S.
458	26/09/2014	Liquidazione fattura n. 1.491/2014 di € 6.250,46 alla Ditta HALLEY Consulting SpA per canone di assistenza Software per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/09/2014 al 31/12/2014; a seguito determina Area Amm.va n. 282 del 31/12/2014.	Amm.va
459	26/09/2014	Servizio posta elettronica certificata - ARUBA - Anno 2014; Importo totale di € 48,80, per l'acquisto di numero di otto caselle di posta certificata PEC standard.	Vigilanza
460	26/09/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 000150/2014 dell'importo di € 86,24 alla ESA S.r.l. - Nicolosi, relativa ai servizi effettuati nel mese di Luglio e Agosto 2014.	Tec. Urb.
461	26/09/2014	Impegno dispesa e liquidazione fattura n. 969/0/2014 dell'importo di € 843,37 alla Sicola Trasporti S.r.l. Mese di Agosto 2014.	Tec. Urb.
462	26/09/2014	Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione al seminario sul tema "Gli ultimi provvedimenti legislativi e amministrativi sul bilancio e la gestione degli Enti Locali" organizzato dall'Aretè srl di Catania in data 26/09/2014.	Contabile
463	06/10/2014	Affidamento alla Società SIMETO Ambiente S.p.A. - in liquidazione - ai fini della preparazione e dell'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento TARI per l'anno 2014. - Impegno di spesa di € 3.469,38.	Contabile
464	06/10/2014	L. 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 2014.	Amm.S.S.
465	06/10/2014	Liquidazione contributo di € 2.900,00, alla locale Parrocchia per la festa solenne in onore del Santo Patrono - Agosto 2014; a seguito determina di impegno di spesa n. 173 del 31/07/2014.	Amm.va
466	06/10/2014	Impegno di spesa di € 7.910,28 per contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
467	06/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
468	06/10/2014	Concessione contributo, a titolo di beneficenza, alla Associazione "La voce delle donne "di Motta S. Anastasia - Impegno di spesa di € 430,00.	Amm.va
469	06/10/2014	Affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune all'Associazione Artistica culturale NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA. Impegno di spesa di € 450,00.	Amm.S.S.
470	06/10/2014	Liquidazione retta agli Istituti: Villa Angela € 844,40; ODA € 835,00; L. Mangano € 884,62, per trasporto handicappati, relativa al II trimestre 2014; a seguito determinazione n. 162/2014.	Amm.S.S.
471	06/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2115/2014 dell'importo di € 4.769,64 alla OIKOS SpA - mese di Agosto 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec.Urb.
472	06/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 218/2014 dell'importo di € 45,44 alla WEM SRL - mese di Agosto 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec.Urb.
473	06/10/2014	Consorzio ATO 2- Catania Acque. Versamento quota consortile anno 2014 - Impegno di spesa e liquidazione importo complessivo di € 2.664,00.	Tec.Urb.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
474	06/10/2014	Liquidazione fattura n. 13/2014 dell'importo di € 4.475,65 alla Ditta D.Z. IMMOBILIARE COSTRUZIONI Srls - Belpasso, per intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità ala ovest dell'edificio di proprietà comunale sito in via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola.	Tec. II.pp.
475	06/10/2014	Riqualificazione e gestione del PALASPORT di Camporotondo Etneo (CT) di proprietà comunale. Incarico redazione studio di fattibilità all'Ing. Eva Finocchiaro, con Studio Tecnico in Valverde (CT).	Tec. II.pp.
476	06/10/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di energia elettrica per Pubblica Illuminazione e Scuole, Cimitero, Palasport. Importo complessivo € 4.559,30.	Tec.II.pp.
477	06/10/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione sul mezzo Scuola Bus targato CT928549. Importo complessivo € 951,22, giusto preventivo prot. 1033/PM/2014.	Tec.II.pp.
478	06/10/2014	Affidamento alla Stazione di Servizio Agip di Rapisarda Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali in carico all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza per l'importo totale - ad esaurimento - di € 3.000,00.	Vigilanza
479	06/10/2014	Liquidazione fattura n. 121/14 del 30/04/2014 dell'importo di € 2.998,50 alla Stazione di Servizio Agip di Rapisarda Carmelo per fornitura carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
480	06/10/2014	Liquidazione fattura n. 158/14 del 31/05/2014 dell'importo di € 2.999,54 alla Stazione di Servizio Agip di Rapisarda Carmelo per fornitura carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
481	07/10/2014	Liquidazione Fattura n. 22/2014 dell'importo di € 305,00 ai Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Giugno 2014.	Vigilanza
482	07/10/2014	Liquidazione Fattura n. 24/2014 dell'importo di € 305,00 ai Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Agosto 2014.	Vigilanza
483	07/10/2014	Asta pubblica per l'alienazione del capannone denominato "Opificio B", identificato in Catasto Fabbricati al Foglio 2, particella 864 sub 2. Presa d'atto Verbale di gara deserta.	Vigilanza
484	07/10/2014	Liquidazione fattura n. 11FAT00257/2013 dell'importo di € 281,93, alla Ditta F.lli Raccuia s.n.c., per lavori nel Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
485	13/10/2014	Liquidazione fattura n. 79/2014 dell'importo di € 12.810,00, alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli - Belpasso, per l'esecuzione degli spettacoli di cui al programma "Camporotondo in Settembre 2014"; a seguito determina Area Amm.va n. 184/2014.	Amm.va
486	13/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.004,85, al Consorzio CONTEA mese di Settembre 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec.Urb.
487	13/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 201/2014 dell'importo di € 30.842,00, al Consorzio SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di Settembre 2014.	Tec. Urb.
488	13/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 241/2014 dell'importo di € 82,02, alla WEM Srl, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Settembre 2014.	Tec. Urb.
489	13/10/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative alle Scuole locali - 3° - 4° - 5° bimestre 2014. Importo complessivo di € 452,50.	Tec. II.pp.
490	13/10/2014	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 18/07/2014 al 17/09/2014. Importo complessivo € 142,73.	Tec. II.pp.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
491	14/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 182/2014 dell'importo di € 116,82, alla ESA srl, relativa ai servizi effettuati nel mese di Settembre 2014.	Tec. Urb.
492	21/10/2014	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. - Liquidazione somma di € 3.788,00 ripartita tra gli aventi diritto, quale anticipazione 2014.	Amm.S.S.
493	21/10/2014	Affidamento alla Ditta "Maggioli SpA" per la fornitura dei registri di stato civile - anno 2015 - di copertine per gli atti e di carta a modulo continuo per l'Ufficio dei servizi demografici - Impegno di spesa di € 878,40, giusto preventivo ns. prot. n. 7877/2014.	Amm.va
494	21/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 286,70, necessaria al pagamento della cartella di pagamento n. 293 2014 00257996 56.	Amm.va
495	21/10/2014	Affidamento diretto alla Ditta ASERO COSTRUZIONI S.r.l. - Belpasso, per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino caditoie di raccolta acque piovane con le relative grate situate nel Comune di Camporotondo Etneo e nella Frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa di € 3.000,00.	Tec. II.pp.
496	21/10/2014	Liquidazione fattura n. 037/2014 dell'importo di € 921,10, alla CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura n. 05 confezioni di toner per le stasmpanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
497	21/10/2014	Nomina, ai sensi della Legge 241/1990, del Responsabile del procedimento di competenza dell'Area Contabile, la dipendente Sig.ra Vizzini Laura - categoria "C" - profilo professionale - Istruttore, con contratto a tempo determinato fino al 31/12/2014, Responsabile dei procedimenti dell'Ufficio Tributi.	Contabile
498	24/10/2014	Liquidazione fattura n. 630000689/2014 dell'importo di € 12.809,55, al Banco Popolare Soc. Coop. per compenso espletamento Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014.	Contabile
499	24/10/2014	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria - Anno 2014 - I°trimestre.	Amm.va
500	24/10/2014	Liquidazione fattura n. 1.113/2014 dell'importo di € 1.137,67, alla Ditta "ABA Forniture Service di Gaiba Fabio" per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 192/2014.	Amm.va
501	24/10/2014	Affidamento alla Ditta "ABA Forniture Service di Gaiba Fabio" per interventi di riparazione sul fotocopiatore Develop Ineo 222, in dotazione agli Uffici posti al Piano terra dell'Edificio comunale - Impegno di spesa di € 758,84, giusto preventivo ns. prot. n. 7994/2014.	Amm.va
502	24/10/2014	Gestione immobile comunale sito nella Zona Artigianale, denominato "Opificio B", identificato in Catasto Fabbricati al foglio 2, particella 864 sub.2. Pubblico incanto. Approvazione secondo bando d'asta pubblica e schema di contratto.	Tec. Urb.
503	24/10/2014	Affidamento diretto alla Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito, per fornitura e posa in opera di piante e fiori da servire per il Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
504	24/10/2014	Nomina responsabile del procedimento per n. 1 programma di lavoro per la realizzazione cantiere di servizio avente ad oggetto: "Cura del verde pubblico".	Tec. II.pp.
505	24/10/2014	Cantieri di servizi - designazione REO.	Tec. II.pp.
506	27/10/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA Spa per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Luglio - Agosto 2014 - Importo complessivo di € 21.792,00.	Tec.II.pp.
507	30/10/2014	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al II trimestre dell'anno 2014 (periodo 1°aprile - 24 giugno 2014).	Amm.va
508	30/10/2014	Liquidazione fattura n. 038/2014 dell'importo di € 1.464,00, al dott. Fabio Morabito, per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio per il periodo Luglio/Settembre 2014; a seguito determina C.S. n. 90 del 17/04/2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
509	30/10/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di energia elettrica per Pubblica Illuminazione, Scuole locali, Cimitero, Uffici comunali - mese di Settembre 2014 - Conguaglio da Gennaio a Dicembre 2011. Totale complessivo 2.561,23.	Tec. II.pp.
510	30/10/2014	Liquidazione fattura n. 20/2014 dell'importo di € 22.187,14, alla Ditta VALADA' geom. Carmelo S.r.l. - Belpasso, per lavori relativi alla realizzazione di una nuova condotta idrica in Via Calvario.	Tec. II.pp.
511	30/10/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.844,83, al Consorzio CONTEA - mese di Marzo 2014, per conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
512	05/11/2014	Impegno di spesa di € 109,00, per la partecipazione al Convegno Regionale della Sicilia organizzato dall'ANUSCA in concerto con la Prefettura di Catania, per i Servizi Demografici, che si terrà a Palermo presso il Palazzo dei Normanni, nei giorni 3 e 4 Novembre 2014.	Amm.va
513	05/11/2014	Incremento orario di tutte le unità di personale part-time da 24 ore a 28 ore a settimana. - Impegno di spesa di complessivi € 4.775,60, a seguito deliberazione di G.M. n. 74/2014.	Contabile
514	07/11/2014	Impegno di spesa di € 200,00, per quota di partecipazione al seminario organizzato dall'ARETE' di Catania, in data 07/11/2014 sul tema "Gli Enti Locali: la prima fase di attuazione del nuovo sistema contabile".	Contabile
515	07/11/2014	Liquidazione Polizze alla UNIPOL ASSICURARIONI, per l'importo complessivo di € 9.938,04, per la copertura assicurativa degli automezzi comunali in carico all'Autoparco comunale.	Vigilanza
516	07/11/2014	Affidamento diretto alla Ditta Fiammingo Costruzioni s.r.l. - Belpasso, per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto della pubblica illuminazione sito nella zona artigianale nel Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di € 4.598,47.	Tec. II.pp.
517	07/11/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Palasport. Importo complessivo di € 330,45.	Tec. II.pp.
518	07/11/2014	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 3° trimestre 2014 - Importo complessivo di € 758,31.	Tec. II.pp.
519	07/11/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SpA dell'importo complessivo di € 1.854,00, relative agli Uffici comunali e scuole locali per il 6° bimestre 2014.	Tec. II.pp.
520	07/11/2014	Liquidazione fattura n. 35/2014 dell'importo di € 1.270,00 alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella - saldo anno 2014, per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza S. Antonio Abate, Camporotondo Etneo.	Tec. II.pp.
521	07/11/2014	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 878,04, alla "VIDEObANK" per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/11/2014 al 04/02/2015; a seguito determine C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Tec. II.pp.
522	07/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2297/2014 dell'importo di € 6.975,54 alla OIKOS Srl - mese di Settembre 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.
523	07/11/2014	Pagamento fattura n. 146/2013 dell'importo di € 39.902,21 per conguaglio costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti - mesi da Gennaio a Giugno 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
524	07/11/2014	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa di € 220,00, per fornitura delle carte d'identità - 2 semestre - Anno 2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
525	07/11/2014	Affidamento diretto alla Ditta "SAM221 di Maugeri Gabriele Carmelo & C. s.a.s." per noleggio bus, in data 14/11/2014, con meta Palermo, per visita al Palazzo dei Normanni, con la partecipazione di Organi politici dell'Ente e di una rappresentanza di alunni delle locali Scuole. Impegno di spesa di € 660,00, giusto preventivo prot. n. 8206/2014.	Amm.va
526	07/11/2014	Liquidazione fattura n. 088/2014, dell'importo di € 4.086,95 - a saldo - all'Avv. Salvatore Cittadino, per opposizione al ricorso al TAR promosso dalla sig.ra Rapisarda Francesca; giusta delibera G.M. n. 91 del 26/09/2006 di incarico professionale.	Amm.va
527	07/11/2014	Liquidazione fattura n. 089/2014, dell'importo di € 2.188,07 - a saldo - all'Avv. Salvatore Cittadino, per opposizione al ricorso al D.I. promosso dall'Impresa D'Urso Antonino; giusta delibera G.M. n. 117 del 23/11/2005 di incarico professionale.	Amm.va
528	07/11/2014	Liquidazione fattura n. 090/2014, dell'importo di € 3.425,66 - a saldo - all'Avv. Salvatore Cittadino, per appello avverso la Sentenza n. 1138/2008 del TAR Sez. staccata di Catania - Pratica I.C.O.B. - Italiana Costruzioni e Bonifica SpA; giusta delibera G.M. n. 85 del 06/10/2008 di incarico professionale.	Amm.va
529	07/11/2014	Liquidazione contributo di € 430,00, all'Associazione Culturale Ricreativa "La voce delle donne" per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune a seguito determina n. 200 del 30/09/2014.	Amm.S.S.
530	07/11/2014	Impegno di spesa di € 200,00, per quota di partecipazione al seminario organizzato dall'ARETE' di Catania, in data 07/11/2014 sul tema "Gli Enti Locali: la prima fase di attuazione del nuovo sistema contabile".	Amm.va
531	07/11/2014	Liquidazione fattura n. 693/105 del 15/10/2014 dell'importo di € 32,42, all'ASP3 di CT- Settore Economico Finanziario" - per visite fiscali effettuate nell'anno 2012; giusta determina C.S. Amm.vo n. 322/2012.	Amm.va
532	14/11/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità; a seguito determina n. 198/2014. Importo complessivo di € 2.889,60 da suddividere fra gli aventi diritto.	Amm.S.S.
533	14/11/2014	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative alle Scuole locali - 6° bimestre 2014. Importo complessivo di € 184,00.	Tec. II.pp.
534	14/11/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Palasport. Importo complessivo di € 585,61.	Tec. II.pp.
535	14/11/2014	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 3° trimestre 2014 - Importo complessivo di € 6,93.	Tec. II.pp.
536	14/11/2014	Liquidazione fattura n. 07/2014 dell'importo di € 2.999,98 alla Ditta ASERO COSTRUZIONI S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino caditoie di raccolta acque piovane con le relative grate situate nel Comune di Camporotondo Etneo e nella Frazione di Piano Tavola.	Tec. II.pp.
537	14/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 211/2014 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. Mese di ottobre 2014.	Tec. Urb.
538	14/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 1.892,47 al Consorzio CONTEA mese Ottobre 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
539	14/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 267/2014 dell'importo di € 79,79 alla WEM S.r.l. mese Ottobre 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
540	20/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 5.403,97 alla OIKOS Srl mese Ottobre 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
541	20/11/2014	Liquidazione fattura n. 651/2014 dell'importo di € 500,00, alla Clinica Veterinaria Respighi del Dott. Aiello Antonio - CT, per prestazione visita più 10 giorni di ricovero di cane randagio.	Vigilanza
542	20/11/2014	Liquidazione fattura n. 1165/2014 dell'importo di € 250,00, alla Clinica Veterinaria Respighi del Dott. Aiello Antonio - CT, visita per parvovirosi e cimurro di cane randagio.	Vigilanza
543	20/11/2014	Liquidazione fattura n. 0152 del 21/10/2014 dell'importo di € 310,37 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione eseguiti nello ScuolaBus targato DD495SW.	Vigilanza
544	20/11/2014	Liquidazione fattura n. 0161 del 29/10/2014 dell'importo di € 951,22 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione eseguiti nello ScuolaBus targato CT928549.	Vigilanza
545	20/11/2014	Liquidazione fattura n. 28/2014, dell'importo di € 305,00 a Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Settembre 2014.	Vigilanza
546	20/11/2014	Servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili da erogare tramite "Voucher anno 2014/15. Approvazione schema avviso e del patto di accreditamento distrettuale. Impegno di spesa.	Amm. S.S.
547	20/11/2014	Impegno di spesa e relativa liquidazione al Sindaco, pari ad € 58,00, per quota rimborso spesa relativa a missione istituzionale in data 08/10/2014; a seguito delibera G.M. n. 62/2014.	Amm.va
548	20/11/2014	Integrazione somma di € 975,00, all'impegno di spesa di cui alla deliberazione di G.M. n. 23 dell'11/03/2014, relativa all'incarico conferito all'Avv. Salvatore Cittadino, per la proposizione dell'appello al C.G.A. - Palermo, avverso la sentenza del TAR Catania n. 346/2014, nel ricorso proposto c/ l'Assessorato alla Salute dal Comune di Camporotondo Etneo. - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
549	20/11/2014	Costituzione in giudizio del Comune di Camporotondo Etneo contro il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla Sicula Trasporti: conferimento incarico all'Avv. Barbara Quercia, delibera di G.M. n. 38/2006. Integrazione impegno di spesa di € 3.677,58.	Amm.va
550	20/11/2014	Intervento economico in favore di famiglie numerose a seguito del D.D.G. n. 886 del 30/04/2010 e D.D.G. n. 1956 del 20/06/2010.	Amm. S.S.
551	20/11/2014	Lavori di "Realizzazione di una Scuola Elementare a due Sezioni" Recepimento verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori all'A.T.I. - Capg. S.A.E. Srl + Mand. Edilgecos Srl.	Tec. II.pp.
552	20/11/2014	Liquidazione fattura dell'importo di € 467,15 all'ENEL Energia S.p.A. per la locale Scuola elementare - Periodo Ottobre2014.	Tec. II.pp.
553	20/11/2014	Affidamento alla Simeto Ambiente S.p.A. del servizio per l'emissione dei solleciti di pagamento TARES anno 2013 - Impegno di spesa di € 1.708,00.	Contabile
554	24/11/2014	Liquidazione fattura n. 1.194/2014 dell'importo di € 758,84, alla Ditta "ABA Forniture Service di Gaiba Fabio" per interventi di riparazione sul fotocopiatore Develop Ineo 222, in dotazione agli Uffici posti al piano terra dell'edificio comunale; a seguito determinazione Area Amm.va n. 211/2014.	Amm.va
555	24/11/2014	Anno scolastico 2013/2014 - Rimborso spese trasporto extraurbano per gli studenti delle scuole medie superiori per il periodo Ottobre-Dicembre 2013/Gennaio-Maggio 2014. - Liquidazione a seguito determina Area Amministrativa n. 91 del 17/04/2014.	Amm.va
556	24/11/2014	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune, al Gruppo Arte Teatro "La Fenice". Impegno di spesa di € 605,00.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
557	24/11/2014	Pagamento fatture nn. 264 e 292/2013 dell'importo complessivo di € 7.926,38, alla Simeto Ambiente S.p.A., per riaddebito, salvo conguaglio, quota costi comuni di gestione e costi di accertamento e riscossione mesi da Ottobre e Novembre 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
558	25/11/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1660/2014 dell'importo di € 8.096,75 alla OIKOS S.r.l. - mese di Giugno 2014 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tec. Urb.
559	25/11/2014	Modifica ed integrazione impegno di spesa di € 5.741,42 della determinazione di Settore Amm.vo n. 11 del 31/01/2014, ad oggetto: "Impegno di spesa per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente all'anno 2014".	Amm.va
560	25/11/2014	Impegno - Liquidazione ai nuclei familiari aventi diritto - Progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti sclerosi laterale amiotrofica. Liquidazione somma di € 2.400,00 al Sig. R. G..	Amm. S.S.
561	25/11/2014	Impegno di spesa di € 3.788,64 suddivisa in tre quadrimestri per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave. Liquidazione 1° quadrimestre di € 1.262,88 al Sig. V. A..	Amm. S.S.
562	25/11/2014	Impegno di spesa di € 1.920,00 suddivisa in sei bimestri di € 320,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, in favore del Sig. C. C..	Amm. S.S.
563	25/11/2014	Impegno di spesa di € 1.020,00 suddivisa in sei bimestri di € 170,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, in favore della Sig.ra E. S..	Amm. S.S.
564	25/11/2014	Impegno di spesa di € 1.370,48 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, in favore del Sig. B. A..	Amm. S.S.
565	25/11/2014	Impegno di spesa di € 2.400,00 suddivisa in sei bimestri di € 400,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, in favore del Sig. C. C..	Amm. S.S.
566	25/11/2014	Integrazione impegno di spesa di € 3.289,40 e liquidazione fattura n. 6/2014 di € 5.949,40 all'Avv. Angelo Gagliano, per l'incarico legale conferito con Delibera di G.M. n. 95 del 2006.	Amm.va
567	27/11/2014	Impegno di spesa di € 1.800,00 suddivisa in sei bimestri di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, in favore della Sig.ra E. S..	Amm. S.S.
568	27/11/2014	Impegno di spesa di € 6.000,00 suddivisa in quattro trimestri di € 1.500,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, in favore del Sig. R. G..	Amm. S.S.
569	27/11/2014	Impegno di spesa di € 3.168,00 suddivisa in sei bimestri di € 528,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave, in favore del Sig. C. C..	Amm. S.S.
570	27/11/2014	Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto contratto assistenza triennale "Maggioli Informatica SpA" per software-programma DEMOS, in dotazione all'Ufficio dei Servizi demografici - Impegno di spesa di € 5.625,42, per il triennio 2015/2017.	Amm.va
571	28/11/2014	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla III^ anticipazione trimestrale 2014 di € 6.713,94.	Contabile
572	28/11/2014	Liquidazione fattura n. S000168/2014 dell'importo di € 1.500,00 alla Ditta PK Sud s.r.l., per pubblicazione Bando per l'alienazione dell'Opificio "B" della zona artigianale.	Vigilanza
573	28/11/2014	Liquidazione fattura n. 07/2014 dell'importo di € 1.177,49, alla Ditta "SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria" per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
574	28/11/2014	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza informatica a domicilio per il biennio 2015/2016 mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.to Leg.vo 163/06 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso. Prenotazione impegno di spesa.	Amm.va
575	28/11/2014	Affidamento alla Ditta CEL NETWORK srl per abbonamento biennale al Portale on.line "PAWEB" per gli Uffici comunali - Impegno di spesa di € 3.023,16, giusto preventivo ns. prot. 1929/2014.	Amm.va
576	28/11/2014	Liquidazione fattura n. 36/2014 dell'importo di € 660,00, alla Ditta SAM221 di Maugeri Gabriele Carmelo & C. s.a.s. per servizio bus, in data 14/11/2014, con meta Palermo, per visita al Palazzo dei Normanni, con la partecipazione di Organi politici dell'Ente e di una rappresentanza di alunni delle locali Scuole; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 214/2014.	Amm.va
577	28/11/2014	Realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni. Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione dell'estratto del Bando di Gara su quotidiani e periodici a taratura regionale e nazionale.	Tec. II.pp.
578	28/11/2014	Liquidazione fatture al Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 3°trimestre 2014. Importo complessivi vo di € 46,00.	Tec. II.pp.
579	28/11/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - Mese di Ottobre 2014. Importo complessivo di € 2.483,53.	Tec. II.pp.
580	05/12/2014	Liquidazione fattura n. 65/2014 dell'importo di € 661,08 alla Ditta MARCHESE MOTTA di Rapisarda A.M. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
581	05/12/2014	Liquidazione fattura n. 15/2014 dell'importo di € 929,65 alla Ditta "TARGET" per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
582	05/12/2014	Atto di impegno della somma necessaria al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Camporotondo Etneo, Via Sorrentino adibito a sede di delegazione comunale, per effetto del rinnovo tacito del contratto di locazione stipulato il 30/5/2008.	Amm.va
583	05/12/2014	Pagamento fatture n. 318/2013 e n. 8/2014 per un importo totale di € 6.131,60 a favore della Simeto Ambiente S.p.A. A.T.O. Catania 3 per riaddebito, salvo conguaglio, quota costi comuni di gestione e costi di accertamento e riscossione mese di Dicembre 2013 e conguaglio servizi anno 2013. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Urb.
584	05/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 23/2014 dell'importo di € 6.925,03 emessa dalla Simeto Ambiente S.p.A..	Tec. Urb.
585	05/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta HT. IMPIANTI s.n.c. per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della linea di pubblica illuminazione di Viale Falcone e del Villaggio Sant'Antonio Abate. Impegno di spesa di € 10.280,94.	Tec. II.pp.
586	05/12/2014	Affidamento e liquidazione fattura n. 12/2014 dell'importo di € 600,00 all'Agenzia Onoranze Funebri "G. Paolo II" per recupero salma in Piazza S. Antonio Abate.	Vigilanza
587	05/12/2014	Impegno di massima di € 1.100,00 a favore del Centro Cinofilo "La Porziuncola", per ricovero e mantenimento in vita di cani randagi.	Vigilanza
588	09/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm. S.S.
589	09/12/2014	Esecuzione sentenza del T.A.R. Catania - Sezione 2 <sup>a</sup> , n. 2874/2012 su ricorso n. 1197/12 R.G. proposto da M. Milone e M. Puglisi contro Comune di Camporotondo Etneo.	Commissario ad Acta

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
590	10/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta MAGAGI Srl, per fornitura di giochi per bambini nel parco giochi di Viale Borsellino. Impegno di spesa di € 3.557,52, giusto preventivo ns. prot. n. 8458/2014.	Tec. II.pp.
591	10/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta ASERO COSTRUZIONI S.r.l. - Belpasso, dei lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali nella frazione di Piano Tavola e il ripristino del manto stradale delle strade di C.da Feudotto nel Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di € 15.180,87.	Tec. II.pp.
592	10/12/2014	Presa d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 23/04/2014 al 17/11/2014. Importo complessivo di € 38,18.	Tec. II.pp.
593	10/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta C.A.L.I. S.r.l. per realizzazione di una pensilina all'ingresso nord della Scuola "S. Filippo Neri" di Viale G. Falcone, e una veranda nella Scuola Materna di Piano Tavola. Impegno di spesa di € 5.530,02, giusto preventivo prot. n. 9597/2014.	Tec. II.pp.
594	10/12/2014	Affidamento diretto alla "SICILY VERDE" di Mario Puglia per l'estirpazione dei ficus e posa in opera di nuovi alberi presenti nella centrale di Via Umberto. Impegno di spesa di € 5.246,00, giusto preventivo ns. prot. n. 9981/2014.	Tec. II.pp.
595	10/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta FONDERIA URSINO PASQUALE S.r.l. per la realizzazione di scultura in bronzo artistico a mezzobusto raffigurante l'ex Sindaco Bellia Francesco. Impegno di spesa di € 3.660,00, giusto preventivo prot. n. 1369/2013.	Tec. II.pp.
596	11/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 222/2014 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese di novembre 2014.	Tec. Urb.
597	11/12/2014	Liquidazione fattura n. 50/2011 dell'importo di € 568,70 alla DISCO EXPRESS di Nino Manuli, per fornitura service e punto luce, in occasione delle manifestazioni estive 2011; a seguito determina C.S. n. 338/2011.	Amm.va
598	11/12/2014	Liquidazione diritti SIAE giusto permesso n. 06752105 dell'importo di € 307,22, per spettacolo teatrale in data 24/09/2011; a seguito Determina C.S. n. 336 del 21/09/2011.	Amm.va
599	11/12/2014	Anno scolastico 2014/2015 - Impegno di spesa presuntiva di € 41.000,00 per rimborso spese trasporto interurbano per gli studenti delle Scuole Medie Superiori - Periodo Ottobre/Dicembre 2014 e Gennaio/Maggio 2015.	Amm.va
600	11/12/2014	Impegno di spesa - di massima - di € 1.500,00 per visite fiscali domiciliari e/o ambulatoriali - Anno 2014.	Amm.va
601	11/12/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Contributo di € 412,80 per ciascuno delle 3 unità interessate per un totale complessivo di € 1.238,40.	Amm. S.S.
602	11/12/2014	Liquidazione fattura n. 05/2011 dell'importo di € 1.500,00, all'Associazione Teatrale LA VECCHIA LIRA per fornitura spettacolo teatrale in data 24/09/2011; a seguito Determina C.S. n. 339/2011.	Amm.va
603	11/12/2014	Affidamento alla Ditta BIGA srl per fornitura di arredo scolastico vario per i locali plessi scolastici - Impegno di spesa di € 2.383,88 giusto preventivo ns. prot. n. 9060/2014.	Amm.va
604	11/12/2014	Affidamento alla Ditta STILGRAFIX ITALIANA SpA per fornitura di materiale vario di consumo per gli Uffici comunali - Impegno di spesa di € 1.870,23, giusto preventivo ns. prot. n. 9161/2014.	Amm.va
605	11/12/2014	Liquidazione fattura n. 009/2014 dell'importo di € 41,32 alla Ditta "Mascali Carmelo Giuseppe" per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
606	11/12/2014	Affidamento alla Ditta "Di Bella Antonina Barbara" per fornitura di materiale informatico vario per gli Uffici comunali. - Impegno di spesa di € 2.655,00, giusto preventivo ns. prot. n. 9687/2014.	Amm.va
607	11/12/2014	Trasporto soggetti portatori di handicap- Impegno di spesa di € 14.500,00 per pagamento diversi Istituti per l'anno 2015.	Amm. S.S.
608	11/12/2014	Impegno di spesa di € 13.545,00 per contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm. S.S.
609	11/12/2014	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. - Impegno di spesa di € 10.000,00 per saldo 2014.	Amm. S.S.
610	11/12/2014	Impegno di spesa di € 1.048,00, quale quota di compartecipazione buono socio-sanitario. Anno 2014.	Amm. S.S.
611	11/12/2014	Servizio di igiene e cura alunni P.H. - Anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa di € 2.587,20.	Amm. S.S.
612	11/12/2014	Impegno di spesa - di massima - di € 2.040,00, per acquisto abbonamenti F.C.E. in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella frazione di Piano Tavola - Anno 2014.	Amm. S.S.
613	11/12/2014	Servizio assistenza igienico - personale alunni P.H. presso l'Istituto Comprensivo "A. Gabelli". Anno scolastico 2014/2015. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa di € 750,00.	Amm. S.S.
614	11/12/2014	Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura del Software Contratti di Halley Informatica. - Impegno di spesa di € 2.897,50.	Amm.va
615	11/12/2014	Impegno di spesa di € 3.113,59 per fornitura anche in comodato di testi scolastici a studenti delle scuole secondarie superiori - Anno scolastico 2012/2013.	Amm. S.S.
616	11/12/2014	Impegno di spesa di € 17.573,85 per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore) - Anno scolastico 2012/2013.	Amm. S.S.
617	11/12/2014	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 878,39 alla Ditta Maggioli SpA per fornitura registri di stato civile, anno 2015, di copertine per gli atti e di carta a modulo continuo per l'ufficio dei Servizi demografici; a seguito determina n. 205 del 14/10/2014.	Amm.va
618	11/12/2014	Affidamento alla Ditta HALLEY Consulting per corso di formazione a domicilio sulle procedure di acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Impegno di spesa di € 976,00.	Amm.va
619	11/12/2014	Liquidazione fattura n. 1785/2014 dell'importo di € 60,00 alla Associazione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe), per la partecipazione al Convegno Regionale della Sicilia tenutosi a Palermo nei giorni 3 e 4 Novembre 2014, per i Servizi Demografici e rimborso spese alla dipendente Bruno Santa, per spese di soggiorno.	Amm.va
620	12/12/2014	Rimborso I.C.I. di € 639,22 al Sig. LA ROSA Giovanni Vittorio.	Contabile
621	12/12/2014	Rimborso I.C.I. di € 630,77 al Sig. LA ROSA Giovanni Vittorio.	Contabile
622	12/12/2014	Imposta Comunale sugli Immobili - Rimborso ICI di € 72,21 - anno 2008 al Sig. PUGLISI Giuseppe.	Contabile
623	12/12/2014	Imposta Comunale sugli Immobili - Rimborso ICI di € 72,21 - anno 2008 alla Sig.ra PRIVITERA Maria.	Contabile
624	12/12/2014	Rimborso I.C.I. di € 622,67 al Sig. LA ROSA Giovanni Vittorio.	Contabile
625	12/12/2014	Affidamento alla Ditta STILGRAFIX ITALIANA SpA per fornitura di materiale vario di consumo - Impegno di spesa di € 933,26 giusto preventivo ns. prot. n. 10025/2014.	Contabile
626	12/12/2014	Liquidazione nota di € 2.200,00 al Sig. Garozzo Alfio, per sfilata di carretti siciliani, in occasione delle manifestazioni estive - anno 2011; a seguito determina Area Amm.va n. 335/2011.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
627	12/12/2014	Liquidazione fattura n. 240/14 dell'importo di € 485,56 alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura di vestiario estivo autisti.	Vigilanza
628	12/12/2014	Liquidazione fattura n. 258/14 dell'importo di € 1.482,30 alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura vestiario estivo per la Polizia locale e Ausiliaria del traffico.	Vigilanza
629	12/12/2014	Affidamento alla Ditta MEDICOM Servizi di Zappalà Antonella - Pedara, per servizio informativo a mezzo n. 2 display luminosi in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa annuo di € 5.856,00.	Tec. II.pp.
630	12/12/2014	Liquidazione fattura n. 11/2014 dell'importo di € 1.400,00 alla Ditta DI CARO Salvatore S.r.l. per urgente intervento di pulizia straordinaria dei locali scolastici della nuova Scuola "San Filippo Neri" di Viale Falcone e della Scuola Materna di Via Sorrentino a Piano Tavola.	Tec. II.pp.
631	12/12/2014	Servizio di iscrizione al catasto di n. 21 opifici (n. 25 unità + accessori) situati nella zona artigianale di Camporotondo Etneo. Integrazione impegno di spesa per contributo cassa geometri e liquidazione fattura n. 20/2014 acconto di € 10.756,19 al tecnico incaricato Geom. Zuccarello Pierluca.	Tec. II.pp.
632	12/12/2014	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Settembre - Ottobre 2014 - Importo complessivo di € 3.564,00.	Tec. II.pp.
633	12/12/2014	Liquidazione fattura n. 107/2014 dell'importo di € 1.001,62 alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito per fornitura e posa in opera di piante e fiori presso il Cimitero Comunale, in occasione della Commemorazione dei Defunti.	Tec. II.pp.
634	12/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta Impianti Elettrici EURO LUX di Lo Faro Pasquale per fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2014 - nel territorio comunale, a seguito deliberazione di G.M. n. 96/2014. Importo di € 5.000,00, giusto preventivo prot. n. 9393/2014.	Tec. II.pp.
635	15/12/2014	Affidamento diretto alla Casa Editrice EMEROPRO 99 s.a.s., per acquisto collezione Rassegna stampa - Anno 2013. Importo di € 270,00, giusto preventivo ns. prot. n. 4293/2014.	Amm.va
636	15/12/2014	Liquidazione fattura n. 77/2014 dell'importo di € 413,18 alla Ditta MARCHESE MOTTA di Rapisarda A.M. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
637	15/12/2014	Impegno e liquidazione alla CARTOTECNICA ROMANA S.r.l. fattura n. V1/005648/2006 dell'importo di € 284,88 assunta al ns. prot. n. 8807 del 04/11/2014.	Amm.va
638	15/12/2014	Affidamento fornitura alla ditta FORTE' di Messina Carmelo per acquisto derrate alimentari. Impegno si spesa di € 2.000,00 - anno 2014.	Amm. S.S.
639	15/12/2014	Liquidazione fattura n. 03/2014 dell'importo di € 450,00 all'Associazione Artistica culturale NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 201 del 30/09/2014.	Amm. S.S.
640	15/12/2014	Affidamento alla Ditta DAIS S.p.A. per la fornitura di panettoni per gli anziani e i minori delle scuole dell'obbligo, in occasione del Natale 2014 - Impegno di spesa di € 4.723,95, giusto preventivo ns. prot. n. 10328/2014.	Amm. S.S.
641	16/12/2014	Liquidazione fattura n. 21/2014 dell'importo di € 200,00 all'ARETE' S.r.l. per quota di partecipazione al seminario sul tema "Bilanci 2014 e gestione. Le misure in materia di pagamenti e di certificazioni dei debiti. Gli ultimi provvedimenti governativi" del 17/04/2014.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
642	16/12/2014	Liquidazione fattura n. 77/2014 dell'importo di € 200,00 all'ARETE' S.r.l. per quota di partecipazione al seminario sul tema "Bilanci e gestione 2014 alla luce degli ultimi provvedimenti. Enti Locali: le misure in materia di pagamenti e di certificazioni dei debiti dopo gli ultimi provvedimenti governativi" del 25/06/2014.	Contabile
643	16/12/2014	Liquidazione fattura n. 127/2014 dell'importo di € 200,00 all'ARETE' S.r.l. per quota di partecipazione al seminario sul tema "Gli ultimi provvedimenti legislativi e amministrativi sul bilancio e la gestione degli Enti Locali" del 26/09/2014.	Contabile
644	16/12/2014	Liquidazione fattura n. 151/2014 dell'importo di € 200,00 all'ARETE' S.r.l. per quota di partecipazione al seminario sul tema "Gli Enti Locali: la prima fase di attuazione del nuovo sistema contabile" del 07/11/2014.	Contabile
645	16/12/2014	Liquidazione fattura n. 230/2014 dell'importo di € 7.257,63 alla SIMCO per bonifica micro-discardie nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tec. Urb.
646	16/12/2014	Affidamento in economia alla PUBBLIFORMEZ per l'evento formativo sulla legge anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento. Impegno di spesa di complessivi € 872,00.	Amm.va
647	16/12/2014	Liquidazione fattura n. 76/2014 dell'importo di € 4.598,47 alla Ditta Fiammingo Costruzioni Srl per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della zona artigianale nel Comune di Camporotondo Etneo; a seguito determina n. 102/2014 di affidamento.	Tec. II.pp.
648	17/12/2014	Affidamento diretto "RE DI COPPE", per acquisto bandiere, per l'importo complessivo di € 640,50, giusto preventivo prot. n. 8750/2014.	Amm.va
649	23/12/2014	Assegnazione temporanea all'Ufficio del Giudice di Pace di Belpasso della dipendente Sig.ra La Rosa Giovanna, in sostituzione della dipendente Sig.ra Rapisarda Gaetana, assente per ferie.	Amm.va
650	24/12/2014	Affidamento alla Ditta "SNACK EVENTI s.r.l.", per servizi di animazione ed intrattenimento, in data 22 e 23 Dicembre 2014, in favore di anziani e ragazzi, in occasione delle festività natalizie - Impegno di spesa di € 2.000,00; giusto preventivo ns. prot. n. 9714/2014.	Amm.va
651	24/12/2014	Concessione contributo - una tantum - alla locale Parrocchia "Sant'Antonio Abate" di € 700,00 e alla Parrocchia "Sacro Cuore di Gesù" di Piano Tavda di € 500,00, a sostegno di spese varie per le attività realizzate presso le medesime Parrocchie nel corso dell'anno 2014 - Impegno di spesa.	Amm.va
652	24/12/2014	Affidamento alla Ditta GRUPPO GIODICART S.r.l. per fornitura di arredamento per gli Uffici comunali. - Impegno di spesa di € 579,00.	Amm.va
653	24/12/2014	Impegno di spesa di complessivi € 4.650,00 per locazione Sede Uffici U.P.L.M.O., Comune di Misterbianco, a titolo di canone di locazione che di spese condominiali, per il triennio 2014/2016.	Amm.va
654	24/12/2014	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Contributo di € 412,80 per due unità in elenco e per un totale complessivo di € 825,80.	Amm. S.S.
655	24/12/2014	Affidamento diretto alla UNIPOLSAI Assicurazioni - Catania, per la fornitura di polizze assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi, in favore di n. 9 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità per l'erogazione di assegni civici - L. 328/00. Importo complessivo di € 495,00, giusto preventivo ns. prot. n. 10367/2014.	Amm. S.S.
656	24/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta "Battiato Santo Tabacchi", della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali. Impegno di spesa di € 1.000,00, giusto preventivo prot. n. 10469/2014.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
657	24/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3433/2014 dell'importo di € 5.770,86, alla OIKOS S.r.l., per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi - mese di Novembre 2014.	Tec. Urb.
658	24/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.831,69, al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento di rifiuti differenziati - mese di Novembre 2014.	Tec. Urb.
659	24/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1545/0/2014 dell'importo di € 2.371,58, alla Sicula Trasporti S.r.l., mese di Novembre 2014.	Tec. Urb.
660	24/12/2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 292/2014 dell'importo di € 74,87 alla Società W.E.M. S.r.l. mese Novembre 2014, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tec. Urb.
661	24/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nel Bus Urbano targato CZ500SZ. Importo complessivo dei lavori € 793,00.	Vigilanza
662	24/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione sul mezzo Scuola Bus targato DD494SW. Importo complessivo € 909,14, giusto preventivo prot. 6552/2014.	Vigilanza
663	24/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta PALMERI PNEUMATICI, per fornitura pneumatici per la Fiat Punto targata CZ758KE. Importo - di massima - di € 363,00.	Vigilanza
664	29/12/2014	Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni. Liquidazione in acconto fattura n. 8/2014 per l'importo di € 69.113,69, all'Ing. Salvatore Bordonaro per "Progettazione esecutiva".	Tec. II.pp.
665	29/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nella Lancia Lybra targata BL823MZ. Importo complessivo € 514,97, giusto preventivo prot. 1240/PM/2014.	Vigilanza
666	29/12/2014	Affidamento diretto alla Ditta PALMERI PNEUMATICI, per fornitura pneumatici per la Lancia Lybra targata BL823MZ. Importo di € 162,00 - di massima, giusto preventivo prot. n. 1227/PM/2014.	Vigilanza
667	29/12/2014	Servizio consultazione banche dati: veicoli rubati e ANIA - Anno 2015. Impegno di spesa di € 126,02.	Vigilanza
668	29/12/2014	Servizio accesso banche dati: ACI - P.R.A. - Rinnovo abbonamento - anno 2015, per l'importo di € 666,46.	Vigilanza
669	29/12/2014	Affidamento diretto Abbonamento - anno 2015, alla Rivista elettronica PL.com - Impegno di spesa di € 231,80.	Vigilanza
670	29/12/2014	Servizi informativi telematici di base ANCITEL - Rinnovo abbonamento per l'anno 2015, importo complessivo di € 807,64.	Vigilanza
671	29/12/2014	Concessione contributo agli Istituti Comprensivi Statali: "E. Vittorini" di San Pietro Clarenza di € 1.750,00 e "Giovanni Paolo II" di Belpasso di € 1.750,00, per varie finalità in favore delle locali scuole - Anno scolastico 2014/2015 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
672	29/12/2014	Liquidazione debito fuori bilancio pari ad € 1.758,48, in favore della Ditta MAGGIOLI S.p.A.; a seguito delibera consiliare n. 46/2014.	Amm.va
673	29/12/2014	Liquidazione fattura n. 157/2014 dell'importo di € 200,00, all'ARETE' di Giuseppe Tropea per quota di partecipazione al seminario sul tema "La prima fase di attuazione del nuovo sistema contabile" del 07/11/2014.	Amm.va
674	29/12/2014	Liquidazione fattura n. 68/2014 dell'importo di € 61,97, alla Ditta Libri & Libracci di De Luca Angela per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
675	29/12/2014	Liquidazione fattura n. 60/2014 dell'importo di € 1.528,76, alla Cartolibreria LA FENICE di Ardita Concetta per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
676	29/12/2014	Liquidazione debito fuori bilancio di € 16.876,00, in favore della Ditta HALLEY Consulting, anno 2013; a seguito delibera consiliare n. 45/2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
677	29/12/2014	Liquidazione retta agli Istituti: Villa Angela, fattura n. 82/2014 dell'importo di € 887,00; L. Mangano, fattura n. 67/2014 dell'importo di € 758,23, per trasporto handicappati, relativa al III trimestre 2014; a seguito determinazione n. 162/2014.	Amm. S.S.
678	29/12/2014	Liquidazione contributo in conto capitale di € 5.000,00 alla Parrocchia S. Antonio Abate sita nel Comune di Camporotondo Etneo; a seguito deliberazione di G.M. n. 90 del 18/11/2014.	Amm.va
679	29/12/2014	Rimborso I.M.U. 2012 di € 1.365,17 al Sig. La Rosa Giovanni Vittorio.	Contabile
680	29/12/2014	Rimborso I.M.U. 2012 di € 26,95 alla Sig.ra Rao Graziella Clementina.	Contabile
681	29/12/2014	Rimborso I.M.U. 2012 di € 27,09 al Sig. Rao Alfio.	Contabile
682	29/12/2014	Rimborso I.M.U. 2012 di € 113,23 al Sig. Conte Santo.	Contabile
683	29/12/2014	Rimborso I.M.U. 2013 di € 47,80 alla Sig.ra Acciarito Debora.	Contabile
684	29/12/2014	Rimborso I.M.U. 2013 di € 26,62 al Sig. Rao Alfio.	Contabile
685	29/12/2014	Rimborso I.M.U. 2013 di € 26,62 alla Sig.ra Rao Graziella Clementina.	Contabile
686	29/12/2014	Rimborso I.M.U. 2013 di € 47,80 al Sig. Sciuto Umberto.	Contabile
687	30/12/2014	L. 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 2014.	Amm. S.S.
688	30/12/2014	Concessione contributo economico - una tantum - anno 2014 ad Associazioni ed Enti: A.S.D. PolPen Camporotondo Etneo (€ 900,00);Leoni Reali (€ 1.350,00);Pro-Loce (€ 1.850,00); A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo (€ 900,00);La Vecchia Lira (€ 500,00); ASD Gold Extreme (€ 500,00), per le diverse attività sportive-ricreative-culturali, realizzate nell'anno 2014.	Amm.va
689	30/12/2014	Concessione contributi straordinari - una tantum- a scopo sociale, per l'anno 2014 alle Associazione operanti nell'ambito del sociale: Gruppo FRATRES Donatori di Sangue (€ 650,00); LILT -Lega Italiana Lotta Tumori (€ 300,00); MISERICORDIA (€ 750,00); OASI della Famiglia (€ 900,00).	Amm.va
690	30/12/2014	Determina a contrarre per l'acquisto -tramite MEPA - di materiale vario informatico per gli Uffici comunali, mediante procedura in economia, ai sensi dell'art.125 del D.to Leg.vo 163/06 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.32/2013, al criterio del prezzo più basso. Prenotazione impegno di spesa dell'importo di € 7.832,14.	Amm.va
691	30/12/2014	Liquidazione fattura n.1493/2014 dell'importo di € 872,00 IVA esente, alla PUBBLIFORMEZ sas di Gagliano Claudio A.& C. con sede in Catania, Via Caronda, n.136, per il corso di formazione dal tema Anticorruzione e Trasparenza, effettuato in data 19.12.2014 per dipendenti comunali.	Amm.va
692	30/12/2014	Determina a contrarre per l'appalto del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali per l'anno 2015, mediante procedura in economia, ai sensi dell'art.125 del D.to Leg.vo 163/06 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.32/2013, al criterio del prezzo più basso. Prenotazione impegno di spesa dell'importo di € 14.000,00.	Vigilanza
693	30/12/2014	Impegno di spesa di € 7.000,00 a favore del Centro Cinofilo "La Porziuncola" per ricovero e mantenimento in vita di cani randagi per l'anno 2015.	Vigilanza
694	31/12/2014	Affidamento al C.E.V. (Centro Europei Volontari) dell'importo di € 3.660,00 per servizio antirandagismo relativo all'anno 2015.	Vigilanza
695	31/12/2014	Liquidazione fattura n.0144 del 05.11.2013 dell'importo di € 2.041,26 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony per lavori di manutenzione eseguiti nella FIAT UNO targata CTA20665.	Vigilanza
696	31/12/2014	Liquidazione fatture nn.070 -71 -92 e 93 /2014, dell'importo di € 1.912,16 al Centro Cinofilo "La Porziuncola" per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2014**

<b>Numero</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AREA</b>
697	31/12/2014	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di energia elettrica per Pubblica Illuminazione, Scuole locali, - mese di Novembre 2014 e conguaglio da Gennaio a Dicembre 2011.	Tec.II.pp.
698	31/12/2014	Recepimento verbale di gara per l'affidamento del servizio di cui al progetto realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi on-line - interventi di riorganizzazione del portale dell'Ente e della rete informatica ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Di Bella Antonina Barbara - Importo di € 17.190,00	Tec. II.pp.
699	31/12/2014	Affidamento diretto per la fornitura di attrezzature per lo svolgimento di attività presso il campo di calcetto di Viale Giovanni XXIII. Impegno di spesa di € 630,63 IVA compresa	Tec. II.pp.
700	31/12/2014	Impegno e liquidazione spese legali a seguito decreto ingiuntivo n. 3938/2013 emesso dal Tribunale di Catania a favore della Sicula Trasporti s.r.l. Importo € 787,00	Tec. Urb.
701	31/12/2014	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 10 del 30/12/2014. Importo € 262.957,20	Tec. Urb.
702	31/12/2014	Liquidazione debito riconosciuto quota parte fattura n. 1101/o del 31/12/2013 della Sicula Trasporti s.r.l. per smaltimento percolato anno 2013. Importo € 2.560,13	Tec. Urb.
703	31/12/2014	Affidamento diretto alla ditta "Halley Consulting S.p.A." del servizio per il passaggio al nuovo sistema contabile ai sensi del D.to Leg.vo n. 118/2011. Importo € 6.100,00 IVA compresa	Contabile
704	31/12/2014	Affidamento diretto alla ditta "Halley Consulting S.p.A." per la fornitura dell'applicativo software per la gestione della TARI. Importo € 5.996,30 IVA compresa	Contabile
705	31/12/2014	Project Financing per l'affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione dei lavori di trasformazione a led ed adeguamento alle vigenti normative degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, realizzazione di nuovi impianti anche ad alimentazione fotovoltaica, ottimizzazione dei consumi energetici, telecontrollo e gestione in concessione agli stessi". Redazione studio di fattibilità. Importo € 3,806,40	Tec. II.pp.
706	31/12/2014	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Aggiudicazione lavori ed impegno di spesa alla ditta "Nuova segnaletica Siciliana". Importo € 15.333,64	Tec. II.pp.
707	31/12/2014	Liquidazione fattura n. 2014/2014 dell'importo di € 3.557,52 per fornitura di giochi per bambini nel parco giochi di Viale Borsellino alla Ditta Macagi s.r.l.	Tec. II.pp.
708	31/12/2014	Lavoriper la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni in viale G. Falcone. Impegno di spesa per stipula atti di "Cessione bonaria volontaria" dei terreni.	Tec. II.pp.
709	31/12/2014	Progetto per i lavori di miglioramento sismico della scuola media di Piazza Marconi Comune di Camporotondo Etneo. Recepimento del verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta "Nebrodi Costruzioni" per importo pari a € 53.264,77 oltre IVA dei lavori aggiudicati	Tec. II.pp.
710	31/12/2014	Liquidazione debito riconosciuto quota parte fatture di materiale vario e attrezzature per la manutenzione del verde pubblico alla Ditta "Emporio Agrario Squillaci" di Squillaci Alfio Vito. Importo € 4.804,09.	Tec. II.pp.
711	31/12/2014	Liquidazione debito riconosciuto quota parte fatture alla Ditta "Eurocert" per verifica biennale ascensore edificio comunale. Importo € 481,50.	Tec. II.pp.

