

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
1	14/01/2015	D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, art. 4 - Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva della Ditta Costruzioni Edili di Di Bella Giovanni A. - Liquidazione fattura n. 2/2012 dell'importo di € 3.872,00 suddivisa in € 1.000,00 all'INPS -CT; € 1.167,00 alla Cassa Edile A.M.I.Ca - CT; € 867,29 all'INAIL - CT; € 83771 alla Ditta Di Bella Giovanni.	Tec. II. pp.
2	14/01/2015	Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione del Responsabile Area Amm.va, D.ssa Loredana Torella, al seminario sul tema "Enti Locali: Bilancio 2015 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La Legge di Stabilità 2015" del 14/01/2015.	Amm.va
3	14/01/2015	Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione del Responsabile Area Contabile, Rag. Tripi Concetta, al seminario sul tema "Enti Locali: Bilancio 2015 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La Legge di Stabilità 2015" del 14/01/2015.	Contabile
4	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 163 /2014 dell'importo di € 2.000,00 alla Ditta Snack Eventi srl, per servizio di animazione ed intrattenimento natalizio per anziani e ragazzi, in data 22 e 23 dicembre 2014; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 282/2014.	Amm.va
5	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 2.039/2014 dell'importo di € 976,00 alla Ditta HALLEY Consulting SpA, per corso di formazione a domicilio, espletato in data 11/12/2014, sulle procedure di acquisto tramite MEPA; a seguito determina Area Amm.va n. 270/2014.	Amm.va
6	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 05/2014 dell'importo di € 605,00 alla Compagnia Teatrale "La Fenice" per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 230/2014.	Amm. S.S.
7	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 09 del 18/12/2014 dell'importo di € 1.972,10 alla ditta FORTE di Messina Carmelo, relativa alla fornitura di derrate alimentari; a seguito det. Area Amm.va n. 278/14.	Amm. S.S.
8	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 37/2014 dell'importo di € 270,00 alla Casa Editrice "EmeroPro 99 s.a.s.", giusta Determina S.A. n. 274/2014.	Amm.va
9	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 2008.0886.00279/2008 dell'importo di € 877,69 alla ADECCO ITALIA SpA per contratto di somministrazione lavoro di assistente sociale per l'anno 2008. Riconoscimento a seguito delibera consiliare n. 47 del 28/11/2014 dell'integrazione della somma di € 141,44 di debito fuori bilancio per la liquidazione di detta fattura.	Amm.va
10	22/01/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche come da elenco, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
11	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 39/2014 dell'importo di € 3.660,00 alla Ditta FONDERIA URSINO Pasquale S.r.l., per realizzazione scultura in bronzo artistico mezzobusto raffigurante l'ex Sindaco Bellia Francesco.	Tecnica
12	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 69/2014 dell'importo di € 10.280,94 alla Ditta H.T. IMPIANTI S.n.c. per lavori di manutenzione straordinaria per ripristino dell'impianto di Pubblica Illuminazione del Viale Falcone e del campo di calcetto e piazzale Chiesa del Villaggio S. Antonio Abate.	Tecnica
13	22/01/2015	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mese di Novembre 2014. Importo complessivo di € 2.338,67.	Tecnica
14	22/01/2015	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 1° bimestre 2015. Importo complessivo di € 1.184,50.	Tecnica
15	22/01/2015	Liquidazione fattura n. 301/2014 dell'importo di € 2.992,55 alla Stazione di Servizio Agip per fornitura carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
16	22/01/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1/2015 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO Srl per servizio di raccolta RR.SS.UU. - mese di dicembre 2014.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
17	22/01/2015	Nomina, ai sensi della Legge 241/1990, del Responsabile del procedimento dell'Ufficio Tributi, di competenza dell'Area Contabile, Sig.ra Vizzini Laura, cat. C, profilo professionale - Istruttore.	Contabile
18	26/01/2015	Liquidazione fattura n. 22/A del 10/11/2014 dell'importo di € 704,72, detratto l'utile di impresa del 10%, per l'importo definitivo di € 634,25, riconoscimento debito fuori bilancio in favore della Ditta Santangelo - Soluzioni Enti Locali - di Giuseppe Santangelo, a seguito delibera consiliare n. 44 del 28/11/2014.	Amm.va
19	26/01/2015	Liquidazione fattura n. 3/2014 dell'importo di € 2.655,00, alla Ditta "Di Bella Antonina Barbara" per fornitura di materiale informatico vario per gli Uffici comunali; a seguito determina n. 258/2014.	Amm.va
20	26/01/2015	Liquidazione fattura n. 2/2015 dell'importo di € 123,96, alla Cartoleria Puntomedia di Tommaso Pappalardo, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
21	26/01/2015	Liquidazione fattura n. 12/2015 dell'importo di € 103,29, alla Cartoleria VIVISCUOLA srl per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
22	26/01/2015	Liquidazione contributo - una tantum - alla locale Parrocchia Sant'Antonio Abate di € 700,00 e alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano Tavola di € 500,00, a sostegno di spese varie per le attività estive realizzate presso le medesime Parrocchie nel corso dell'anno 2014; a seguito determinazione Area Amm.va n. 283/2014.	Amm.va
23	26/01/2015	Approvazione verbale e aggiudicazione in via definitiva ed efficace alla Ditta "S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali" - del servizio di assistenza informatica a domicilio per il biennio 2015/2016. - Impegno di spesa di € 18.290,00; a seguito determina Area Amm.va n. 243 del 26/11/2014.	Amm.va
24	26/01/2015	Liquidazione fattura n. 10/2014 dell'importo di € 15.180,87 alla Ditta ASERO COSTRUZIONI srl - Belpasso, per lavori di realizzazione attraversamenti pedonali nella frazione di Piano Tavola e il ripristino del manto stradale delle strade di C.da Feudotto nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
25	26/01/2015	Impegno di spesa e liquidazione n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 2.058,72 al Consorzio CONTEA - mese Dicembre 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
26	26/01/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 319/2014 dell'importo di € 51,23 alla WEM Srl - mese dicembre 2014 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
27	26/01/2015	Liquidazione fattura n. 84/2014 dell'importo di E 5.246,00 alla Ditta "SICILY VERDE" di Mario Puglia - Motta S. Anastasia -CT- per lavori di estirpazione dei ficus e posa in opera di nuovi alberi presenti nella centrale Via Umberto.	Tecnica
28	26/01/2015	Liquidazione fattura n. 03/2015 dell'importo di € 630,16 alla Ditta SPICE SPORT INNOVATION di Spina Miriana & C. s.a.s. - Mascacchia -CT- per fornitura di attrezzature per lo svolgimento di attività presso il Campo di Calcetto di Viale Papa Giovanni XXIII.	Tecnica
29	28/01/2015	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla IV anticipazione trimestrale 2014 di € 6.713,94.	Contabile
30	28/01/2015	Inpegno di spesa di € 25.878,84 a seguito decreto sindacale n. 1 del 08/01/2015, relativo a conferimento incarichi di responsabili di Area e correlata posizione organizzativa, per l'anno 2015.	Contabile
31	28/01/2015	Rinnovo abbonamento speciale RAI per l'anno 2015, per gli apparecchi in uso presso il locale Centro Giovani e Centro anziani della frazione di Piano Tavola. - Impegno di spesa e relativa liquidazione di € 814,70.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
32	28/01/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 5.095,49 alla OIKOS S.p.A. - mesi Novembre - Dicembre 2014, per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
33	28/01/2015	Affidamento diretto alla Ditta FINBUC s.r.l. - Grottaferrata (RM) per l'acquisto di n. 4 confezioni di toner per stampante Brother MFC-L2700DW- Impegno di spesa di € 212,48.	Vigilanza
34	03/02/2015	Individuazione e nomina del Responsabile Unico Territoriale - dipendente Sig.ra Bruno Santa.	Amm.va
35	06/02/2015	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni familiari - 2° semestre anno 20 14.	Amm. S.S.
36	09/02/2015	Liquidazione spesa di € 2.357,58 per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2015.	Vigilanza
37	10/02/2015	Affidamento diretto alla Ditta FINBUC s.r.l. - Grottaferrata (RM) per l'acquisto di n. 4 confezioni di toner per stampante Brother MFC-L2700DW- Integrazione impegno di spesa di € 7,32.	Vigilanza
38	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 5/2015 dell'importo di € 793,00 alla Ditta Officina elettrauto di Angelo DORIANI, per lavori eseguiti nel Bus Urbano targato CZ500SZ; a seguito propria determina n. 117/2014.	Vigilanza
39	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 99/2014 dell'importo di € 384,30 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
40	10/02/2015	Liquidazione fattura n. Z/282 dell'importo di € 363,00 alla ditta "Palmeri Emilio s.a.s.", per forniture pneumatici per la Fiat Punto targata CZ758KE, di proprietà comunale.	Vigilanza
41	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 16/2014 dell'importo di € 305,00 Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Aprile 2014.	Vigilanza
42	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 23/2014 dell'importo di € 305,00 Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Luglio 2014.	Vigilanza
43	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 004 del 16/01/2015 dell'importo di € 909,14 alla ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione eseguiti nello ScuolaBus targato DD494SW.	Vigilanza
44	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 005 del 16/01/2015 dell'importo di € 514,97 alla ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione eseguiti nella Lancia Lybra targata BL823MZ.	Vigilanza
45	10/02/2015	Lavori di Realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto "Rocco Chinnici". Presa d'atto della Sentenza del T.A.R. n. 01256/2014 ed aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa COCO Salvatore per l'importo complessivo di 387.042,52.	Tecnica
46	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 33664A/2014 dell'importo di € 72,00 al Comune di Misterbianco per servizio idrico presso la Scuola Materna di Via Sorrentino - Piano Tavola - 4° trimestre 2014.	Tecnica
47	10/02/2015	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2014 - importo complessivo di € 291,88.	Tecnica
48	10/02/2015	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Gennaio - Ottobre e Novembre 2014 - Importo complessivo di € 212,50.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
49	10/02/2015	Liquidazione fatture polizze assicurative infortuni e rischi civili verso terzi, dell'importo complessivo di € 495,00 alla UNIPOLSAI Assicurazioni, Agenzia di Catania - Via Brancati, n. 1, per n. 9 soggetti, periodo dal 24/12/2014 al 14/12/2015.	Amm. S.S.
50	10/02/2015	Impegno di spesa di complessivi € 105.314,84 per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente all'anno 2015.	Amm.va
51	10/02/2015	Liquidazione fattura al Sig. Bruno Antonino dell'importo di € 1.370,47 per acquisto PC e software per soggetto con handicap; a seguito determina n. 236/2014.	Amm. S.S.
52	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 01408/14 dell'importo di € 4.723,95 alla ditta DAIS SpA per la fornitura di panettoni per gli anziani e i minori della scuola dell'obbligo - Natale 2014; a seguito determina n. 280/2014 di impegno di spesa.	Amm. S.S.
53	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 01/2015 dell'importo di € 980,60 alla ditta "Battiato Santo Tabacchi" per la fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali; a seguito determina n. 288/2014 di impegno di spesa.	Amm. S.S.
54	10/02/2015	Liquidazione quota di compartecipazione buono socio-sanitario 2014 agli aventi diritto per ciascun importo di € 104,80, per un totale complessivo di € 1.048,00.	Amm. S.S.
55	10/02/2015	Liquidazione quota di locazione di € 974,28, € 34,95 per spese condominiali ordinari, relativi all'anno 2014, al Comune di Misterbianco, dei locali adibiti a sede Uffici U.P.L.M.O.; a seguito determina Area Amm.va n. 285 del 17/12/2014. Ulteriore impegno di spesa per liquidazione della quota straordinaria pari ad € 65,49, per un totale complessivo di € 1.074,72.	Amm.va
56	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 100/2014 dell'importo di € 247,88 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
57	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 159/2015 dell'importo di € 41,32 alla Cartolibreria G.S.A. società cooperativa, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
58	10/02/2015	Liquidazione fattura - a saldo - n. 1/2015 dell'importo di € 1.717,95 all'Avv. Barbara Quercia, a seguito delibera consiliare n. 54 del 18/12/2014 di riconoscimento del debito fuori bilancio - procedura esecutiva Comune di Camporotondo Etneo c/ Siculo Trasporti.	Amm.va
59	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 600/2014 dell'importo di € 640,50 alla ditta RE DI COPPE, per la fornitura di bandiere, fascia tricolore, ecc.; a seguito Determina del Responsabile S. A. n. 275/2014 di affidamento.	Amm.va
60	10/02/2015	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2014; Determina del Responsabile Area Amm.va n. 11 del 31/01/2014.	Amm.va
61	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 3/2015 dell'importo di € 250,00 all'Avv. Caterina Galati Rando a seguito dell'incarico professionale di cui alla deliberazione di G.M. n. 76 del 10/11/2014.	Amm.va
62	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 4/2015 dell'importo di € 250,00 all'Avv. Caterina Galati Rando a seguito dell'incarico professionale di cui alla deliberazione di G.M. n. 75 del 10/11/2014.	Amm.va
63	10/02/2015	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 giusto preventivo ns. prot. n. 739 del 30/1/2015.	Amm. S.S.
64	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 14/2015 dell'importo di € 2.383,88 alla Ditta BIGA srl per fornitura di arredo scolastico vario per i locali plessi scolastici; a seguito determina n. 255 del 03/12/2014.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
65	10/02/2015	Liquidazione fattura n. 15/2015 dell'importo di € 200,00 all'ARERE' di Giuseppe Tropea per quota di partecipazione del Responsabile Area Amm.va D.ssa Loredana Torella al seminario in data 14/01/2015, sul tema "Enti Locali: Bilanci 2015 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La Legge di Stabilità 2015"; a seguito determina Area Amm.va n. 01/2015.	Amm.va
66	11/02/2015	Liquidazione fattura n. 039/2014 dell'importo di € 1.464,00 al Dott. Fabio Morabito per fornitura servizio assistenza informatica a domicilio per il periodo Ottobre/Dicembre 2014; a seguito determina C.S. n. 90 del 17/02/2014.	Amm.va
67	11/02/2015	Assunzione impegno di spesa di € 3.355,00 per acquisizione in economia di servizi relativi a organizzazione del programma del Carnevale 2015, attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli Belpasso.	Amm.va
68	11/02/2015	Impegno di spesa di € 150,00 per quota di partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Tripi Concetta al seminario organizzato dall'ARETE' di Giuseppe Tropea in data 12/02/2015 sul tema "Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di Regioni, Province e Comuni di cui al D.to Leg.vo 23/06/2011, n. 118 e al Decreto integrativo e correttivo D.to Leg.vo 126/2014: l'avvio della riforma dal 1° Gennaio 2015 anche in Sicilia".	Contabile
69	11/02/2015	Acquisto buoni carburante per i mezzi dell'autoparco comunale - Impegno di spesa di € 5.000,00.	Vigilanza
70	12/02/2015	Liquidazione fattura n. 02/2015 dell'importo di € 5.000,00 alla Ditta EURO LUX di Lo Faro Pasquale per la fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2014 nel territorio comunale, a seguito deliberazione di G.M. n. 96/2014.	Tecnica
71	17/02/2015	Liquidazione fattura n. 14/2015 dell'importo di € 200,00 all'ARERE' di Giuseppe Tropea per quota di partecipazione del Responsabile Area Contabile Rag. Tripi Concetta al seminario in data 14/01/2015, sul tema "Enti Locali: Bilanci 2015 e gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. La Legge di Stabilità 2015"; a seguito determina Area Contabile n.1/2015.	Contabile
72	17/02/2015	Liquidazione fattura n. 50.490/2014 dell'importo di € 933,25 alla STILGRAFIX ITALIANA SpA per fornitura di materiale vario di consumo.	Contabile
73	20/02/2015	Affidamento diretto alla Ditta DISCO EXPRESS - Belpasso per servizio di portierato con operatore non armato presso il Saloncino comunale in occasione del Carnevale 2015, per una spesa di massima di € 220,00.	Vigilanza
74	20/02/2015	Carnevale 2015 - Impegno di spesa di € 1.143,22 per diritti SIAE.	Amm.va
75	20/02/2015	Assunzione impegno di spesa di € 739,48 per acquisizione in economia di toner e cartucce per il funzionamento degli Uffici comunali, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Ditta Stilgrafix Italiana SpA.	Amm.va
76	24/02/2015	Erogazione contributo di diverso importo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. - Liquidazione saldo 2014. Importo totale di € 10.000,00.	Amm. S.S.
77	24/02/2015	Liquidazione fattura n. VE/423 del 28/11/2014 dell'importo di € 105,29 alla COOP SICILIA SpA per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
78	24/02/2015	Liquidazione fattura n. 012/2015 dell'importo di € 1.000,00 - in acconto - all'Avv. Salvatore Cittadino, per la costituzione in giudizio davanti al Tribunale del Lavoro nel ricorso promosso da Rapisarda Maria n. 6157/2014, assunto al protocollo dell'Ente al n. 5713/2014; giusta delibera G.M. n. 97 del 04/12/2014 di incarico professionale.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
79	24/02/2015	Liquidazione fattura n. 013/2015 dell'importo di € 400,00 - in acconto - all'Avv. Salvatore Cittadino, per la costituzione in giudizio davanti al Tribunale del Lavoro nel ricorso promosso da Rapisarda Maria n. 6972/2014, assunto al protocollo dell'Ente al n. 6630/2014; giusta delibera G.M. n. 89 del 18/11/2014 di incarico professionale.	Amm.va
80	24/02/2015	Liquidazione 1° bimestre dell'importo di € 525,00, al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 240 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
81	25/02/2015	Liquidazione 1° quadrimestre dell'importo di € 1.262,88, al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 233 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
82	25/02/2015	Liquidazione 1° bimestre dell'importo di € 320,00, al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 234 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
83	25/02/2015	Liquidazione 1° bimestre dell'importo di € 170,00, alla Sig.ra Ensabella Sandra per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 235 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
84	25/02/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche come da elenco, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
85	25/02/2015	Liquidazione fattura n. 2/2015 dell'importo di € 41,32 alla Ditta TARGET di Carmelo Nicotra, Camporotondo Etneo, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
86	25/02/2015	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.870,22 alla Ditta Stylgrafix Italiana SpA, per fornitura materiale vario di consumo per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 256 del 03/12/2014.	Amm.va
87	25/02/2015	Liquidazione fattura n. 08/2015 dell'importo di € 330,54 alla Cartolibreria Raciti Giorgio - Belpasso, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
88	25/02/2015	Liquidazione fattura n. 82/2015 dell'importo di € 144,61 alla libreria CAVALLOTTO srl, Catania per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
89	25/02/2015	Liquidazione contributi economici per l'anno 2014 alle locali Associazioni: ASD Pol.Pen € 900,00; Pro Loco € 1.850,00; ASD Apple Club Arcieri € 900,00; ASD Gold Extreme € 500,00; a seguito determina Settore Amm.vo n. 299/2014 di impegno di spesa.	Amm.va
90	25/02/2015	Liquidazione fattura n. 09/2015 dell'importo di € 32.220,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - mese Gennaio 2015.	Tecnica
91	25/02/2015	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per eliminazione pericoli per presenza di grossi cumuli di grandine a seguito eccezionale evento atmosferico del 22/01/2015. Art. 191, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Impegno di spesa di € 2.440,00, - Ditta B.I.T. SERVICES di Branchina Salvatore & C. Snc - Camporotondo Etneo.	Tecnica
92	02/03/2015	Impegno di spesa di € 8.407,13 per la corresponsione del trattamento retributivo della D.ssa Elvira Flora Anna Salerno - Assistente Sociale, per dodici ore a settimana per il periodo dal 17 Febbraio 2015 al 31 Dicembre 2015.	Contabile
93	02/03/2015	Impegno di spesa di € 872,92 e liquidazione avviso di pagamento in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2015 per tramite di EQUITALIA NORD SpA Agente della Riscossione Tributi della Provincia di Verona.	Contabile
94	02/03/2015	Affidamento diretto alla Ditta Fiammingo Costruzioni s.r.l. - Belpasso, per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della Funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione. Impegno di spesa di € 13.753,22.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
95	03/03/2015	Impegno e liquidazione somma di € 47.433,41, imposta di registro in esecuzione del Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2014 di acquisizione terreni dei coniugi Milone - Puglisi.	Tecnica
96	03/03/2015	Liquidazione fattura n. 15/2014 dell'importo di € 305,00 al C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Marzo 2014.	Vigilanza
97	03/03/2015	Liquidazione contributo - una tantum - di € 1.500,00 alla Parrocchia S. Antonio Abate per la festa del Santo Patrono in data 17 Gennaio 2015.	Amm.va
98	03/03/2015	Liquidazione fattura n. 13/2015 DI € 537,12, 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
99	03/03/2015	Liquidazione fattura n. 109/2015 dell'importo di € 6.250,46 alla Ditta HALLEY Consulting SpA per canone di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali. Periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015; a seguito determina Area Amm.va n. 282 del 31/12/2013.	Amm.va
100	03/03/2015	Liquidazione fattura n. 2104046/2015 dell'importo di € 1.875,14, per contratto di assistenza Maggioli Informatica, per software - programma DEMOS, in dotazione al locale ufficio dei servizi demografici, relativa all'anno 2015; a seguito determina Area Amm.va n. 241/2014.	Amm.va
101	03/03/2015	Approvazione elenchi Albo dei beneficiari di provvidenze economiche - Anno 2014.	Amm.va
102	03/03/2015	Liquidazione fattura n. 09/2015 dell'importo di € 3.355,00 alla Ditta "DISCO EXPRESS di Nino Manuli" - Belpasso, per l'esecuzione degli spettacoli di cui al programma "Carnevale 2015"; a seguito determina Area Amm.va n. 35/2015.	Amm.va
103	11/03/2015	Liquidazione spese di € 716,93 per diritti SIAE relativi a Carnevale 2015; a seguito determina Area Amm.va n. 40/2015.	Amm.va
104	11/03/2015	Liquidazione 5^ bimestre pari ad € 320,00 al Sig. Carrabotta Carmelo per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 204 del 20/09/2013.	Amm. S.S.
105	11/03/2015	Liquidazione nota contabile di € 2.040,00 alla F.C.E. per fornitura abbonamenti in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella Frazione di Piano Tavola, a seguito determina n. 264 del 03/12/2014.	Amm. S.S.
106	11/03/2015	Impegno di spesa di € 8.000,00 - anno 2015, 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
107	12/03/2015	Liquidazione fattura n. 371/2015 dell'importo di € 579,00 alla Ditta "Gruppo GIODICART srl" per fornitura di arredamento per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 284 del 17/12/2015.	Amm.va
108	12/03/2015	Ampliamento Servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili da erogare tramite "Voucher anno 2015". Impegno di spesa di € 23.074,96.	Amm. S.S.
109	12/03/2015	Liquidazione fattura n. 15/2015 dell'importo di € 36.220,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - Mese Febbraio 2015.	Tecnica
110	12/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture dell'importo complessivo di € 1.938,11 al Consorzio CONTEA mese Gennaio 2015 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
111	12/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 135/2015 dell'importo di € 3.853,70 alla Società OIKOS Srl mese di Gennaio 2015 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
112	12/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 17/2015 dell'importo di € 94,09 alla Società W.E.M. srl - mese di gennaio 2015 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
113	13/03/2015	Impegno di spesa - di massima - di € 1.500,00, per visite fiscali Domiciliari e/o Ambulatoriali - Anno 2015.	Amm.va
114	13/03/2015	Liquidazione alla "A.S.P.3 CT - Settore Economico Finanziario -" fatture nn.: 79/105 del 23/02/2015 dell'importo di € 45,80 e 31/511 del 26/02/2015 dell'importo di € 32,42, per visite fiscali effettuate nell'anno 2013; giusta determina Capo Settore Area Amministrativa n. 271 del 30/12/2013.	Amm.va
115	13/03/2015	Espletamento procedura di gara con RDO tramite MEPA ed aggiudicazione in via definitiva ed efficace per l'importo definitivo di € 7.478,60 alla Ditta "F2F Catania srl" della fornitura di materiale vario informatico per gli Uffici comunali - Impegno di spesa a seguito determina Area Amm.va n. 303 del 30/12/2014.	Amm.va
116	13/03/2015	Impegno di spesa di € 200,00, per quota di partecipazione al seminario organizzato dall'ARETE' CT, in data 13/3/2015, sul tema "Enti Locali: Le ultime novità connesse alla Legge di stabilità ed ai provvedimenti di proroga. Gli adempimenti urgenti 2015 per l'avvio della riforma contabile".	Contabile
117	13/03/2015	Liquidazione somma di € 181,94 in favore della Unicredit Banca s.p.a. - Incassi MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2015.	Contabile
118	17/03/2015	Liquidazione fattura n. 4955/2015 dell'importo di € 739,48 alla Ditta "Stylgrafix Italiana SpA" per fornitura di toner e cartucce varie per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 36 del 10/02/2015.	Amm.va
119	17/03/2015	Liquidazione fattura n. VE/480 del 31/12/2014 dell'importo di € 41,32 alla COOP SICILIA SpA per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 193/2014.	Amm.va
120	17/03/2015	Liquidazione fattura n. 171/2015 dell'importo di € 1.511,58 alla Ditta CELNETWORK srl, per abbonamento on-line al "Portale Paweb" relativamente all'anno 2015; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 244 del 26/11/2014.	Amm.va
121	17/03/2015	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nello Scuola Bus Urbano targato CT 928549 - Impegno di spesa di € 158,60, giusto preventivo prot. n. 178/2015.	Vigilanza
122	17/03/2015	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione su mezzi di proprietà. Impegno di spesa di € 1.121,77, giusto preventivo n. 0001/2015, ns. prot. n. 349 del 16/01/2015.	Vigilanza
123	17/03/2015	Liquidazione fattura n. 12/2015 dell'importo di € 397,11 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. Mese di Dicembre 2014.	Vigilanza
124	17/03/2015	Liquidazione fattura n. 19/2015 dell'importo di € 496,54 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale. Mese di Gennaio 2015.	Vigilanza
125	17/03/2015	Liquidazione fattura n. 507/2015 dell'importo di € 126,01 alla "Ancitel", per il rinnovo del servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati, Anno 2015.	Vigilanza
126	17/03/2015	Liquidazione fattura n. 2314/2015 dell'importo di € 807,64 alla "Ancitel", per il rinnovo abbonamento ai Servizi di Base Ancitel, in modalità internet, Anno 2015.	Vigilanza
127	20/03/2015	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 L.vo 163/06 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso. - Presa d'atto verbale di gara deserta - Indizione procedura negoziata.	Vigilanza
128	20/03/2015	Liquidazione fattura n. 14/2015 dell'importo di € 220,00 alla DISCO EXPRESS - Belpasso, per il servizio di vigilanza in occasione del Carnevale 2015.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
129	20/03/2015	Impegno e liquidazione fattura n. 231/2014 dell'importo di € 1.850,24 alla SIMCO per rimozione amianto nel territorio comunale.	Tecnica
130	20/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.905,05 al Consorzio CONTEA mese Febbraio 2015 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
131	20/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 40/2015 dell'importo di € 42,90 alla W.E.M. Srl - mese Febbraio 2015, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
132	20/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 63/2014 dell'importo di € 3.569,72 alla Simeto Ambiente S.p.A..	Tecnica
133	20/03/2015	Concessione contributo di € 1.368,00 all'Associazione "A.I.R.C." - Sezione di Catania - a sostegno dell'attività l'UOVO della Ricerca, finalizzata alla raccolta fondi di solidarietà in occasione della Pasqua 2015. - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
134	20/03/2015	Impegno somma di € 605,00 per lo spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune organizzato dall'Associazione Teatrale "La Vecchia Lira".	Amm. S.S.
135	20/03/2015	Assunzione impegno di spesa di € 765,69 per acquisizione in economia di arredo scolastico attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Affidamento Ditta "Gruppo Giodicart srl" - Trani (BA).	Amm.va
136	24/03/2015	Liquidazione 1° bimestre di € 1.000,00, al Sig. R.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 239 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
137	24/03/2015	Liquidazione quota pro-capite di € 412,80 per periodo attività lavorativa di n. 4 soggetti in difficoltà economiche come da elenco, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità, per un totale complessivo di € 1.651,20.	Amm. S.S.
138	24/03/2015	Liquidazione fattura n. 01/2015 dell'importo di € 605,00, alla Compagnia Teatrale "La Fenice" per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 31 del 06/02/2015.	Amm. S.S.
139	24/03/2015	Impegno e liquidazione importo di € 2.400,00 ai nuclei familiari aventi diritto, nella persona del Sig. R.G. richiedente, in favore della moglie Sig.ra C. M. - Progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica.	Amm. S.S.
140	24/03/2015	Liquidazione fattura n. 9004903/2015 dell'importo di € 4.744,44 all'ENI S.p.A., per acquisto buoni carburante per i mezzi dell'autoparco comunale.	Vigilanza
141	24/03/2015	Liquidazione fattura n. 26/2015 dell'importo di € 478,24 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
142	27/03/2015	Impegno di spesa di € 195,20 per quota di partecipazione al seminario organizzato dalla HALLEY Consulting spa in data 25/3/2015 a Catania sul tema "Fatturazione elettronica - Split Payment e Reverse Charge - Aspetti normativi e patricio operativi".	Contabile
143	27/03/2015	Impegno di spesa di € 122,00 per quota di partecipazione al seminario organizzato dalla HALLEY Consulting spa in data 25/3/2015 a Catania sul tema "Fatturazione elettronica - Split Payment e Reverse Charge - Aspetti normativi e patricio operativi".	Amm.va
144	30/03/2015	Liquidazione premi dell'importo complessivo di € 1.780,00 da suddividere tra i vincitori partecipanti alla "Estemporanea di pittura e mostra fotografica" del 23/10/2011; a seguito determina C.S. n. 358/2011.	Amm.va
145	30/03/2015	Liquidazione somma di € 400,00 relativa al 1° bimestre 2015 al Sig. C. C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 237 del 21/11/2014.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
146	30/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 251/2015 dell'importo di € 3.887,62 alla OIKOS SpA per servizio di conferimento rifiuti solidi urbani non pericolosi - mese di febbraio 2015.	Tecnica
147	30/03/2015	Liquidazione fattura n. 150004315/2040 del 28/02/2015 dell'importo di € 231,80 alla Ditta MyO s.r.l. per il rinnovo abbonamento alla rivista P.L.Com, Anno 2015.	Vigilanza
148	30/03/2015	Liquidazione fattura n. 054/2015 dell'importo di € 1.121,77 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di manutenzione eseguiti su mezzi vari.	Vigilanza
149	02/04/2015	Affidamento servizio di copertura assicurativa automezzi comunali in carico all'Autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza per l'anno 2015, all'Agenzia assicurativa CATTOLICA Assicurazioni di Grasso Assicurazioni. Importo complessivo di € 9.905,94.	Vigilanza
150	02/04/2015	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 2° bimestre 2015. Importo complessivo di € 1.492,00.	Tecnica
151	02/04/2015	Affidamento diretto alla Ditta SICILY VERDE di Mario Puglia per manutenzione al Verde Pubblico di Viale A. De Gasperi, ripristino marciapiede e recinzione parte perimetro cimiteriale. Impegno di spesa di € 7.441,52.	Tecnica
152	02/04/2015	Affidamento diretto alla Ditta D.Z. IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.r.l.s per lavori di ripristino della funzionalità di alcune caditoie stradali e la realizzazione di nuove nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di € 7.442,00.	Tecnica
153	02/04/2015	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2014 - importo complessivo di € 6,93.	Tecnica
154	02/04/2015	Affidamento diretto alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, per lavori di ripristino dell'impianto della pubblica illuminazione nel Viale Falcone a seguito di furto di cavi elettrici ad opera di ignoti. Impegno di spesa di € 3.659,87.	Tecnica
155	02/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1842/0 del 31/12/2014 dell'importo di € 2.790,77, alla Sicula Trasporti S.r.l. per smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite.	Tecnica
156	02/04/2015	Liquidazione fattura n. 235/2015 dell'importo di € 1.038,56, alla Celnetwork srl, per la fornitura abbonamenti anno 2015 a riviste e banche dati on-line, per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
157	02/04/2015	Liquidazione fattura n. 102/2015 dell'importo di € 200,00 all'ARETE' di Giuseppe Tropea per quota di partecipazione al seminario del 13/03/2015 sul tema "Enti Locali: Le ultime novità connesse alla Legge di stabilità ed ai provvedimenti di proroga. Gli adempimenti urgenti 2015 per l'avvio della riforma contabile".	Contabile
158	02/04/2015	Liquidazione fattura n. 302/2015 dell'importo di € 6.100,00 alla ditta HALLEY Consulting spa del servizio per il passaggio al nuovo sistema contabile ai sensi del D.to Leg.vo n. 118/2011 per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
159	03/04/2015	Integrazione impegno di spesa determinazione Area Amministrativa n. 72 del 17 marzo 2015, relativa a contributo associazione "A.I.R.C." a sostegno dell'attività l'UOVO della Ricerca Pasqua 2015 - Impegno di spesa di € 327,00 e relativa liquidazione.	Amm.va
160	03/04/2015	Liquidazione fattura n. 227/2015 dell'importo di € 227,25, alla Ditta IL SAGITTARIO di Villani Concetta 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 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
161	03/04/2015	Liquidazione fatture alle Ditte: n. 21/2015 dell'importo di € 61,97 alla Cartolibreria Raciti Giorgio, Belpasso, n. 28/2015 dell'importo di € 103,29 alla ditta Libri e Libracci di De Luca Angela, Gravina di Catania, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
162	03/04/2015	Liquidazione contributo economico di € 1.350,00, per l'anno 2014 alla locale Associazione Culturale "Leoni Reali"; a seguito determina Settore Amm.vo n. 299/2014 di impegno di spesa.	Amm.va
163	03/04/2015	Affidamento alla Ditta Alfio Russo per interventi di riparazione sul fotocopiatore DEVELOP INEO 223 in dotazione agli Uffici comunali posto al primo piano della Sede comunale - Impegno di spesa di € 1.122,40.	Amm.va
164	03/04/2015	Ulteriore impegno di spesa di € 19,60 necessario per la liquidazione della tassa di imposta registro relativa alla risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Camporotondo Etneo, Via Sorrentino, n. 25, adibito a sede di Delegazione comunale; a seguito determinazione n. 248/2014.	Amm.va
165	07/04/2015	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 2014". Impegno di spesa di € 9.347,31 e relativa liquidazione.	Amm. S.S.
166	07/04/2015	Affidamento diretto alla Ditta MediaWorld per fornitura macchina fotografica NIKON REF D3300 del costo di € 629,99, giusto preventivo n. 139196/2015.	Vigilanza
167	07/04/2015	Affidamento diretto alla Ditta MediaWorld per fornitura di n. 2 IPAD AIR2 del costo complessivo di € 1.219,96, giusto preventivo n. 139222/2015.	Vigilanza
168	07/04/2015	Affidamento diretto alla Ditta S.I.A. s.r.l. di Crisafulli Fabio G. M. - CT, per fornitura di n. 1 Qnap di rete 2HD - TS-231, al prezzo complessivo di € 506,30.	Vigilanza
169	07/04/2015	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA S.p.A. n. XV00000244/2015 dell'importo di € 6.062,50, relativa alla realizzazione di un nuovo sistema telefonico e telematico dell'Ente a trasformazione dell'attuale - 2° bimestre 2015.	Tecnica
170	07/04/2015	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mese di Dicembre 2014. Importo complessivo di € 3.240,07.	Tecnica
171	07/04/2015	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Novembre - Dicembre 2014 - Importo complessivo di € 30.151,18.	Tecnica
172	14/04/2015	Liquidazione fattura n. 629/2015 dell'importo di € 2.215,52 alla Celnetwork srl per la fornitura abbonamenti anno 2015 a riviste e banche dati on-line per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
173	14/04/2015	Liquidazione fattura n. 106/2015 dell'importo di € 180,00 alla PUBBLIFORMEZ sas di Gagliano Claudio Antonio e C. per quota di partecipazione al seminario del 12/02/2015 sul tema "Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di cui al D.to Leg.vo 23/06/2011, n. 118 e D.to Leg.vo 126/2014".	Contabile
174	14/04/2015	Consorzio ATO 2 - Catania Acque. Versamento quota consortile di € 2.664,00 per l'anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione; a seguito richiesta di pagamento ns. prot. n. 1843/2015.	Tecnica
175	14/04/2015	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Cimitero, Scuole, Uffici Comunali - mesi di Gennaio - Febbraio 2015, totale importo € 6.690,00.	Tecnica
176	14/04/2015	Liquidazione fattura n. 011/2015 dell'importo di € 5.530,02 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.	Tecnica
177	14/04/2015	Impegno e liquidazione all'Agenzia delle Entrate, tramite Mod. F23, la somma di € 203,00, imposta di registrazione sentenza civile n. 000030084/2011.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
178	20/04/2015	Riqualificazione e gestione del PALASPORT di Camporotondo Etneo (CT) di proprietà comunale. Liquidazione fattura n. 02/2014 dell'importo di € 2.639,10 all'Ing. Eva Finocchiaro per incarico redazione studio di fattibilità.	Tecnica
179	20/04/2015	Affidamento diretto all'Ing. Bordonaro Salvatore incarico di collaudatore statico interventi strutturali dei lavori di ristrutturazione di un edificio ex art. 2 ter legge 575/65 - Centro aggregativo polifunzionale a Camporotondo Etneo di Via L. Capuana, n. 10, per l'importo di € 328,00, giusta offerta prot. n. 2725/2015.	Tecnica
180	20/04/2015	Restituzione oneri versati in eccedenza di € 6.266,20 - P.E. 19/1997 - Ditta BECA IMMOBILIARE srl - Modifica, integrazione e annullamento accertamento d'entrata D.R. n. 78/2014.	Tecnica
181	21/04/2015	Progetto implementazione A.D.I. del distretto Socio-Sanitario D19 ai sensi del Decreto n. 1080 del 28/05/2012. - L. 328/2000. - Impegno di spesa di € 3.652,54.	Amm. S.S.
182	21/04/2015	Liquidazione retta agli Istituti: "Villa Angela", fattura n. 64/2015 dell'importo di € 834,80 e "L. Mangano", fattura n. 100/2015 dell'importo di € 609,55, per trasporto handicappati, relativa al IV trimestre 2014; a seguito determinazione n. 162/2014.	Amm. S.S.
183	21/04/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche come da elenco, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
184	21/04/2015	Liquidazione fattura n. 01/2015 dell'importo di € 605,00 alla Compagnia Teatrale "La Vecchia Lira" per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 73 del 17/03/2015.	Amm. S.S.
185	21/04/2015	Liquidazione somma di € 300,00 - 1° bimestre - alla Sig.ra Ensabella Sandra per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 238 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
186	21/04/2015	Liquidazione somma di € 165,00 - 2° bimestre - alla Sig.ra Ensabella Sandra per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 235 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
187	21/04/2015	Impegno di spesa di € 605,00 ed affidamento al Gruppo Arte Teatro "La Fenice" per spettacolo teatrale in favore degli anziani di questo Comune.	Amm. S.S.
188	23/04/2015	Affidamento alla Ditta "Maggioli SpA" per la fornitura di cartellini per carta di identità per l'Ufficio dei Servizi Demografici. - Impegno di spesa di € 292,80, giusto preventivo ns. prot. n. 2796 del 16/04/2015.	Amm.va
189	23/04/2015	Liquidazione fattura n. 382/2015 dell'importo di € 2.897,50, alla Ditta HALLEY Consulting SpA, per fornitura licenza del software contratti informatici; a seguito determina Area Amm.va n. 266 del 04/12/2014.	Amm.va
190	23/04/2015	Liquidazione fattura n. 439/2015 dell'importo di € 100,00, alla Ditta HALLEY Consulting SpA, per quota di partecipazione di n. 01 unità alla giornata di formazione sul tema "fatturazione elettronica", tenutosi a Catania in data 25/03/2015; a seguito determina Area Amm.va n. 80 del 24/04/2015.	Amm.va
191	23/04/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 3/1 del 10/04/2015 dell'importo di € 2.286,24 alla Ditta S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali" - con sede in Catania - per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Gennaio/Marzo 2015; a seguito determina Area Amm.va n. 14 del 20/01/2015.	Amm.va
192	23/04/2015	Liquidazione fattura n. 440/2015 dell'importo di € 160,00, alla ditta HALLEY Consulting spa, per quote di partecipazione di n. 2 unità, al seminario tenutosi a Catania in data 25/03/2015 sul tema "Fatturazione Elettronica, Split Payment e Reverse Charge - Aspetti normativi e pratico operativi".	Contabile
193	23/04/2015	Affidamento diretto alla ditta "MyO srl" per la fornitura di abbonamenti a riviste on-line, per l'anno 2015, Uffici comunali. Impegno di spesa di € 1.610,40, giusto preventivo ns. prot. n. 2840 del 17/4/2015.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
194	24/04/2015	P.O.N. - Programma Operativo Nazionale FERS - Sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007-2013 - iniziativa "Io Gioco Legale". Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto "Rocco Chinnici" a valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della Legalità". Aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori all'Impresa COCO Salvatore. Importo complessivo € 336.042,52 IVA compresa, oltre somme a disposizione pari ad € 51.000,00.	Tecnica
195	05/05/2015	Liquidazione fattura dell'importo di € 126,50 alla TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali - 1° bimestre 2015.	Tecnica
196	05/05/2015	Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 236,50 alla TELECOM ITALIA S.p.A. relativa alle Scuole locali - 2° bimestre 2015.	Tecnica
197	05/05/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 1691/2015 dell'importo complessivo di € 7.478,60 alla Ditta F2F CATANIA srl per fornitura di materiale vario informatico per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 68 del 12/03/2015.	Amm.va
198	05/05/2015	Concessione contributo di beneficenza di € 150,00 a TELETHON in occasione di "Walk of Life 2015" a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche. - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
199	05/05/2015	Affidamento diretto alla Ditta "PAM Autolinee srl" per servizio trasporto dei pellegrini alla "Madonna della Sciara" a Mompilieri in data 09/05/2015. Impegno di spesa di € 220,00, giusto preventivo ns. prot. n. 2949 del 22/04/2015.	Amm.va
200	05/05/2015	D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, art. 4 - Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva dell'O.D.A. - Opera Diocesana Assistenza - Liquidazione all'INPS - sede di Catania tramite Mod. F24 l'importo complessivo di € 1.674,76.	Amm.va
201	05/05/2015	Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2014 - Art. 228, comma 3°, del D.to Leg. vo 18 Agosto 2000, n. 267.	Contabile
202	06/05/2015	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 2015.	Amm. S.S.
203	07/05/2015	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio "Centro diurno integrato anziani e disabili, L. 328/00, 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, dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi economici e tecnici. Prenotazione impegno di spesa di € 38.748,58.	Amm. S.S.
204	08/05/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 300 02240/2015 dell'importo di € 629,99 alla ditta "Mediaworld", per la fornitura di macchina fotografica NIKON REF d3300.	Vigilanza
205	08/05/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 300 02241/2015 dell'importo di € 1.219,96 alla ditta "Mediaworld", per la fornitura di n. 2 Ipad air2 e n. 2 Apple cust.	Vigilanza
206	08/05/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 3/2 del 24/04/2015 dell'importo di € 506,30 alla ditta S.I.A. srl, per fornitura Qnap per il Comando Polizia Locale.	Vigilanza
207	20/05/2015	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica CO.R.I.S. srl, per lavori di manutenzione sullo Scuola Bus targato DD495SW. Prezzo complessivo di € 843,02, giusto preventivo prot. 326/PM del 17/04/2015.	Vigilanza
208	20/05/2015	Liquidazione Polizze per la copertura assicurativa degli automezzi comunali in carico all'autoparco comunale, alla Ditta CATTOLICA Assicurazioni. Importo complessivo di € 9.905,94.	Vigilanza
209	20/05/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche come da elenco, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
210	20/05/2015	Affidamento all'Associazione Artistica culturale "NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA" di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune. Impegno di spesa di € 450,00, giusto preventivo ns. prot. n. 635 del 27/1/2015.	Amm. S.S.
211	20/05/2015	Impegno di spesa di € 300,00 e relativa liquidazione della quota stanziata con deliberazione di G.M. n. 28/2015, al Comitato "A.S.D. Corri Catania" per la manifestazione CORRI CATANIA 2015.	Amm.va
212	20/05/2015	Impegno di spesa della quota di € 1.200,00 stanziata con deliberazione di G.M. n. 29/2015, all'Associazione "ASD Libertas Ciclisti Catanesi", per la manifestazione sportiva denominata "2° Trofeo ciclistico Città di Camporotondo Etneo", da realizzare in questo territorio comunale in data 17 Maggio 2015.	Amm.va
213	20/05/2015	Impegno e liquidazione fattura n. 110/2 del 23/4/2015 dell'importo di € 228,50 all'A.S.P. di Catania per visita medico-collegiale per la dipendente di ruolo OMISSIS....	Amm.va
214	20/05/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 219/2015 dell'importo complessivo di € 1.122,40 alla Ditta "Russo Alfio" Catania, per interventi di riparazione sul fotocopiatore DEVELOP INEO 223 in dotazione agli uffici comunali, posto al 1° piano della Sede comunale; a seguito determinazione Area Amm.va n. 86 dell'1/4/2015.	Amm.va
215	20/05/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 20150044/2015 dell'importo complessivo di € 6.250,46 alla Ditta HALLEY Consulting SpA, per canone di assistenza Software-Hardware per gli uffici comunali - Periodo dal 01/05/2015 al 31/08/2015; a seguito determina Area Amm.va n. 282 del 31/12/2013.	Amm.va
216	20/05/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 2887/2015 dell'importo di € 765,69 alla Ditta "Gruppo GIODICART srl" per fornitura di arredo scolastico per la Scuola dell'infanzia di Via A. Diaz; a seguito determinazione Area Amm.va n. 74/2015.	Amm.va
217	21/05/2015	Liquidazione € 300,00 compensi per specifiche responsabilità art. 36, comma 2 del CCNL 22/01/2004 - n. 1 unità di personale - Area Amm.va - Anno 2011.	Amm.va
218	21/05/2015	Liquidazione indennità a n. 2 unità di personale - categoria "C" l'importo di € 1.000,00 cadauno per particolari responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999 - Personale Area Amm.va - Anno 2011.	Amm.va
219	21/05/2015	Liquidazione compensi di complessivi € 1.876,01 per indennità di reperibilità al personale Stato Civile - mesi da Gennaio a Dicembre 2011.	Amm.va
220	21/05/2015	Liquidazione fattura n. 40/511 del 2015 dell'importo di € 93,60 alla A.S.P. 3 CT - Settore Economico Finanziario - per visite fiscali effettuate nell'anno 2013; giusta determina Capo Settore Area Amm.va n. 271 del 30/12/2013.	Amm.va
221	21/05/2015	Liquidazione fattura n. 000003-2015 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - mese di Aprile 2015.	Tecnica
222	21/05/2015	Affidamento diretto alla Ditta ECOLOGY Disinfestazioni s.r.l. per intervento di disinfestazione nel territorio comunale e nel Villaggio S. Antonio Abate. Impegno di spesa di € 1.342,00, giusto preventivo ns. prot. n. 3460/2015.	Tecnica
223	21/05/2015	Liquidazione somma di € 1.403,07 per diritti di rogito al Segretario Comunale.	Tecnica
224	21/05/2015	Restituzione oneri urbanizzazione pari ad € 8.859,17 alla Ditta Brogna Mario, a seguito rinuncia P.E. 40/2004.	Tecnica
225	21/05/2015	Affidamento diretto alla Ditta DUSTY srl del servizio di bonifica micro-discariche nel Comune di Camporotondo Etneo - Impegno di spesa di € 1.842,20.	Tecnica
226	21/05/2015	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 dell'1/5/2015 dell'importo di € 3.659,27 alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina - S. P. Clarenza, per lavori di ripristino dell'impianto della pubblica illuminazione nel Viale Falcone a seguito furto di cavi elettrici ad opera di ignoti.	Tecnica
227	21/05/2015	Liquidazione fattura n. 135/SPL/2015 dell'importo di € 219,80 alla Ditta FINBUC s.r.l., per la fornitura di toner HL-L2300D.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
228	21/05/2015	Liquidazione somma complessiva di € 3.936,31 alla Polizia Municipale, incentivo economico ex art. 13 L.R. 17/90, per l'anno 2011.	Vigilanza
229	21/05/2015	Liquidazione fattura n. 19850/2015 dell'importo di € 666,46 all'"ACI", Canone annuo Banca Dati ACI PRA 2 Fascia.	Vigilanza
230	21/05/2015	Liquidazione fattura n. 14/2015 dell'importo di € 305,00 ai Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Gennaio 2015.	Vigilanza
231	21/05/2015	Liquidazione fattura n. 15/2015 dell'importo di € 305,00 ai Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Febbraio 2015.	Vigilanza
232	21/05/2015	Liquidazione fattura n. 16/2015 dell'importo di € 305,00 ai Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo svolto nel mese di Marzo 2015.	Vigilanza
233	25/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 12/04 del 31/03/2015 dell'importo di € 5.076,78 alla OIKOS Srl, mese Marzo 2015 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
234	25/05/2015	Liquidazione fattura n. 000002-2015 dell'1/4/2015 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. mese Marzo 2015.	Tecnica
235	25/05/2015	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Maggio - Giugno 2014, importo complessivo di € 20.204,00.	Tecnica
236	25/05/2015	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Gennaio - Ottobre 2014, importo complessivo di € 25.182,00.	Tecnica
237	25/05/2015	Liquidazione indennità di € 1.266,66 per lavoro effettuato nei festivi domenicali nel corso dell'anno 2011 ad un dipendente appartenente all'Area di Polizia Municipale.	Vigilanza
238	25/05/2015	Liquidazione indennità di € 554,40 per lavoro effettuato nei festivi infrasettimanali nel corso dell'anno 2011 ad un dipendente appartenente all'Area di Polizia Municipale.	Vigilanza
239	26/05/2015	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva, DURC irregolare della Ditta BELGOM - Belpasso. Liquidazione all'INAIL € 5,39 ed INPS € 8445; a seguito fattura n. 279/2012 dell'importo di € 89,84.	Vigilanza
240	26/05/2015	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva, DURC irregolare della Ditta BELGOM - Belpasso. Liquidazione all'INAIL € 18,01 ed INPS € 22,24; a seguito fattura n. 280/2012 dell'importo di € 300,25.	Vigilanza
241	26/05/2015	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva, DURC irregolare della Ditta BELGOM - Belpasso. Liquidazione all'INAIL € 50,42 ed INPS € 79,83; a seguito fattura n. 281/2012 dell'importo di € 840,25.	Vigilanza
242	26/05/2015	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva, DURC irregolare della Ditta BELGOM - Belpasso. Liquidazione all'INAIL € 14,61 ed INPS € 228,95; a seguito fattura n. 299/2012 dell'importo di € 243,56.	Vigilanza
243	26/05/2015	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva, DURC irregolare della Ditta BELGOM - Belpasso. Liquidazione all'INAIL € 6,42 ed INPS € 100,52; a seguito fattura n. 300/2012 dell'importo di € 106,94.	Vigilanza
244	26/05/2015	Liquidazione fattura n. 37/2015 dell'importo di € 13.753,22 alla Ditta Fiammingo Costruzioni Srl - Belpasso, per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione; a seguito determina n. 22/2015 di affidamento lavori.	Tecnica
245	26/05/2015	Liquidazione fattura n. 2/A dell'11/5/2015 dell'importo di € 15.333,63 alla Ditta Nuova Segnaletica Siciliana s.n.c. - Misterbianco, per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
246	28/05/2015	Concessione permessi mensili ai sensi dell'art. 33 c. 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. alla dipendente Percolla Rosa.	Amm.va
247	01/06/2015	Liquidazione fattura n. 4E/2015 dell'importo di € 429,48 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
248	01/06/2015	Liquidazione fattura n. 28/15 del 31/01/2015 dell'importo di € 2.990,88 alla Stazione di Servizio Agip per fornitura carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
249	01/06/2015	Liquidazione fattura n. 15E/2015 dell'importo di € 512,40 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
250	01/06/2015	Liquidazione fatture n. 42/A e n. 43/A del 14/01/2015 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 05/02/2015 al 04/05/2015; a seguito determine C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Tecnica
251	01/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 0000217539 del 30/04/2015 di € 4.390,46 alla OIKOS Srl - mese Aprile 2015 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
252	01/06/2015	Liquidazione somma di € 222,50 al Sig. Megna Mario per rimborso spese per espletamento incarico relativo all'intervento ispettivo per la revisione del P.R.G. e del R.E. del Comune.	Tecnica
253	01/06/2015	Liquidazione fattura n. 7/15 del 20/04/2015 dell'importo di € 7.442,00 alla Ditta D.Z. IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.r.l.s. per lavori di ripristino della funzionalità di alcune caditoie stradali e la realizzazione di nuove nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
254	01/06/2015	Impegno di spesa di € 605,00 ed affidamento al Gruppo Arte Teatro "La Fenice" per spettacolo teatrale in favore degli anziani di questo Comune.	Amm. S.S.
255	01/06/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche come da elenco, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
256	10/06/2015	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Gennaio - Febbraio 2015. Importo totale di € 2.085,67.	Tecnica
257	11/06/2015	Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni sei dalla stipula del contratto (CIG ZC312910B1).	Contabile
258	11/06/2015	Impegno di spesa di € 150,00 per quota di partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Tripi Concetta al seminario organizzato dalla PUBBLIFORMEZ in data 30/06/2015 sul tema "L'ordinamento contabile degli Enti Locali dopo il D.L. 118/2011: la gestione dell'esercizio 2015, la struttura del bilancio e gli equilibri finanziari anche in base alla Legge 243/2012. Il riaccertamento ordinario: finalità e processo".	Contabile
259	11/06/2015	Impegno di spesa di € 200,00 per quota di partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Tripi Concetta al seminario organizzato dall'ARETE' di Giuseppe Tropea in data 25/6/2015 sul tema "Il Bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultimi provvedimenti e del D.L. Enti Locali. La Legge di Stabilità Regionale 2015".	Contabile
260	11/06/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 2040/150010304/2015 dell'importo di € 1.610,40 alla MYO srl per la fornitura del pacchetto formula per abbonamenti, anno 2015, a riviste e banche dati on-line, per gli Uffici comunali.	Contabile
261	11/06/2015	Liquidazione fattura n. 000006-2015-E dell'1/6/2015 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO per raccolta RR.SS.UU. Mese Maggio 2015.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
262	11/06/2015	Concessione contributo di beneficenza - una tantum - di € 300,00 all'Associazione "L'Angelo Federico" in occasione della manifestazione annuale in memoria di Federico, per raccolta fondi a sostegno del progetto "La casa dei bambini di Federico". - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
263	11/06/2015	Concessione contributo di € 854,00 all'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" di Belpasso, a sostegno delle spese per il noleggio di servizi tecnici per le manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
264	16/06/2015	Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio "Centro diurno integrato anziani e disabili, L. 328/00, 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, dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi economici e tecnici. (CIG: ZBF146A1DO).	Amm. S.S.
265	22/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 2.071,84 al Consorzio CONTEA - mese Aprile 2015, per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
266	22/06/2015	Liquidazione fatture nn. 10 e 11/2015 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 05/05/2015 al 04/08/2015; a seguito determine C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Tecnica
267	22/06/2015	Legge Regionale n. 06/2009 - Cantieri Regionali di lavoro per operai disoccupati - Liquidazione competenze di € 550,90 al Responsabile Unico del Procedimento, dipendente geom. Alecci Silvestro - Cantiere di lavoro n. 1000370/CT-71.	Tecnica
268	22/06/2015	Legge Regionale n. 06/2009 - Cantieri Regionali di lavoro per operai disoccupati - Liquidazione competenze di € 524,82 al Responsabile Unico del Procedimento, dipendente geom. Alecci Silvestro - Cantiere di lavoro n. 1000371/CT-72.	Tecnica
269	22/06/2015	Legge Regionale n. 06/2009 - Cantieri Regionali di lavoro per operai disoccupati - Liquidazione competenze di € 511,42 al Responsabile Unico del Procedimento, dipendente geom. Alecci Silvestro - Cantiere di lavoro n. 1000372/CT-73.	Tecnica
270	22/06/2015	Legge Regionale n. 06/2009 - Cantieri Regionali di lavoro per operai disoccupati - Liquidazione competenze di € 542,34 al Responsabile Unico del Procedimento, dipendente geom. Alecci Silvestro - Cantiere di lavoro n. 1000373/CT-74.	Tecnica
271	22/06/2015	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 € 6.068,28.	Tecnica
272	22/06/2015	Acquisto presso l'ENI S.p.A. - Agenzia Tirion Oil Service s.r.l., buoni carburante per i mezzi dell'autoparco comunale - Impegno di spesa di € 5.000,00.	Vigilanza
273	23/06/2015	Affidamento alla Ditta ERREBIAN SpA per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli Uffici comunali. - Impegno di spesa di € 1.344,22.	Amm.va
274	23/06/2015	Impegno di spesa e relativa liquidazione somma di € 116,00 al Sindaco, per quota rimborso spesa relativa a missioni istituzionali; a seguito delibera G.M. n. 62/2014.	Amm.va
275	23/06/2015	Liquidazione spesa di € 516,43 relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2015.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
276	23/06/2015	Erogazione contributo di diverso importo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. - Impegno di spesa anticipazione 2015 di € 3.000,00.	Amm. S.S.
277	23/06/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche come da elenco, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
278	23/06/2015	Approvazione verbale di gara deserta per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni sei dalla stipula del contratto (CIG: ZC312910B1).	Contabile
279	02/07/2015	Individuazione dei nuclei familiari richiedenti aventi diritto all'erogazione del Buono Socio-Sanitario anno 2014 "per possesso dei requisiti".	Amm. S.S.
280	02/07/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 000005-2015-9 del 25/5/2015 dell'importo di € 220,00 alla Ditta PAM Autolinee srl" per servizio trasporto dei pellegrini a Mompileri in data 09/05/2015; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 103/2015.	Amm.va
281	02/07/2015	Gara per l'affidamento del servizio "Centro diurno integrato anziani e disabili, L. 328/00, 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, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi economici e tecnici. Aggiudicazione provvisoria alla Società Cooperativa Sociale "Luigi Sturzo" Onlus.	Amm. S.S.
282	02/07/2015	Erogazione contributo d'ellimporto cadauno di € 272,72 a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. - Liquidazione anticipazione 2015 - Importo complessivo di € 2.999,92.	Amm. S.S.
283	02/07/2015	Liquidazione fattura n. 40_2015 del 07/05/2015 dell'importo - in acconto - di € 761,28, all'Avv. Salvatore Cittadino per competenze ed onorari per costituzione in giudizio avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 16/2015 promosso dall'Avvocato Ficichia Ivan; giusta delibera G.M. n. 21/2015 di incarico.	Contabile
284	02/07/2015	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Marzo-Aprile 2015. Importo complessivo di € 27.144,79.	Tecnica
285	02/07/2015	Liquidazione compenso di € 1.808,13 alla D.ssa Morabito Maria per distacco personale nell'ambito dell'U.A.S. intercomunale L. 328/00 Anno 2011.	Tecnica
286	02/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 725/2015 dell'importo di € 387,11 al Consorzio CONTEA - mese Maggio 2015 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
287	02/07/2015	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 2014/2015.	Amm. S.S.
288	07/07/2015	Liquidazione fattura elettronica n. V2/546950 del 25/06/2015 dell'importo di € 1.344,22 alla Ditta ERREBIAN SpA per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amministrativa n. 134 del 17/06/2015.	Amm.va
289	10/07/2015	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 1^ anticipazione trimestrale 2015 di € 6.713,94.	Contabile
290	10/07/2015	Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 69_15 del 25/6/2015, dell'importo di € 200,00 alla ditta ARETE' di Giuseppe Tropea per quota di partecipazione al seminario sul tema "Il Bilancio 2015 e la gestione alla luce degli ultimi provvedimenti e del D.L. Enti Locali. La Legge di Stabilità Regionale 2015" del 25/6/2015.	Contabile
291	10/07/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 51 del 18/05/2015 dell'importo di € 162,00 alla ditta Palmieri Emilio s.a.s. per forniture pneumatici per la Lancia Lybra targata BL823MZ di proprietà comunale.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
292	10/07/2015	Rinnovo impegno di spesa di € 773,70 di cui alla determina n. 398/2011 erroneamente cancellato in fase di riaccertamento dei residui anno 2013.	Amm. S.S.
293	10/07/2015	Liquidazione fattura n. 28 dell'11/3/2015 dell'importo di € 700,00 all'Avv. Giovanni Francesco Fidone per prestazione professionale in qualità di Esperto del Sindaco, giusta determinazione sindacale n. 21 del 04/12/2014 di conferimento incarico.	Amm.va
294	10/07/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 6_15 del 17/6/2015 dell'importo di € 605,00 alla Ditta LIVIO SPORT di Andronaco Dario, per l'ampliamento dei due palchi modulari già esistenti presso le Piazze del Centro e della frazione di Piano Tavola in occasione delle manifestazioni estive 2013; a seguito determinazione Area Amm.va n. 175/2013.	Amm.va
295	10/07/2015	Liquidazione contributo economico di € 500,00, per l'anno 2014 alla locale Associazione Teatrale LA VECCHIA LIRA; a seguito determina Settore Amm.vo n. 299/2014 di impegno di spesa.	Amm.va
296	10/07/2015	D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, art. 4. - Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva dell'O.D.A. - Opera Diocesana Assistenza - Liquidazione all'INPS sede di Catania.	Amm. S.S.
297	10/07/2015	Liquidazione retta all' Istituto: "Villa Angela", fattura n. 18_15 dell'11/6/2015 dell'importo di € 868,56, per trasporto handicappati, relativa al 1° trimestre 2015; a seguito determinazione n. 259/2014.	Amm. S.S.
298	10/07/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche come da elenco, utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.
299	10/07/2015	L. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre anno 2015.	Amm. S.S.
		Pubblicazione atti sul sito internet ai sensi art. 6 L.R.n.11 del 26.06.2015	
300	29/07/2015	Sig.ra Rapisarda Maria, nata il 17/10/1951 a Camporotondo Etneo, categoria D - posizione economica D4 - collocamento a riposo d'ufficio, per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per la maturazione del diritto alla pensione anticipata, con decorrenza dal 01/06/2016.	Amm.va
301	29/07/2015	Concessione contributo straordinario - una tantum - di € 450,00, spese biglietto aereo, in favore di cittadina nostra residente per adesione al progetto di accoglienza bambini della Bielorussia per l'anno 2015 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
302	29/07/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 492/2015 dell'importo di € 150,00, alla PUBBLIFORMEZ sas di Gagliano Claudio Antonio & C. per quota di partecipazione al seminario sul tema "L'ordinamento contabile degli Enti Locali dopo il D.L. 118/2011: la gestione dell'esercizio 2015, ... omissis" del 30/06/2015.	Contabile
303	29/07/2015	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla II anticipazione trimestrale 2015 di € 6.713,94.	Contabile
304	29/07/2015	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 1.685,97 per fornitura gas metano uffici comunali e scuole locali - Periodo dal 18/11/2014 al 17/03/2015.	Tecnica
305	29/07/2015	Liquidazione fattura n. 246/15 dell'importo di € 1.342,00, alla Ditta ECOLOGY Disinfestazioni S.r.l. per disinfestazione nel territorio comunale e nel Villaggio S. Antonio Abate.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
306	29/07/2015	Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 3_15 del 29/6/2015 dell'importo di € 2.928,00 alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella - acconto anno 2015 per servizio informativo a mezzo display luminosi in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
307	29/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 109/04 del 31/05/2015 dell'importo di € 3.761,34 alla Società OIKOS Srl - mese Maggio 2015, per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
308	29/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 161 del 30/6/2015 di € 5.314,64 alla Società OIKOS Srl - mese Giugno 2015, per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
309	29/07/2015	Liquidazione fattura n. 000009-2015-E del 01/7/2015 dell'importo di € 39.842,00 al Consorzio SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. - mese Giugno 2015.	Tecnica
310	30/07/2015	Modifica determinazione Area Amministrativa n. 155 del 10/07/2015 relativamente alla data della decorrenza del collocamento a riposo d'ufficio della dipendente comunale Sig.ra Rapisarda Maria.	Amm.va
311	30/07/2015	Liquidazione somma di € 320,00 relativa al 2° bimestre al Sig. C.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 234 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
312	30/07/2015	Liquidazione somma di € 150,00 relativa al 2° bimestre al Sig. C.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 237 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
313	30/07/2015	Liquidazione somma di € 517,00 relativa al 2° bimestre al Sig. C.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 240 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
314	30/07/2015	Liquidazione somma di € 170,00 relativa al 3° bimestre alla Sig.ra E.S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 235 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
315	30/07/2015	Liquidazione somma di € 300,00 relativa al 2° bimestre alla Sig.ra E.S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 238 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
316	30/07/2015	Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 1_15 del 19/05/2015 dell'importo di € 537,12 presentata dalla Cartolibreria di Ardita Concetta per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 193/2014.	Amm.va
317	03/08/2015	Liquidazione somma di € 1.000,00, relativa al 2° bimestre al Sig. R.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 239 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
318	03/08/2015	Liquidazione fatture varie dell'importo complessivo di € 12.192,91 alla Coop. Soc. DELFINO per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Aprile e Maggio 2015 tramite Voucher.	Amm. S.S.
319	03/08/2015	Progetto implementazione A.D.I. del distretto Socio-Sanitario D19 ai sensi del decreto n. 1080 del 28/05/2012. L. 328/2000. - Liquidazione fattura 64PA del 12/6/2015 dell'importo € 1.815,18 relativa al 1° semestre 2015 alla Coop. Soc. Delfino - Catania.	Amm. S.S.
320	03/08/2015	Liquidazione somma di € 1.262,88 al Sig. V. A. relativa al 2° quadrimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 233 del 21/11/2014.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
321	03/08/2015	Liquidazione - a saldo - fattura n. 01 del 30/06/2015 dell'importo complessivo di € 982,50 all'Avv. Rosario Antonio Spinella, per prestazione legale relativa all'opposizione D.I. n. 144/2013, Proc. N. 11/2014 R.G. Comune di Camporotondo Etneo c/ Bracciolani; a seguito determinazione Area Amm.va n. 217/2013.	Amm.va
322	03/08/2015	Liquidazione fattura n. 3/4 del 01/7/2015 dell'importo di € 1.873,97 alla Ditta S.I.A. srl - Servizi informatici Aziendali - con sede in Catania - per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Aprile/Giugno 2015; a seguito determina Area Amm.va n. 14 del 20/01/2015.	Amm.va
323	03/08/2015	Liquidazione - in acconto - fattura n. 11 del 13/02/2015 dell'importo di € 1.034,91 all'Avv. Anna Arena, per procedure giudiziali e stragiudiziali in materia di procedure amministrative e costi per degenze di assistiti in materia socio-riabilitativa, psico-fisica e sensoriale, nei confronti dell'ASP e Assessorato alla Salute; giusta delibera G.M. n. 51/2014 di incarico professionale.	Amm.va
324	03/08/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 0002114912 del 30/04/2015 dell'importo complessivo di € 292,80 alla Ditta Maggioli SpA relativa alla fornitura di cartellini per carta di identità per l'Ufficio dei servizi demografici; a seguito determinazione Area Amm.va n. 97 del 21/04/2015.	Amm.va
325	03/08/2015	Liquidazione - a saldo - fattura elettronica n. 74_2015 del 02/07/2015 dell'importo di € 4.877,86 all'Avv. Salvatore Cittadino, per pratica davanti al TAR Catania contro Assessorato alla Salute della Regione Siciliana; giusta delibera G.M. n. 42/2012 di incarico professionale.	Amm.va
326	03/08/2015	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa di € 220,00 alla Prefettura di Catania per la fornitura delle carte d'identità - 1° semestre - Anno 2015.	Amm.va
327	03/08/2015	Liquidazione contributi per acquisto testi scolastici ai richiedenti ammessi per gli studenti delle scuole secondarie superiori. Anno Scolastico 2012/13; Importo complessivo di € 3.13,59 da suddividere tra gli aventi diritto.	Amm. S.S.
328	03/08/2015	Liquidazione contributi per acquisto testi scolastici ai richiedenti ammessi per gli studenti della scuola dell'obbligo. Anno Scolastico 2012/13; Importo complessivo di € 11.312,86 da suddividere tra gli aventi diritto.	Amm. S.S.
329	03/08/2015	Liquidazione fattura FATTPA n. 40_15 del 16/7/2015 dell'importo di € 796,76 all'Istituto L. Mangano per retta trasporto handicappati relativa al 1° trimestre 2015; a seguito determinazione n. 259/14.	Amm. S.S.
330	03/08/2015	Liquidazione fattura n. 97PA del 15/07/2015 dell'importo complessivo di € 7.737,45 emessa dalla Cooperativa Sociale Delfino per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Giugno 2015 tramite Voucher.	Amm.va
331	03/08/2015	Liquidazione fattura n. 000001-2015-FA dell'importo di € 605,00 alla compagnia teatrale LA FENICE per spettacoli teatrali in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 96 del 16/04/2015.	Amm. S.S.
332	03/08/2015	Liquidazione fattura n. 000002-2015-FA dell'importo di € 605,00 alla compagnia teatrale LA FENICE per spettacoli teatrali in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 120 del 28/05/2015.	Amm. S.S.
333	03/08/2015	Approvazione schema avviso pubblico relativo al servizio "Potenziamento del servizio di asilo nido comunale o contributi per sostegno servizi per la prima infanzia". Impegno di spesa di complessivi € 27.917,12.	Amm. S.S.
334	03/08/2015	Liquidazione somma di € 412,80 per periodo attività lavorativa a soggetto in difficoltà economiche Sig.ra G.D. utilizzata nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
335	03/08/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 64 del 28/5/2015 dell'importo di € 2.537,60 - a saldo - all'Avv. Salvatore Cittadino per l'incarico in relazione alla esecuzione da parte del Commissario ad Acta della sentenza del TAR di Catania n. 2874 del 2012.	Tecnica
336	03/08/2015	Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2015 previsto dall'art. 3 della Legge n. 10/77 pari ad € 249,57.	Tecnica
337	03/08/2015	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_15 del 03/06/2015 dell'importo di € 7.441,52 alla Ditta SICILY VERDE di Mario Puglia per lavori di manutenzione al verde pubblico di Viale A. De Gasperi, ripristino marciapiede e recinzione parte perimetro cimiteriale.	Tecnica
338	03/08/2015	Impegno di spesa di € 239.052,00 per mesi sei per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 5 del 30/6/2015 - Consorzio Simco Srl.	Tecnica
339	03/08/2015	Impegno di spesa di € 28.000,00 per mesi sei per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 5 del 30/6/2015 - OIKOS SPA.	Tecnica
340	03/08/2015	Impegno di spesa di € 10.000,00 per mesi sei per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n. 5 del 30/6/2015 - Consorzio CONTEA.	Tecnica
341	03/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 827 del 29/6/2015 di € 906,34 al Consorzio CONTEA - mese di Marzo 2015 - per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
342	03/08/2015	Impegno di spesa di € 1.000,00 per affidamento alla locale Associazione "LEONI REALI - Gruppo sbandieratori e Musicisti" per la manifestazione "Disfida dei Quartieri 2015" in data 31 luglio 2015; a seguito delibera G.M. n. 43/2015 e a seguito del contributo concesso dal P.A.R. Siciliana .	Amm.va
343	06/08/2015	Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio "Centro diurno integrato anziani e disabili, L. 328/00, per il biennio 2015/2017 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, dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi economici e tecnici. (CIG: ZBF146A1DO). Aggiudicazione definitiva ed efficace alla Cooperativa Sociale Luigi Strurzo ONLUS con sede in Catania, Largo Bordighera, n. 31, per l'importo definitivo di € 38.419,32.	Amm. S.S.
344	12/08/2015	Liquidazione compensi indennità di responsabilità al personale dello Stato Civile - Mesi da Gennaio a Dicembre 2013. Importo complessivo di € 1.996,74 da suddividere agli interessati aventi diritto.	Amm.va
345	12/08/2015	Liquidazione indennità per particolari responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999 - Personale Area Amministrativa - Anno 2013. Importo cadauno di € 1.000,00.	Amm.va
346	12/08/2015	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità art. 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004 - Personale Area Amministrativa - Anno 2013. Importo di € 300,00 per una sola unità di personale.	Amm.va
347	12/08/2015	Impegno di spesa di € 1.830,00 da suddividere in 6 bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - Ippoterapia. A seguito richiesta avanzata dalla Sig.ra B. M. G..	Amm. S.S.
348	12/08/2015	Impegno di spesa di € 2.400,00 da suddividere in 6 bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - Musicoterapia. A seguito richiesta avanzata dalla Sig.ra B. M. G..	Amm. S.S.
349	12/08/2015	Affidamento diretto alla Ditta ACR IMPIANTI - S. Pietro Clarenza, per lavori di ripristino dell'impianto di Pubblica Illuminazione di Largo San Francesco. Importo complessivo di € 2.440,00.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
350	12/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 1.861,60 al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento rifiuti differenziati - mese di Giugno 2015.	Tecnica
351	12/08/2015	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione su mezzi di proprietà comunale, Impegno di spesa di € 2.775,93, giusto preventivo prot. 620/PM del 30/7/2015.	Vigilanza
352	12/08/2015	Liquidazione fattura n. 39E/2015 - a saldo - dell'importo di € 606,34 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", Pedara - per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Giugno 2015.	Vigilanza
353	12/08/2015	Liquidazione fattura n. 42E/2015 dell'importo di € 529,48 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", Pedara - per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale, reso nel mese di Luglio 2015.	Vigilanza
354	12/08/2015	Liquidazione indennità per lavoro effettuato nei festivi domenicali nel corso dell'anno 2013 dai dipendenti dell'Area della Polizia Municipale. Importo complessivo di € 490,32 al dipendente N. A..	Vigilanza
355	12/08/2015	Liquidazione indennità per lavoro effettuato nei festivi infrasettimanali nel corso dell'anno 2013 dai dipendenti dell'Area della Polizia Municipale. Importo complessivo di € 92,40 al dipendente N. A..	Vigilanza
356	12/08/2015	Liquidazione fattura n. 19899952 del 16/07/2015 dell'importo di € 4.969,92 - a saldo all'ENI S.p.A. per acquisto buoni carburante per i mezzi dell'autoparco comunale.	Vigilanza
357	12/08/2015	Impegno di spesa di € 5.454,63 per la corresponsione del trattamento retributivo dell'Ing. Sebastiano Leonardi, dipendente di ruolo presso il Comune di Belpasso, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D, per n. 12 ore a settimana - per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre 2015, in qualità di Responsabile Area Tecnica del locale Ufficio Tecnico.	Amm.va
358	03/09/2015	Impegno di spesa di € 488,00 e affidamento alla ditta Informatica D'Augusta Perna - Agente Maggioli, per ripristino funzionalità Server - Ufficio Servizi Demografici.	Amm.va
359	03/09/2015	Liquidazione fattura elettronica n. FATT. PA 1-15 del 13/08/2015 dell'importo complessivo di € 1.000,00 alla locale Associazione "Leoni Reali" per la manifestazione "Disfida dei quartieri 2015" realizzata in data 31 luglio 2015; a seguito determina Area Amm.va n. 173/2015.	Amm.va
360	03/09/2015	Anno scolastico 2014/2015- Rimborsamento spese trasporto extraurbano per gli studenti delle scuole medie superiori per il periodo Ottobre-Dicembre 2014 / Gennaio-Maggio 2015. Liquidazione somme agli aventi diritto e secondo i vari percorsi; a seguito determina Area Amministrativa n. 251 del 2/12/2014 di impegno di spesa.	Amm.va
361	16/09/2015	D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, art. 4. - Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva della Tipografia "LA GRAFICA" di Terranova Vincenzo - Belpasso, per la liquidazione delle fatture n. 78/2012 dell'importo di € 424,08 e n. 79/2012 dell'importo di € 1.090,00. Liquidazione somma di € 526,32 all'INAIL ed € 987,76 all'INPS sede di Catania.	Amm.va
362	16/09/2015	Liquidazione fattura n. 94 del 31/07/2015 dell'importo di € 1.586,70 emessa dalla Cooperativa Sociale La Città del Sole per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Aprile a Luglio 2015 tramite Voucher.	Amm. S.S.
363	16/09/2015	Liquidazione fattura n. 114PA del 10/8/2015 dell'importo di € 8.067,49 emessa dalla Cooperativa Sociale Delfino per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Luglio 2015 tramite Voucher.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
364	16/09/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità, per n. 2 unità, importo di € 412,80 cadauno.	Amm. S.S.
365	16/09/2015	Liquidazione fattura n. 120PA del 09/9/2015 dell'importo di € 7.242,40 emessa dalla Cooperativa Sociale Delfino per servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Agosto 2015 tramite Voucher.	Amm. S.S.
366	16/09/2015	Liquidazione somma di € 1.047,00 al Sig. C.C. relativa al 3° e 4° bimestre per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 240 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
367	16/09/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 202 del 07/07/2015 dell'importo di € 2.440,00 alla Ditta B.I.T. SERVICES di Branchina Salvatore & C. S.n.c. per lavori di somma urgenza di eliminazione pericoli per presenza di grossi cumuli di grandine a seguito eccezionale evento atmosferico del 22/01/2015.	Tecnica
368	16/09/2015	Impegno di spesa di € 225,00 per quota di partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Concetta Tripi al seminario che si terrà a Catania il 18/9/2015 sul tema: "L'ordinamento contabile del Comune, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.to Leg.vo 118/2011 modificato e integrato dal D.to Leg.vo 126/2014. La gestione 2015: applicazione del D. L. 78/2015. Prospettive di finanza pubblica: La Legge 243/2012".	Contabile
369	16/09/2015	Impegno di spesa di € 240,00 per quota di partecipazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze dr. Carmelo Distefano al seminario che si terrà a Catania il 18/9/2015 sul tema: "L'ordinamento contabile del Comune, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.to Leg.vo 118/2011 modificato e integrato dal D.to Leg.vo 126/2014. La gestione 2015: applicazione del D. L. 78/2015. Prospettive di finanza pubblica: La Legge 243/2012".	Contabile
370	16/09/2015	Liquidazione fattura n. PA 2_15, dell'importo di € 450,01 all'Associazione Artistica culturale "NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA" per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 210 del 07/05/2015.	Amm. S.S.
371	21/09/2015	Liquidazione 3° bimestre di € 1.000,00 al Sig. R.G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 239 del 21/11/2014.	Amm. S.S.
372	21/09/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 20150669 dell'8/9/2015 dell'importo di € 6.250,46 alla Ditta HALLEY Consulting SpA per canone di assistenza Software-Hardware per gli Uffici comunali - Periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015; a seguito determina Area Amm.va n. 282 del 31/12/2013.	Amm.va
373	21/09/2015	Liquidazione fatture nn. 78/PA e 79/PA - importo complessivo di € 2.200,22 emesse dalla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi di Maggio e Giugno 2015 tramite Voucher.	Amm. S.S.
374	21/09/2015	Liquidazione somma di € 145,12 al Commissario ad Acta dott. Cosimo Costa, per compenso espletamento incarico conferito con sentenza n. 936/2014 dal TAR di Catania.	Vigilanza
375	21/09/2015	Affidamento diretto alla Ditta SICILY VERDE di Mario Puglia - Motta S. Anastasia, per potatura albero di alto fusto (Eucalipto) presente nello slargo di Viale Giovanni XXIII - Via San Gaetano. Impegno di spesa di € 800,00 giusto preventivo prot. 6806 del 15/9/2015.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
376	21/09/2015	Affidamento diretto alla Ditta CO&CO Prodotti Siderurgici S.r.l. - Misterbianco per fornitura di ferro per la realizzazione di pannelli per l'affissione di necrologi e la realizzazione di una ringhiera all'interno del Cimitero Comunale. Impegno di spesa di € 3.647,45, giusto preventivo prot. 6490/2015.	Tecnica
377	21/09/2015	Liquidazione fatture nn. 26 e 28 del 08/9/2015 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 5/5/2015 al 4/8/2015; a seguito determine C.S. n. 199/2008 e n. 417/2011.	Tecnica
378	21/09/2015	Liquidazione fattura n. 04AZV del 01/9/2015 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. Mese Luglio 2015.	Tecnica
379	21/09/2015	Liquidazione fattura n. 04AK7 del 01/9/2015 dell'importo di € 39.842,00 alla SIMCO per servizio di raccolta RR.SS.UU. Mese Agosto 2015.	Tecnica
380	21/09/2015	Liquidazione fattura n. 2015005 del 09/09/2015 dell'importo di € 17,00, al Comune di Misterbianco per fornitura del servizio idrico presso la Scuola Materna di Piano Tavola - 1°trimestre 2015.	Tecnica
381	21/09/2015	Liquidazione fattura n. FATTPA 4/15 dell'8/9/2015 dell'importo di € 2.440,00 alla Ditta ACR IMPIANTI - San Pietro Clarenza (CT), di Salvaggio Amalia Romina per lavori di ripristino dell'impianto della pubblica illuminazione di Largo San Francesco.	Tecnica
382	29/09/2015	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2015/2016 - Impegno di spesa di € 7.459,73.	Amm.va
383	29/09/2015	Liquidazione contributo di € 450,00 all'Associazione Culturale Ricreativa "La voce delle donne" per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune a seguito Delibera n. 20 del 16/04/2015.	Amm. S.S.
384	29/09/2015	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica N.S.C. Nuova Siciliana Carri s.r.l.s., per lavori di manutenzione, parte meccanica, nello Scuola Bus targato CT928549.	Vigilanza
385	29/09/2015	Impegno si spesa e liquidazione fattura n. 5E/2015 dell'importo complessivo di € 799,67, emessa dalla Simeto Ambiente S.p.A..	Tecnica
386	29/09/2015	Liquidazione fattura n. 210/04 del 31/7/2015 dell'importo di € 6.090,73 alla OIKOS Srl mese Luglio 2015 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
387	29/09/2015	Liquidazione fattura n. 2015018/2015 dell'importo di € 116,00 al Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 2°trimestre 2015.	Tecnica
388	29/09/2015	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2015 - Importo totale di € 342,35.	Tecnica
389	29/09/2015	Pozzo trivellato per acque destinate al consumo umano denominato "Ventrilla" - Nomina Dr. Geologo Giuseppe Maugeri, per la redazione di perizia tecnica asseverata circa la mancata interferenza con la falda idrica sottesa - Art. 4 D.P.R.S. n. 167/2012 - Cod. CIG: Z9E162E3A4. Importo complessivo per l'incarico € 373,32.	Tecnica
390	29/09/2015	Affidamento diretto allo studio chimico S.C.P. Srl del Dott. Prof. G. Troina - Catania, per analisi merceologica della frazione organica proveniente da raccolta differenziata - Impegno di spesa di € 336,72.	Tecnica
391	29/09/2015	Liquidazione fattura n. 312/04 del 31/8/2015 dell'importo di € 4.570,47 alla OIKOS SPA, mese Agosto 2015 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
392	29/09/2015	Liquidazione fattura n. 22E/2015 dell'importo di € 538,02 al Centro Cinofilo "La Porziuncola s.r.l.", per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
393	29/09/2015	Rimborso addizionale comunale applicata sul consumo di energia elettrica - B561 di € 32,14 in favore della ditta ENI S.P.A. - Roma.	Contabile
394	29/09/2015	Affidamento alla Ditta "Maggioli SpA" del servizio di conservazione delle fatture elettroniche, contratti digitali, protocollo (pec - registro giornaliero - delibere e determine). Impegno di spesa di € 2.440,00; giusto preventivo n. EL 116/2015/AFR.	Amm.va
395	30/09/2015	Liquidazione fatture per l'importo complessivo di € 1.861,60 al Consorzio CONTEA - mese di Agosto 2015 per servizio di conferimento di rifiuti differenziati.	Tecnica
396	02/10/2015	Impegno di spesa di € 5.932,71 per contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm. S.S.
397	02/10/2015	Liquidazione fattura n. 121/2015 dell'importo di € 495,05 emessa dalla Cooperativa Sociale La Città del Sole per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Agosto 2015 tramite Voucher.	Amm. S.S.
398	02/10/2015	Liquidazione fattura n. FATTPA 56_15 dell'importo di € 873,70 all'Istituto L. Mangano per trasporto handicappati, retta relativa al 2° trimestre 2015; a seguito determinazione n. 259/14.	Amm. S.S.
399	02/10/2015	Affidamento diretto alla Ditta "Euro Tutto", della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali. - Impegno di spesa di € 1.358,20, giusto preventivo prot. 7356 del 30/9/2015.	Amm. S.S.
400	02/10/2015	Affidamento alla Ditta Stilgrafix Italiana SpA per fornitura di materiale vario di consumo per gli uffici comunali - Impegno di spesa di complessivi € 1.830,00.	Amm.va
401	02/10/2015	Affidamento alla Ditta HALLEY Consulting del servizio di travaso banche dati Sistema Informativo Halley su nuovo server di rete - Impegno di spesa.	Amm.va
402	02/10/2015	Presidenza Regione Siciliana - OPCM 3927/11 - "Progetto per i lavori di miglioramento sismico della scuola media di P.zza Marconi, Comune di Camporotondo Etneo (CT)" - Aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori alla Ditta Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.. Totale complessivo dei lavori € 53.264,77 .	Tecnica
403	02/10/2015	Affidamento diretto alla Ditta Fratelli Mazza S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale di Viale Giovanni XXIII - Impegno di spesa di € 16.500,00.	Tecnica
404	02/10/2015	Affidamento diretto alla Ditta Triscari S.p.A. per lavori di messa in sicurezza di un tratto del Viale Giovanni XXIII. - Impegno di spesa di € 4.880,00.	Tecnica
405	02/10/2015	Affidamento diretto alla Dittas Di Stefgano Salvatore per manutenzione del Verde Pubblico nel territorio comunale - Impegno di spesa di complessivi € 4.953,20.	Tecnica
406	02/10/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 576 del 22/09/2015 dell'importo di € 225,00 alla ditta PUBBLIFORMEZ SAS di Gagliano Claudio Antonio & C. per quota di partecipazione al seminario sul tema "L'ordinamento contabile del Comune, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.to Leg.vo 118/2011 modificato e integrato dal D.to Leg.vo 126/2014 ... omissis" del 18/09/2015.	Contabile
407	02/10/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 577 del 22/09/2015 dell'importo di € 240,00 alla ditta PUBBLIFORMEZ SAS di Gagliano Claudio Antonio & C. per quota di partecipazione al seminario sul tema "L'ordinamento contabile del Comune, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.to Leg.vo 118/2011 modificato e integrato dal D.to Leg.vo 126/2014 ... omissis" del 18/09/2015.	Contabile
408	02/10/2015	Affidamento alla Ditta Pulvirenti Francesco Maria per fornitura toner stampanti e materiale vario di cancelleria - Impegno di spesa di € 1.585,27, giusto preventivo prot. n. 6347/2015.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
409	07/10/2015	Liquidazione fattura n. FATTPA 34_15, dell'importo di € 860,38, relativa al 2° trimestre 2015, all' Istituto Villa Angela di San Giovanni La Punta , per trasporto portatori di handicap.	Amm.va
410	07/10/2015	Liquidazione fattura n.21/2015 dell'importo di € 1.220,00 IVA compresa, al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) per servizio antirandagismo svolto nei mesi di Aprile - Maggio, Giugno e Luglio 2015.	Vigilanza
411	07/10/2015	Liquidazione fattura n. FATTPA 8_2015 dell'importo di € 1.378,87 IVA e CPA compresi, all'Avv. Andrea Lo Faso, con studio in Catania, per competenze ed onorari per attività stragiudiziale per riscontro nota presentate dall'Avv. Giulia Battiato per richiesta liquidazione TFS ex dipendente Maria Grazia Anna Guzzetta; giusta delibera di incarico di G.M. n.50 del 06.08.2015.	Contabile
412	07/10/2015	Liquidazione fattura elettronica n.101_2015 -in acconto - dell' importo di € 2.127,01 IVA e CPA compresi, all'Avv. Salvatore Cittadino, con studio in Catania, per spese contributo unificato e notifica per ricorso al TAR per annullamento DDG 1083/15 contro Assessorato Salute regione Siciliana; giusta delibera di G.M. n.41 del 21/07/2015 di incarico professionale.	Amm.va
413	07/10/2015	Lavori di realizzazione di una Scuola Elementare a due Sezioni - Aggiudicazione definitiva ed efficace per l'esecuzione dei lavori alla A.T.I. - Capg S.A.E. srl, con sede in Aci Sant'Antonio (CT) Via Garibaldi, n.19 + Mand. Edilgecos srl, con sede in Adrano, Via F.Brunelleschi, n.56. Importo totale dei lavori € 1.374.872,83, oltre IVA competente; a seguito determina Area Tecnica n.113 del 18.11.2014.	Tecnica
414	07/10/2015	Liquidazione n.06 fatture all' ACOSSET per un importo totale di € 554,33 per fornitura servizio idrico varie utenze relativamente al 2°tr imestre 2015.	Tecnica
415	08/10/2015	Liquidazione fattura n.51E/2015 dell'importo di € 529,48 IVA compresa, al Centro Cinofilo "La Porziuncola srl" con sede in Pedara, per il servizio reso nel mese di Agosto 2015 per ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
416	12/10/2015	Liquidazione fattura n. FATTPA 9_15 del 05. 10.2015 dell'importo di € 800,00 IVA compresa, alla Ditta SICILY VERDE di Mario Puglia, con sede in Motta S.Anastasia, via dei Mille, n.8, per lavori di potatura di alto fusto (eucalipto) presente nello slargo di Viale Giovanni XXIII /Via San Gaetano; a seguito determina C.S. n.98/15.	Tecnica
417	12/10/2015	Liquidazione rimborso spese dell'importo complessivo di € 664,50, relative ad intervento ispettivo revisione del P.R.G., al Commissario Ad Acta, Sig. Mario Megna, incaricato con D.A. n.359/GAB/2015 dell' Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente di Palermo - Dipartimento Regionale dell' Urbanistica.	Tecnica
418	12/10/2015	Liquidazione fattura elettronica n. 3/5 del 03/10/2015 dell'importo di € 2.286,24 alla Ditta S.I.A. srl - Servizi Informatici Aziendali" - con sede in Catania - per fornitura servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Luglio/Settembre 2015; a seguito determina Area Amm.va n. 14 del 20/01/2015.	Amm.va
419	23/10/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità, per n. 2 unità, importo di € 412,80 e 402,48 cadauno (come ai punti 1 e 2 del relativo elenco).	Amm.va
420	23/10/2015	Liquidazione 3° bimestre di € 320,00 al Sig.C.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 234 del 21/11/2014.	Amm.va
421	23/10/2015	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 a n. 20 unità per un importo di € 1.694,45 cadauno - Anno 2015-	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
422	23/10/2015	Liquidazione fattura n. 367/04 del 30.09.2015 dell'importo di € 4.271,93 IVA compresa, alla Società OIKOS Spa, per servizio di conferimento rifiuti solidi urbani non pericolosi - mese di Settembre 2015.	Tecnica
423	23/10/2015	Liquidazione fatture varie per l'importo complessivo di € 1.196,02 IVA compresa al Consorzio CONTEA per servizio di conferimento in discarica dei rifiuti differenziati - mese di Settembre 2015.	Tecnica
424	23/10/2015	Liquidazione fattura elettronica n.2 del 06. 10.2015 dell'importo di € 1.585,27 IVA compresa alla Ditta Pulvirenti Francesco M., per fornitura di toner stampanti e materiale di cancelleria per l' Ufficio di Ragioneria.	Contabile
425	27/10/2015	Liquidazione contributo di € 1.200,00 all'Associazione ASD Libertas Ciclisti catanesi per la manifestazione sportiva denominata " 2° Trofeo ciclistico Città di Camporotondo Etneo", realizzata in questo territorio comunale in data 24 Maggio 2015.	Amm.va
426	27/10/2015	Liquidazione fatture elettroniche nn. 38463 -38461 e 38462 del 15. 10.2015, per l'importo complessivo di € 1.830,00 IVA compresa, alla Ditta STILGRAFIX Italiana Spa per fornitura di materiale vario di consumo per gli Uffici comunali; a seguito determina Area Amm.va n.201 del 30.09.2015.	Amm.va
427	30/10/2015	Impegno di spesa di € 8.199,47 comprensivo di oneri riflessi a carico dell' Ente per l'allineamento della retribuzione di posizione del Segretario Comunale - art.4, comma 26, Legge 183/2011 ed art.41, comma 5, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001. Anno 2015 - giusto Decreto Sindacale n.9 del 21.07.2015.	Contabile
428	30/10/2015	Quantificazione incassi vincolati al 1 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 195 del D.to Leg.vo n.267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2al D.to Leg.vo n.118/2011.	Contabile
429	30/10/2015	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla III anticipazione trimestrale 2015 di € 6.713,94.	Contabile
430	30/10/2015	Liquidazione fattura n. 152PA del 19. 10.2015, dell'importo di € 7.644,11 IVA compresa, alla Cooperativa Sociale Delfino, con sede in Catania, per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Settembre 2015 tramite Voucher; a seguito determina n. 222/2014.	Amm.va
431	30/10/2015	Liquidazione fattura n.64E/2015 dell'importo di € 512,40 IVA compresa, al Centro Cinofilo "La Porziuncola srl", con sede in Pedara, per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale; a seguito determina n.127/2014.	Vigilanza
432	30/10/2015	Liquidazione fatture varie per l' importo complessivo di € 3.402,95 alla TELECOM ITALIA SpA, relative alle utente degli Uffici comunali e Scuole locali - 6° bimestre 2015.	Tecnica
433	30/10/2015	Liquidazione fattura n.54 del 23. 10.2015, dell'importo di € 4.953,20 IVA compresa alla Ditta Di Stefano Salvatore, con sede in Tremestieri Etneo, per lavori di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale; a seguito determina n.115/2015.	Tecnica
434	30/10/2015	Liquidazione fatture n. 32/2015 e n.33/2015 dell'importo complessivo di € 878,04 alla VIDEOBANK SpA, con sede in Belpasso, per canone collegamento Internet a banda larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, per il periodo dal 05.11.2015 al 04.02.2016; a seguito determina nn.199/2008 e 417/2011.	Tecnica
435	30/10/2015	Liquidazione fattura n. 47/R del 28. 10.2015 dell'importo di € 16.500,00 IVA compresa alla Ditta F.lli Mazza srl, con sede in Randazzo, per lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di Viale Giovanni XXIII; a seguito determina n.107/2013.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
436	30/10/2015	Liquidazione fattura n.1/PA del 10.06.2015 dell'importo di € 2.976,80 IVA compresa, all' Impresa Plasso srl, con sede in Catania, per servizio di prevenzione e protezione rischi sui luoghi di lavori ai sensi del D.Leg 81/08; a seguito determina n.17/2014.	Tecnica
437	05/11/2015	Reindizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni sei dalla stipula del contratto. Determinazione a contrarre - Importo € 83.997,00 oltre IVA.	Contabile
438	06/11/2015	Liquidazione fattura n.14 PA del 29. 10.2015, dell'importo di € 2.775,93 IVA compresa, alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di Scaravilli Maurizio Tony, con sede in Piano Tavola (Belpasso), per lavori di manutenzione eseguiti su mezzi di proprietà comunale; a seguito D.S. n.59/2015.	Vigilanza
439	06/11/2015	Liquidazione fattura n.15 PA del 29.10.2015, dell' importo di € 843,02 IVA compresa, alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. srl di Scaravilli Maurizio Tony, con sede in Piano Tavola (Belpasso) per lavori di manutenzione eseguiti sullo scuolabus targato DD495SW; a seguito D.S. n.35/2015.	Vigilanza
440	06/11/2014	Liquidazione fattura n.65E/2015 dell'importo di € 1.073,60 IVA compresa, al Centro Cinofilo "La Porziuncola srl", con sede in Pedara, per servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale; a seguito determina n.127/2014.	Vigilanza
441	06/11/2015	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico varie utenze comunali - 3° trimestre 2015 - Importo totale di € 249,62.	Tecnica
442	06/11/2015	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Periodo Luglio - Agosto e Settembre 2015. Importo totale di € 21.615,44.	Tecnica
443	06/11/2015	Liquidazione fattura n. 2015026 del 29. 10.2015, al Comune di Misterbianco, dell'importo di € 200,00 per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 3° trimestre 2015.	Tecnica
444	17/11/2015	Liquidazione fattura n.62_2015 dell'importo di € 6.075,20 - a saldo - all'Avv. S.Cittadino, con studio in Catania, per competenze ed onorari per ricorso davanti al CGA - Palermo, contro Assessorato Salute Regione Siciliana, a seguito delibera di G.M. n.23 dell' 11.03.2014 di incarico professionale.	Amm.va
445	17/11/2015	Liquidazione debito fuori bilancio dell'importo di € 4.105,04, derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace n.66/2014, in favore della Ditta Raciti Giorgio di Belpasso, a seguito delibera di C.C. n.16 del 20. 10.2015.	Amm.va
446	26/11/2015	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un software e per l'assistenza, l'aggiornamento e la gestione dei programmi per la informatizzazione del Comune di Camporotondo Etneo e contestuale assistenza ed aggiornamento per gli anni 2016-2017. Prenotazione impegno di spesa pari ad € 45.140,00IVA compresa.	Amm.va
447	30/11/2015	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità art. 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004 - Personale Area Amministrativa - Anno 2014. Importo di € 300,00 per ciascuna unità di personale dell'Ufficio Anagrafe.	
448	30/11/2015	Liquidazione compensi indennità di responsabilità al personale dello Stato Civile - Mesi da Gennaio a Dicembre 2014. Importo complessivo di € 1.714,79 da suddividere agli interessati aventi diritto.	Amm.va
449	30/11/2015	Liquidazione fattura n.PA 1_15, dell'importo di € 1.358,20 IVA compresa, alla ditta Eurotutto di Del Popolo Angela per fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali; a seguito determina Area Amm.va n. 200/2015.	Amm.va
450	30/11/2015	Liquidazione fattura n.201509567/2015 dell'importo di € 610,00 IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting per servizio travaso banche dati Sistema Informatico Halley su nuovo Server di rete ; a seguito det. Area Amm.va n.202 del 30.09.2015.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
451	30/11/2015	Liquidazione di € 1.262,88 per 3° quadrimestre al Sig. V.A. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito det. n. 233 del 21.11.2014.	Amm.va
452	30/11/2015	Liquidazione di € 330,00 per 5° bimestre al Sig. C.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito det. n. 240 del 21.11.2014.	Amm.va
453	30/11/2015	Liquidazione di € 320,00 per 6° bimestre al Sig. C.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito det. n. 234 del 21.11.2014.	Amm.va
454	30/11/2015	Liquidazione di € 320,00 per 5° bimestre al Sig. C.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito det. n. 234 del 21.11.2014.	Amm.va
455	30/11/2015	Assunzione impegno di spesa di € 597,79 IVA compresa per acquisizione in economia dei Registri di Stato Civile e relativa modulistica, per l'anno 2016, attraverso il MEPA - Ditta Maggioli SpA.	Amm.va
456	30/11/2015	Servizio di assistenza igienico-personale alunni P.H. - Liquidazione di € 750,00 all'istituto Comprensivo "A. Gabelli" di Misterbianco- Anno scolastico 2014/2015.	Amm.va
457	30/11/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo complessivo di € 1.651,20 per n.04 unità.	Amm.va
458	30/11/2015	Liquidazione fattura n.165PA dell'importo di € 8.012,48 IVA compresa, alla Cooperativa Sociale Delfino per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Ottobre 2015, tramite Voucher; a seguito determina Area Amm.va n.222/2014.	Amm.va
459	30/11/2015	Impegno di spesa e relativa liquidazione di € 46,80 al Sindaco per quota rimborso spesa relativa a missione istituzionale in data 11.09.2015; a seguito delibera G.M. n.62/2014.	Amm.va
460	30/11/2015	Liquidazione importo di € 220,00 per il 5° e 6° bimestre alla Sig.ra E.S. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito det. Area Amm.va n.235 del 21.11.2014.	Amm.va
461	30/11/2015	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nell'anno 2014 dai dipendenti assegnati all'Area Amm.va; a seguito determina Settore Econ/Finanziario n.51 del 31.12.2014.	Amm.va
462	30/11/2015	Liquidazione dell'importo complessivo di € 4.336,88 (per n.11 utenti) per il 1° bimestre relativamente al contributo alle famiglie per la frequenza Asili Nido anno scolastico 2015/2016; a seguito determina n.171 del 29.07.2015.	Amm.va
463	30/11/2015	Liquidazione fattura n.130/2015 dell'importo di € 495,05 IVA compresa alla Cooperativa Sociale La Città del Sole per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di settembre 2015, tramite Voucher; a seguito det. Area Amm.va n.222/2014.	Amm.va
464	30/11/2015	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nell'anno 2014 dai dipendenti assegnati all'Area Contabile; a seguito determina Settore Econ/Finanziario n.51 del 31.12.2014.	Contabile
465	30/11/2015	Liquidazione indennità per lavoro straordinario effettuato nel corso dell' anno 2014 dai dipendenti dell'Area della Polizia Municipale.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
466	30/11/2015	P.O.N. Programma Operativo Nazionale FESR Sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007 -2013 - iniziativa "Io gioco Legale" Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto Rocco Chinnici a valere sull'obiettivo Operativo2.8 diffondere la cultura della legalità. Rettifica alla deter. n.50 del 23.04.2015, ad oggetto: aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori all'Impresa Coco Salvatore. Importo totale complessivo dei lavori pari ad € 356.493,20 compreso IVA e somme a disposizione.	Tecnica
467	03/12/2015	Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di addobbi natalizi per le festività Natale 2015/capodanno 2016 nel Comune di Camporotondo Etneo. Importo presuntivo pari ad € 4.989,00 IVA compresa.	Tecnica
468	07/12/2015	Liquidazione dell'importo di € 600,00 alla Sig.ra E.S. relativa al terzo e quarto bimestre 2015 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap grave a seguito determina n.238 del 21.11.2014.	Amm.va
469	07/12/2015	Liquidazione fattura n. 981 dell'importo di € 330,12 IVA compresa alla Cooperativa Sociale "Azione Sociale" per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Ottobre 2015 tramite voucher, a seguito determina n.222 del 13/11/2014.	Amm.va
470	07/12/2015	Compartecipazione al costo del servizio di assistenza igienico personale per l'anno scolastico 2012/13 e 2013/14 - Liquidazione al Comune di Catania Direzione famiglia e politiche sociali dell'importo complessivo di € 5.875,10.	Amm.va
471	07/12/2015	Liquidazione fatture alle Cartolibrerie e Librerie: Raciti Giorgio di Belpasso per € 41,32 e COOP Sicilia Spa per € 125,94 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori, a seguito determina n. 194/2015.	Amm.va
472	07/12/2015	Impegno di spesa dell'importo complessivo di € 5.822,49 per compenso Nucleo di Valutazione per gli anni 2015/2017.	Amm.va
473	07/12/2015	Liquidazione contributo dell'importo di € 8.500,00 in favore della locale Parrocchia per la festa solenne in onore del Santo Patrono realizzata nel mese di Agosto 2015; a seguito delibera di G.M. n. 48 del 28.07.2015.	Amm.va
474	07/12/2015	Modifica determinazione Area Amministrativa n. 16 del 27.01.2015, ad oggetto: "Impegno di spesa per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente all'anno 2015". Integrazione impegno di spesa di € 3.503,34 per il capitolo di bilancio 10/60 e riduzione di € 3.000,00 per il capitolo di bilancio 10/20.	Amm.va
475	07/12/2015	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2015/2016 - Ulteriore impegno di spesa di € 1.500,00.	Amm.va
476	07/12/2015	Impegno di spesa di € 660,00 IVA compresa, per lo spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune al Gruppo Arte Teatro " La Fenice" di belpasso.	Amm.va
477	07/12/2015	Impegno di spesa di € 2.408,64 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave in favore di A.M.	Amm.va
478	07/12/2015	Impegno di spesa dell' importo di € 1.440,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave in favore di C.K.	Amm.va
479	07/12/2015	Impegno di spesa dell' importo complessivo di € 840,00 per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave in favore di C.K.	Amm.va
480	07/12/2015	Compartecipazione al costo del servizio di assistenza igienico personale per l'anno scolastico 2014/15 - Liquidazione al Comune di Catania Direzione famiglia e politiche sociali dell'importo complessivo di € 2.587,20.	Amm.va
481	07/12/2015	Approvazione proposta triennale 2016/2018 della ditta ITESYS srl per servizio Hosting e Backup del sito web dell'Ente - Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa dell'importo annuale di € 530,70, per un toatel complessivo di € 1.592,10 IVA compresa.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
482	07/12/2015	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità. Importo complessivo pari ad € 1.651,20 per n.04 unità.	Amm.va
483	07/12/2015	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso Centri di riabilitazione - Impegno di spesa di € 9.036,46 quale saldo per l'anno 2015.	Amm.va
484	07/12/2015	Liquidazione fattura n. 01/2015 dell'importo di € 4.880,00 IVA compresa, per lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in Viale Giovanni XXIII, alla Ditta Triscari Spa, con sede in Scicli.	Tecnica
485	07/12/2015	Affidamento diretto alla Ditta ECOLOGY disinfestazioni srl, con sede in Tremestieri Etneo, per interventi presso il Villaggio S.Antonio abate e la locale Caserma dei Carabinieri - Impegno di spesa pari ad € 727,00 IVA compresa.	Tecnica
486	07/12/2015	Liquidazione fattura n. 10 del 26.11.2015 dell'importo di € 3.647,45 IVA compresa, alla ditta CO.&CO. Ferramenta e Prodotti Siderurgici srl, con sede in Misterbianco, per la fornitura di pannelli per l'affissione di necrologi e realizzazione di ringhiera nel Cimitero comunale, a seguito determina n.99/2015.	Tecnica
487	07/12/2015	Affidamento diretto alla ditta B.I.T. SERVICES di Branchina Salv., con sede in Camporotondo Etneo, dell'importo di € 2.440,00 IVA compresa, per lavori di bonifica di sito da rifiuti speciali non pericolosi nel territorio comunale.	Tecnica
488	07/12/2015	Modifica determina di Settore n.88 del 30.07.2015 con trasferimento incarico alla Ditta DUSTY srl del servizio di raccolta RR.SS.UU. nel territorio comunale; a seguito Ordinanza Sindacale n.6/2015 - Importo mensile del servizio pari ad € 39.842,00 IVA compresa.	Tecnica
489	07/12/2015	Liquidazione fattura n.1622 del 31. 10.2015 dell'importo di € 760,76 IVA compresa alla Ditta CONTEA, per servizio conferimento di rifiuti differenziati relativi al mese di Ottobre 2015.	Tecnica
490	07/12/2015	Liquidazione fattura n.421/04 del 31.12.2015 dell'importo di € 5.557,40 IVA compresa, alla Ditta OIKOS SpA per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi relativamente al mese di Ottobre 2015.	Tecnica
491	07/12/2015	Restituzione importo di € 13.098,67 alla Ditta I.G.P. Costruzioni srl, con sede a Camporotondo Etneo, versato per C.E. n.11/2008 decaduta per mancanza di comunicazione di inizio lavori.	Tecnica
492	10/12/2015	Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte - Reindizione gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo di sei anni dalla stipula del contratto.	Contabile
493	10/12/2015	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale - Impegno di spesa dell'importo di € 17.124,68 IVA compresa ed affidamento alla Ditta Fiammingo Costruzioni srl, con sede in Belpasso.	Tecnica
494	10/12/2015	Lavori di manutenzione straordinaria per la segnaletica stradale orizzontale e verticale e di protezione da eseguire nel territorio comunale - Impegno di spesa dell'importo di € 18.924,36 IVA compresa ed affidamento alla Ditta Nuova Segnaletica Stradale snc, con sede in Misterbianco.	Tecnica
495	10/12/2015	Affidamento diretto alla Ditta ACR Impianti di Salvaggio Amalia Romina, con sede in San Pietro Clarenza, per realizzazione impianti citofonici nella scuola materna di Via A.Diaz Impegno di spesa dell'importo di € 2.440,00 IVA compresa.	Tecnica
496	10/12/2015	Affidamento diretto alla Ditta Professional Work Società Cooperativa, con sede in Catania, per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pareti della Scuola Media di Piazza Marconi e della Scuola Materna di Via A. Diaz. - Impegno di spesa dell'importo di € 9.150,00 IVA compresa.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
497	10/12/2015	Affidamento diretto alla Ditta SOGEPA snc, con sede in San Giovanni La Punta, per intervento di disinfestazione nel territorio comunale - Impegno di spesa dell'importo di € 430,00 IVA compresa.	Tecnica
498	17/12/2015	Servizio di assistenza igienico-personale alunni P.H. presso l' Istituto Comprensivo "A. Gabelli" e "Leonardo da Vinci". Anno scolastico 2015/2016.Approvazione shema di convenzione. Impegno di spesa complessivo dell'importo di € 1.500,00.	Amm.va
499	17/12/2015	Impegno di spesa dell'importo di € 16.068,21per contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico da elargire nell' anno 2016.	Amm.va
500	17/12/2015	Liquidazione fatture varie dell'importo complessivo di € 5.308,06 IVA inclusa al 4% alla Soc.Coop.Luigi Sturzo di Catania per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Luglio a Ottobre 2015 tramite Voucher.	Amm.va
501	17/12/2015	Concessione di contributo agli Istituti Comprensivi Statali "E. Vittorini" di S. Pietro Clarenza per l'importo di €. 2.300,00 e "G. Paolo II" di Belpasso per l'importo di €. 700,00, per le varie finalità dei plessi scolastici. Anno scolastico 2015/16. Impegno di spesa e relativa rogazione.	Amm.va
502	17/12/2015	Impegno di spesa dell'importo di €. 2.400,00 e relativa liquidazione a soggetto avente diritto R.G. per progetto finalizzato in favore di soggetti affetti da patologia. 1° sem. 2015	Amm.va
503	17/12/2015	Impegno di spesa di €. 1.148,76 quale quota di compartecipazione bonus socio-sanitario anno 2015	Amm.va
504	17/12/2015	Anno scolastico 2015/2016- Impegno di spesa per rimborso trasporto extraurbano per gli studenti delle scuole medie superiori per il periodo Ottobre-Dicembre 2015/ Gennaio-Maggio 2016. Importo previsto pari ad €. 41.000,00	Amm.va
505	17/12/2015	Liquidazione dell'importo complessivo di € 260,00 alla S.ra B.M.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativamente al 1° bim.2015; a seguito determina n.179/15.	Amm.va
506	17/12/2015	Liquidazione dell'importo complessivo di € 114,37 alla S.ra B.M.C. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativamente al 1° bim.2015; a seguito determina n.178/15.	Amm.va
507	17/12/2015	Impegno di spesa di €. 936,00 per quota di compartecipazione per la gestione dell'ufficio di Piano. Triennio 2015/2018. 1° annualità di €. 312,00 per l'anno 2015. L. 328/00.	Amm.va
508	17/12/2015	Impegno di spesa dell'importo di €. 2.500,00 per acquisto abbonamenti F.C.E. in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella frazione di Piano Tavola. Anno 2016	Amm.va
509	17/12/2015	Affidamento alla ditta Dais spa, della fornitura di panettoni in favore degli anziani residenti ed aventi diritto in occasione del Natale 2015. Impegno di spesa di €. 2.668,00 IVA compresa	Amm.va
510	17/12/2015	Affidamento alla ditta Dais spa, della fornitura di panettoni in favore degli alunni delle locali scuole in occasione del Natale 2015. Impegno di spesa di €. 2.668,00 IVA compresa	Amm.va
511	17/12/2015	Liquidazione fatture dell'importo di €. 3.163,18 all'Ist. O.D.A. di Ct per rette trasporto 2° e 3° trim. 2015; a seguito determina n. 259/14.	Amm.va
512	17/12/2015	Liquidazione fatture varie dell'importo complessivo di € 1.745,37 IVA inclusa al 4% alla Soc.Coop.Luigi Sturzo di Catania per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi da Novembre 2015 tramite Voucher.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
513	17/12/2015	Servizio di Igiene e Cura alunni P.H.. Anno scolastico 2015/16. Impegno di spesa di € 2.710,40.	Amm.va
514	17/12/2015	Approvazione verbale di gara deserta per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni sei dalla stipula del contratto.	Contabile
515	17/12/2015	Liquidazione fatturato EDISON ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, scuole locali, Palasport - Periodo Sett./Ott. 2015. Importo totale di € 26.863,79.	Tecnica
516	17/12/2015	Liquidazione fatture Ditta OIKOS spa, dell'importo di € 5.057,17 IVA compresa, relativa al mese di Nov. 2015 per conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi.	Tecnica
517	17/12/2015	Affidamento alla ditta Officina Meccanica N.S.C. srl, per lavori di manutenzione carrozzeria scuolabus CT 928549. Impegno di spesa di € 2.806,00 IVA compresa	Vigilanza
518	17/12/2015	Liquidazione fattura n.71E/2015 dell'importo di € 671,61 IVA compresa al centro Cinofilo "La Porziuncola" per servizio di recupero, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi di proprietà comunale.	Vigilanza
519	17/12/2015	Liquidazione fattura n.26698 del 2015 dell'importo di € 666,46 IVA compresa, per il servizio rinnovo abbonamento accesso banche dati ACI-PRA per l'anno 2015.	Vigilanza
520	17/12/2015	Liquidazione dell'importo di € 541,86 come indennità oraria per festivi e festivi infrasettimanali effettuati nel corso dell'anno 2014 dai dipendenti dell' Area di Polizia	Vigilanza
521	17/12/2015	Liquidazione fattura n.444/2015 alla Ditta Dusty dell'importo di € 39.842,00 per servizio raccolta RR.SS.UU. Mese di Sett. 2015	Tecnica
522	17/12/2015	Liquidazione fattura n.445/2015 alla Ditta Dusty dell'importo di € 39.842,00 per servizio raccolta RR.SS.UU. Mese di Ott. 2015	Tecnica
523	17/12/2015	Liquidazione fattura n.446/2015 alla Ditta Dusty dell'importo di € 39.842,00 per servizio raccolta RR.SS.UU. Mese di Nov. 2015	Tecnica
524	17/12/2015	Liquidazione compenso dell'importo di € 5.000,00 in favore del commissario ad acta d.ssa Antonina Latino per espletamento incarico a seguito sentenza del Tar di CT	Tecnica
525	17/12/2015	Restituzione importo - per decadenza - di € 2.035,00 alla Ditta D'Antone Giuseppe, con sede a Camporotondo Etneo, versato per C.E. n.28/2009.	Tecnica
526	17/12/2015	Liquidazione fattura n.869/15 dell'importo di € 727,00 IVA compresa alla ditta Ecology disinfestazioni srl, per intervento di derattizzazione nel territorio comunale compreso il Vill. S. Abate.	Tecnica
527	17/12/2015	Avviso pubblico per l'assegnazione di n.04 capannoni denominati rispettivamente : "B - L - R - U " presso l'Area Artigianale : Approvazione schema di domanda, convenzione ed avviso pubblico	Tecnica
528	17/12/2015	Liquidazione rimborso spese dell'importo complessivo di € 664,50, relative ad intervento ispettivo revisione del P.R.G., al Commissario Ad Acta, Sig. Mario Megna, incaricato con D.A. n.359/GAB/2015 dell' Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente di Palermo -	Tecnica
529	24/12/2015	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2014. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all' Area Amministrativa. Somma complessiva assegnata € 7.814,00.	Amm.va
530	24/12/2015	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2014. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all' Area Contabile. Somma complessiva assegnata € 2.131,00.	Contabile
531	24/12/2015	Impegno di spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell' Area Tecnica, Ing. Sebastiano Leonardi, per il periodo dal 20 Luglio 2015 al 31 Dicembre 2015. Somma complessiva impegnata pari ad € 1.024,74.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
532	24/12/2015	Lavori di costruzione del IV Lotto del Piano per Insedimenti Produttivi nell'Area destinata ad attività artigianali - 1° stralcio funzionale - Opere di urbanizzazione primaria - Liquidazione dell' importo lordo di € 21.778,82 per competenze tecniche all' ing. Guzzetta Angelo, quale Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, nonché progettista della perizia di variante suppletiva.	Tecnica
533	24/12/2015	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2014. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all' Area Tecnica. Somma complessiva assegnata € 2.840,00.	Tecnica
534	24/12/2015	Affidamento per fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2015 - nel territorio comunale, alla Ditta Impianti Elettrici EURO LUX di Lo Faro Pasquale, con sede in San Giovanni La Punta, per l'importo di € 4.987,36 IVA compresa.	Tecnica
535	24/12/2015	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2014. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all' Area della Polizia Municipale. Somma complessiva assegnata € 1.420,00.	Vigilanza
536	24/12/2015	Liquidazione indennità per l' esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, effettuate nel corso dell'anno 2014 da parte degli autisti di scuolabus, appartenenti all'Area della Polizia Municipale. Somma complessiva per le due unità pari ad € 764,64.	Vigilanza
537	24/12/2015	Liquidazione fatture n. 200PA/2015 dell'importo di € 1.037,36 IVA compresa, emesse dalla Cooperativa Sociale Luigi Sturzo per il servizio di gestione Centro diurno integrato erogato nel mese di Ottobre 2015.	Amm.va
538	24/12/2015	Concessione contributo straordinario - una tantum - per attività espletate a scopo sociale dell'importo € 955,00 all'Associazione Nazionale Carabinieri Sez." Martiri di Nassirya", con sede in Paternò, e dell'importo di € 700,00 all'Associazione "P.A.Caltagirone Onlus" con sede in Caltagirone - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
539	24/12/2015	Concessione contributo - una tantum - a sostegno delle attività realizzate e per fini istituzionali, ad Enti ed Associazioni religiose, per l'anno 2015, e precisamente: € 500,00 alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano Tavola, ed € 500,00 alla Associazione Religiosa della Chiesa Cristiana Evangelica "Assemblee di Dio in Italia".	Amm.va
540	24/12/2015	Concessione contributo - una tantum - alle locali Associazioni, per l'anno 2015, per le attività realizzate e, precisamente: € 1.400,00 alla A.S.D. Polpen Camporotondo Etneo; € 850,00 alla Pro Loco ed € 850,00 alla A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo Etneo.	Amm.va
541	30/12/2015	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 a n. 12 unità per un importo di € 1.694,45 cadauno - Anno 2015-	Amm.va
542	31/12/2015	Assunzione impegno di spesa di € 3.239,10 IVA compresa per acquisizione in economia di materiale vario informatico per gli Uffici comunali attraverso il MEPA - Ditta S.I.A.srl, con sede in Catania.	Amm.va
543	31/12/2015	Assunzione impegno di spesa di € 3.000,00 IVA compresa per acquisizione in economia di due forocopiatori per gli Uffici comunali attraverso il MEPA - Ditta Alfio Russo, con sede in Catania.	Amm.va
544	31/12/2015	Affidamento alla Ditta Forte di C.Messina, con sede in Belpasso per la fornitura di derrate alimentari varie per la tombola degli anziani Natale 2015. Impegno di spesa dell'importo di € 664,00 IVA inclusa.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
545	31/12/2015	Affidamento in economia alla Società UniPro srl dell'intervento formativo sulla legge anticorruzione e decreti attuativi da realizzarsi con un corso in e-learning. Impegno di spesa dell'importo di € 650,00 esente IVA.	Amm.va
546	31/12/2015	Servizio di assistenza domiciliare anziani ed inabili da erogare tramite "Voucher" anno 2016 . Impegno di spesa dell'importo complessivo di € 10.000,00.	Amm.va
547	31/12/2015	Impegno di spesa dell'importo di € 4.047.635,50 per gli anni dal 2016 al 2022 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito di raccolta ottimale (ARO) tra i Comuni di San Pietro Clarena e Camporotondo Etneo.	Tecnica
548	31/12/2015	Impegno di spesa dell'importo di € 900,00 per lo spettacolo in data 06 gennaio 2016 da realizzarsi presso il locale salone comunale a cura dell'Associazione culturale "Magicamente abili".	Amm.va
549	31/12/2015	Affidamento diretto alla Agenzia UNIPOL SAI di Catania, per l'importo di € 495,00, 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 -	Amm.va
550	31/12/2015	Trasporto soggetti portatori di handicap Anno 2016 - Impegno di spesa dell'importo complessivo di € 14.989,62 per il pagamento delle rette ai seguenti Istituti: O.D.A. per n. 02 assistiti per € 5.900,00; Lucia Mangano per n. 01 assistiti per € 5.805,00; Villa Angela per n.02 assistiti per € 3.284,62	Amm.va
551	31/12/2015	Impegno di spesa dell'importo di € 250,00 IVA esente, per quota di partecipazione al seminario indetto in Catania da Aretè di Tropea G., in data 28.01.2016, sul tema: "Enti Locali: la programmazione e il bilancio 2016-2018. La gestione alla luce degli ultimi provvedimenti normativi ed amministrativi. La Legge di Stabilità 2016".	Amm.va
552	31/12/2015	Atto di impegno di spesa della somma di € 6.120,00 annua necessaria al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Camporotondo Etneo, via IV Novembre n.1/3, da adibire ad uso comunale, per effetto del rinnovo tacito del contratto di locazione stipulato il 01.02.2010, rep.n.2/2010. Rinnovo contrattuale dall'anno 2016 al 2021. Impegno di spesa di € 864,00 per spese di registrazione del contratto da suddividere con il proprietario.	Amm.va
553	31/12/2015	Impegno di spesa di € 1.800,00 da suddividere in sei bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - P.F.e M. - Nuoto.	Amm.va
554	31/12/2015	Impegno di spesa di € 1.020,00 da suddividere in sei bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - P.F.e M. - Karate.	Amm.va
555	31/12/2015	Impegno di spesa di € 3.788,64 da suddividere in tre quadrimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - V.V. - Alimenti.	Amm.va
556	31/12/2015	Impegno di spesa di € 720,00 da suddividere in sei bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - B.F. - Danza.	Amm.va
557	31/12/2015	Impegno di spesa di € 2.424,00 da suddividere in sei bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - C.A.. - Alimenti.	Amm.va
558	31/12/2015	Impegno di spesa di € 1.920,00 da suddividere in sei bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - C.A.. - Nuoto.	Amm.va
559	31/12/2015	Impegno di spesa di € 3.000,00 da suddividere in sei bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - P.F.e M. - Supporto scolastico.	Amm.va
560	31/12/2015	Impegno di spesa di € 6.000,00 da suddividere in quattro trimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave - R.G. - Alimenti.	Amm.va
561	31/12/2015	Impegno di spesa di € 3.168,00 da suddividere in sei bimestri, per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave -C.A. - Terapia	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
562	31/12/2015	Impegno e liquidazione dell'importo di € 344,75 per pagamento imposta di registro per decreto ingiuntivo Giudice di Pace di belpasso n. 381/2012.	Amm.va
563	31/12/2015	Proroga tecnica della durata di mesi uno, per l'importo di € 1.562,61, relativamente all'affidamento degli aggiornamenti delle procedure informatiche Halley installate sui computer degli Uffici comunali.	Amm.va
564	31/12/2015	Rimborso ICI dell'importo di € 236,00 in favore del Sig. Abbadessa Giuseppe .	Contabile
565	31/12/2015	Affidamento alla Ditta Celnetwork srl per la fornitura degli abbonamenti, per l'anno 2016, a banche dati on-line per l'Ufficio di Ragioneria.Impegno di spesa per l'importo di € 3.600,00 IVA compresa.	Contabile
566	31/12/2015	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica N.S.C. srl, per lavori di riparazione sul Piaggio Porter targato BG741VM. Impegno di spesa di €. 1.037,00 IVA compresa	Vigilanza
567	31/12/2015	Affidamento alla Ditta SM Antinfortunistica di Schilirò Maria per acquisto materiale per la Protezione Civile comunale. Impegno di spesa di € 278,16 IVA compresa.	Vigilanza
568	31/12/2015	Servizi a tutela degli animali d'affezione e per la gestione del fenomeno del randagismo . Determinazione alla sottoscrizione con l'Ente Nazionale Protezione Animali - sezione di Catania - di apposita convenzione per l'anno 2015. impegno di spesa di € 1.500,00.	Vigilanza
569	31/12/2015	Servizio consultazione banche dati veicoli rubati e ANIA - Anno 2016- Impegno di spesa di € 126,02 annue.	Vigilanza
570	31/12/2015	Servizio di accesso banche dati : ACI - P.R.A. - Anno 2016- Impegno di spesa di € 666,46 IVA compresa.	Vigilanza
571	31/12/2015	Servizi informativi telematici di base ANCITEL - Anno 2016 - Impegno di spesa di € 807,64 IVA compresa.	Vigilanza
572	31/12/2015	Affidamento abbonamento per l'anno 2016 alla rivista elettronica PL.com- Impegno di spesa di € 231,80 IVA compresa.	Vigilanza
573	31/12/2015	Impegno a favore del Centro Cinofilo " La Porziuncola " per ricovero e mantenimento in vita di cani randagi per l'anno 2016. Impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa.	Vigilanza
574	31/12/2015	Affidamento alla Ditta MYO srl per fornitura di cartucce e toner vario di consumo per gli Uffici comunali. Impegno di spesa dell'importo di € 809,74 IVA compresa.	Amm.va
575	31/12/2015	Revisione Piano Regolatore Generale. Costituzione Ufficio del Piano con i seguenti dipendenti comunali, Sigg.: Alecci Silvestro; Tripoli Santo; Morabito Maria e Vinci Nunzia.	Tecnica
576	31/12/2015	Liquidazione fatture Telecom Italia SpA relativa agli Uffici comunali e scuole locali - 1 bimestre 2016 per l'importo complessivo di € 3.243,26	Tecnica
577	31/12/2015	Pozzo trivellato per acque destinate al consumo umano denominato "Ventrilla" - Liquidazione per conferimento incarico di consulenza geologica ed idrogeologica di una perizia tecnica al Dr. Geologo Giuseppe Maugeri, dell'importo di € 373,32.	Tecnica
578	31/12/2015	Liquidazione fattura n.282/15 dell'importo di € 430,00 IVA compresa alla Ditta SOGEPA snc, per intervento di disinfestazione nel territorio comunale.	Tecnica
579	31/12/2015	Liquidazione fatturato ENEL Energia dell'importo complessivo di € 10.585,40 per fornitura di corrente elettrica per Cimitero, Scuole, Uffici Comunali per vari periodi anno 2015- Conguagli anni precedenti.	Tecnica
580	31/12/2015	Affidamento diretto alla Ditta Progetto Verde soc. Coop. Agricola, per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle aree a verde all' interno dell' Area Artigianale comunale. Impegno di spesa dell' importo di € 16.000,00 IVA compresa.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
581	31/12/2015	Affidamento alla ditta Essebielectric di Bisicchia Stefano, con sede in Mascalucia, per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del Cimitero al servizio delle lampade votive del cimitero comunale di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa dell'importo di € 6.710,00 IVA compresa.	Tecnica
582	31/12/2015	Lavori di miglioramento delle rotatoie del Comune di Camporotondo Etneo. Finanziamento lavori ed affidamento ex art.3 del Regolamento comunale dei lavori in economia ed affidamento alla Ditta Leone Gardening del dr. Alfio Leone, con sede in Giarre, per l'importo di € 19.960,60 IVA compresa.	Tecnica
583	31/12/2015	Servizio di iscrizione al catasto di n.21 opifici situati nella zona artigianale di Camporotondo Etneo. Liquidazione fattura n.128/2015, dell'importo di € 1.466,75 a saldo dell'incarico.	Tecnica
584	31/12/2015	Lavori per la realizzazione di una via di fuga dell'Area Artigianale verso la Contrada Feudotto del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione progetto esecutivo - finanziamento - prenotazione ed impegno - Modalità di scelta del contraente. Prenotazione della spesa di € 94.007,95 IVA inclusa.	Tecnica
585	31/12/2015	Affidamento alla Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito per fornitura e posa in opera di piante e fiori nel territorio comunale. Impegno di spesa dell'importo di € 689,50 iva compresa.	Tecnica
586	31/12/2015	Impegno di spesa per la corresponsione del trattamento retributivo della Sig.ra Vizzini Laura, contrattista a tempo determinato, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016, a seguito deliberazione di G.M. n.82 del 29.12.2015. Somma complessiva impegnata pari ad € 4.945,21 onnicomprensiva.	Contabile
587	31/12/2015	Impegno di spesa costituzione Fondo Risorse - Anno 2015 - per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 31 CCNL del 22.01.2004. Fondo lavoro straordinario anno 2015.	Contabile
588	31/12/2015	Revisione del Piano Regolatore Generale - Conferimento incarico all'Arch. Maria Chiara Tomasino, con studio in Palermo, dell'importo di Euro 10.150,40 iva e cpa compresi, per lo sviluppo e l'assistenza tecnica al percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.R.G. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo il Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana, DPRS 8 luglio 2014, n.23, pubblicato sulla GURS n.39 del 19.09.2014.	Tecnica
589	31/12/2015	Revisione del Piano Regolatore Generale - Conferimento incarico al geologo dr. Salvatore Caruso, con studio in Paternò, dell'importo di Euro 8.749,21 iva e cpa compresi, per la revisione degli studi geologici relativi al P.R.G., secondo i disposti di cui alla Circolare A.T.A. Regione Sicilia n.3/DRA del 20.06.2014, (GURS n.28, p.l del 11.07.2014).	Tecnica
590	31/12/2015	Revisione del Piano Regolatore Generale - Conferimento incarico al dr. Salvatore Pantò, iscritto all' Albo Professionale dell' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Catania, dell'importo di Euro 6.222,00 oneri fiscali inclusi, per l'aggiornamento dello Studio Agricolo Forestale a supporto del PRG ai sensi del comma 11, dell'art.3 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15 e successive modifiche.	Tecnica
591	31/12/2015	Lavori di completamento dell'edificio, in parte destinato a delegazione comunale, sito in via L.Capuana, frazione di Piano Tavola. Approvazione progetto esecutivo - finanziamento - Prenotazione ed impegno - modalità di scelta del contraente. Importo complessivo impegnato pari ad € 20.000,00.	Tecnica
592	31/12/2015	Determinazione a contrarre per i lavori di manutenzione stradale nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione schema di lettera di invito. Prenotazione spesa presuntiva complessiva pari ad € 40.822,42 IVA inclusa.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE
ELENCO GENERALE****ANNO 2015**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
593	31/12/2015	Lavori di completamento dell'edificio, in parte destinato a delegazione comunale, sito in via L.Capuana, frazione di Piano Tavola. Affidamento lavori alla Ditta Nebrodi Costruzioni sr di Carmelo Trovato , con sede in Troina in Via Nazionale, n.318 - per l'importo complessivo di € 19.993,81.	Tecnica
594	31/12/2015	Determinazione a contrarre per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del Parco Giochi di Viale Borsellino nel Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione schema di lettera di invito. Impegno di spesa complessivo prenotato pari ad € 42.772,93 IVA inclusa.	Tecnica
595	31/12/2015	Indizione di gara mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni sei dalla stipula del contratto. Impegno di spesa complessivo prenotato pari ad € 102.476,34.	Contabile
596	31/12/2015	Incarico alla Ditta DUSTY srl del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale a seguito ordinanza sindacale n.12/2015. Impegno di spesa per il periodo dal mese di gennaio 2016 e fino a tutto giugno 2016 pari ad € 239.052,00 IVA compresa.	Tecnica
597	31/12/2015	Integrazione impegno di spesa dell'importo di € 5.000,00 IVA compresa per l'anno 2015 per il servizio affidato alla Ditta OIKOS per la raccolta di rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.	Tecnica
598	31/12/2015	Integrazione impegno di spesa dell'importo di € 2.000,00 IVA compresa per l'anno 2015 per il servizio affidato alla Ditta WEM srl per la raccolta di rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale, a seguito ordinanza sindacale n.5 del 30.06.2015..	Tecnica



