

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

Numero	DATA	OGGETTO	AREA
////	////	<b>A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL PROGRAMMA "URBI SMART", LA NUMERAZIONE SCOMPOSTA DELL'ELENCO SOTTOSTANTE E' CONSEGUENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.</b>	////
1	07/01/2021	Approvazione elenco candidati ammessi e candidati esclusi dalla procedura concorsuale indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione di n. 1 Cat. "D" - Istruttore Direttivo Contabile - Posizione economica "D1", a tempo indeterminato e a 18 ore settimanali.	Amm.va
5	08/01/2021	Impegno di spesa di € 440,00 per adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Versamento quota associativa annuale.	Amm.va
9	14/01/2021	Integrazione impegno di spesa di € 73,59 già assunto con determina n. 111/2020 e liquidazione compensi dell'importo totale complessivo di € 3.073,59 da corrispondere ai 3 membri esterni della Commissione del Concorso pubblico indetto per l'assunzione di n. 1 Cat. "D" posizione economica "D1" a 18 ore settimanali ed a tempo indeterminato con profilo di Istruttore Direttivo Contabile da assegnare all'Area Economico Finanziaria - Tributi e Personale.	Amm.va
22	21/01/2021	Nomina Commissione giudicatrice Concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 1 categoria "D" a 18 ore settimanali ed a tempo indeterminato con profilo di Istruttore Direttivo Contabile da assegnare all'Area Economico Finanziaria - Tributi e Personale. Impegno di spesa di € 4.000,00 per compensi ai componenti esterni.	Amm.va
19	21/01/2021	Impegno di spesa di complessivi € 108.846,16 per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri, relativamente al periodo Gennaio/Dicembre 2021.	Amm.va
2	08/01/2021	Liquidazione alla Cartoleria COOP ALLEANZA, fattura QF0001630 del 18/12/2020 dell'importo di € 165,26, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205 del 08/10/2020 di impegno spesa.	Amm.va
3	08/01/2021	Liquidazione alla Cartoleria FANTASY di Sciuto Carmelo, fattura FATTPA 49_20 del 29/12/2020 dell'importo di € 2.127,79, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205 del 08/10/2020 di impegno spesa.	Amm.va
4	08/01/2021	Liquidazione alla Ditta "Soluzioni Professionisti di Giusy Pagano", fattura n. FPA 2/2020 del 24/12/2020 dell'importo di € 405,00 non soggetto a IVA per fornitura del software applicativi whistleblowing, a seguito determinazione Area Amm.va n. 276 del 21/12/2020.	Amm.va
7	14/01/2021	Liquidazione alla Cartoleria CAVALLOTTO LIBRERIE, fattura n. 140 del 30/12/2020 dell'importo di € 185,93, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205 del 08/10/2020 di impegno spesa.	Amm.va
8	14/01/2021	Liquidazione alla Ditta ALF&O di Roberta Alfeo, fattura n. 37/PA del 29/12/2020 dell'importo di € 945,00 IVA esente, per fornitura di toner, cartucce, carta per fotocopiatore e materiale vario di cancelleria per gli Uffici appartenenti all'Area Amm.va, a seguito determinazione n. 261/2020.	Amm.va
10	15/01/2021	Liquidazione alla Ditta "Soluzioni Professionisti di Giusy Pagano", fattura n. 5/2020 del 24/12/2020 dell'importo di € 2.000,00 IVA esente, per fornitura del servizio di formazione mappatura processi anticorruzione, a seguito determinazione Area Amm.va n. 260 del 10/12/2020.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

11	15/01/2021	Liquidazione alla Cartoleria UFFICIO E NON SOLO di Carmela Giuffrida, fattura n. 3/2021 dell'11/01/2021, dell'importo di € 41,32, per la fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori - anno scolastico 2020/2021; a seguito determina Area Amm.va n. 205/2020 di impegno di spesa.	Amm.va
12	19/01/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 01/2021 dell'importo di € 700,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trince.	Amm. S.S.
13	19/01/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 27/2020 dell'importo di € 2.690,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trince.	Amm. S.S.
14	19/01/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 25/2020 dell'importo di € 2.000,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trince.	Amm. S.S.
15	19/01/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 26/2020 dell'importo di € 40,00, per rimborso Buoni spesa comunali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
16	19/01/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 23/2020 dell'importo di € 80,00, per rimborso Buoni spesa comunali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
17	19/01/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 24/2020 dell'importo di € 470,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
18	21/01/2021	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per un importo del totale complessivo di € 1.410,21 - periodo gennaio/dicembre 2020; giusta determina del Responsabile Area Amm.va n. 03 del 21/01/2020 (R.G. n. 03/2020) di impegno di spesa.	Amm.va
34	22/01/2021	Approvazione istanze richiedenti progetti individualizzati per Assistenza alla Comunicazione e Sostegno alla Genitorialità.	Amm. S.S.
46	26/01/2021	Impegno di spesa di complessivi € 1.666,97 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Vito Rosario Cabbanè per il periodo dal 01 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021, giusto Decreto Sindacale n. 29/2020.	Contabile
47	26/01/2021	Impegno di spesa di complessivi € 2.910,59 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021, giusto Decreto Sindacale n. 29/2020.	Contabile
48	26/01/2021	Affidamento diretto alla Ditta CELNETWORK S.R.L., per la fornitura del software Bilancio Consolidato 2019 e nota integrativa 2019. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 496,72.- CIG: Z84305E9A4.	Contabile
49	26/01/2021	Liquidazione fattura n. 3/PA del 04/01/2021 dell'importo complessivo di € 2.986,73 presentata dal Dr. Francesco Terranova; fattura n. 04 del 25/01/2021 dell'importo complessivo di € 2.489,39 presentata dal Dr. Angelo Ferrante Banneria e fattura n. 9 del 26/01/2021 dell'importo complessivo di € 2.488,29 presentata dal Dr. Salvatore Paterno, per compenso quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - periodo 01/10/2020-31/12/2020 e rimborso spese trasferte.	Contabile
21	21/01/2021	Liquidazione alla Ditta SIGNORELLO Antonino, fattura FATTPA n. 2_21 del 15/01/2021 dell'importo complessivo di € 96,38, per l'avvenuta fornitura di n. 1 Registro Generale delle determine settoriali; giusta determina n. 286,2020 di impegno spesa. CIG: Z213009694.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

23	21/01/2021	Liquidazione alla libreria PUNTOMEDIA di Tommaso Pappalardo, fattura n. 5 del 19/01/2020 dell'importo di € 41,32 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori, a seguito determina Area Amm.va n. 205/2020.	Amm.va
25	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta MELQART di Angelo Ingala, fattura n. 3/PA dell'11/01/2021 dell'importo complessivo di € 205,50 per fornitura materiale di cancelleria per l'Ufficio Tecnico; a seguito determina n. 298/2020.	Tecnica
27	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta SPECIAL BRILL MEGA SERVICES di Antonio Negroni, fattura n. 1/0101 del 18/01/2021 dell'importo complessivo di € 10.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo; a seguito determina n. 306/2020.	Tecnica
28	22/01/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SpA, fattura n. 004082305774 del 09/12/2020 dell'importo complessivo di € 60,66 per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo Novembre 2020.	Tecnica
26	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.n.c., fattura n. 5 del 18/01/2021 dell'importo complessivo di € 2.998,27 per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e verticale nel territorio comunale; a seguito propria determina n. 302/2020.	Tecnica
29	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta EMMEQUADRO SRLS, fattura n. 1PA del 23/12/2020 dell'importo complessivo di € 9.760,00 per interventi di disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro, delle strade e delle aree di proprietà comunale; a seguito propria determina n. 285/2020.	Tecnica
30	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta IRCEI di Caraci S.n.c., fattura n. 564 del 18/12/2020 dell'importo complessivo di € 3.000,00 per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici comunali; a seguito propria determina n. 280/2020.	Tecnica
31	22/01/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SpA, n. 2 fatture per l'importo complessivo di € 25,04 per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo Ottobre/Novembre 2020.	Tecnica
32	22/01/2021	Liquidazione alla EDISON ENERGIA S.p.A. n. 8 fatture del totale complessivo di € 71.558,60 per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione e scuole locali - Anni 2019/2020.	Tecnica
33	22/01/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SpA, fattura n. 004104674453 del 13/01/2021 dell'importo complessivo di € 881,45 per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo Dicembre 2020.	Tecnica
35	22/01/2021	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 600,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo al servizio di "Ass.za Comunicazione" per la 5 <sup>a</sup> e la 6 <sup>a</sup> mensilità 2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
36	22/01/2021	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 1.402,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Terapia Riabilitativa" - periodo Sett./Dic. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
37	22/01/2021	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 1.200,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Terapia Educativa" - periodo Ott./Dic. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
38	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 15-01/2020 dell'importo di € 230,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
39	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 1-01/2021 dell'importo di € 1.850,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trance	Amm. S.S.
41	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta FARMACIA MUSUMECI, fattura n. 2/PA 2021 dell'importo di € 260,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trance.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

42	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 03/2021 dell'importo di € 3.024,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda tranne.	Amm. S.S.
43	26/01/2021	Liquidazione alla EDISON ENERGIA S.p.A. fattura n. 2900121206 del 17/01/2021 del totale complessivo di € 17.373,25 per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione e scuole locali; a seguito di Atto di citazione promosso dalla Banca Farmafactoring S.p.A..	Tecnica
44	26/01/2021	Liquidazione alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito, fattura n. 01 del 08/01/2021 dell'importo complessivo di € 500,00, per fornitura di piante e fiori per il Cimitero Comunale; a seguito determina n. 232/2020.	Tecnica
45	26/01/2021	Liquidazione alla EDISON ENERGIA S.p.A. n. 4 fatture del totale complessivo di € 362,70 per fornitura di gas metano per le scuole locali - vari periodi.	Tecnica
51	27/01/2021	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica RG-Service s.n.c., fattura n. 160 del 19/11/2020 dell'importo complessivo di € 246,93 quale saldo per i lavori di riparazione del gradino sottoporta nello Scuolabus targato DD495SW; a seguito determina n. 73/2020.	Vigilanza
52	27/01/2021	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica RG-Service s.n.c., fattura n. 174 del 10/12/2020 dell'importo complessivo di € 246,93 quale saldo per i lavori di riparazione del gradino sottoporta nello Scuolabus targato DD494SW; a seguito determina n. 73/2020.	Vigilanza
53	28/01/2021	Liquidazione alla Ditta "SOLUZIONI PROFESSIONISTI di Giusy Pagano", fattura n. FPA 6/2020 del 24/12/2020 dell'importo di € 900,00 IVA esente, per fornitura "PROGRAMMA DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2020"; a seguito determinazione Area Amm.va n. 260 del 10/12/2020.	Amm.va
40	22/01/2021	Liquidazione alla Ditta FARMACIA MUSUMECCI, fattura n. 3/PA 2021 dell'importo di € 370,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda tranne.	Amm. S.S.
54	28/01/2021	Liquidazione contributo - con fondi di democrazia partecipata - di complessivi € 5.488,80 in favore della locale Pro-Loce; a seguito determina Area Amm.va n. 262/2020.	Amm.va
58	29/01/2021	Liquidazione al Centro Cinofilo LA PORZIUNCOLA Srl, fattura n. 136E del 28/12/2020 di complessivi € 4.432,50 quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi.	Vigilanza
56	28/01/2021	Liquidazione alla Ditta ASTUTI Angelo SRL, fattura n. 12 del 16/12/2020 dell'importo complessivo di € 47.230,13 a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del Palazzo municipale.	Tecnica
60	30/01/2021	Liquidazione alla Ditta MELQART di Angelo Ingala, fattura n. 1/PA dell'11/01/2021 dell'importo complessivo di € 978,88 per fornitura di carta A4 e materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Ragioneria; a seguito determina n. 57/2020.	Contabile
61	30/01/2021	Impegno di spesa di € 897,92 e relativa liquidazione Avviso di pagamento n. 012830L020000004049 del 01/12/2020 in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale 2021 per tramite di Agenzia delle Entrate - Riscossione - Verona.	Contabile
62	30/01/2021	Impegno di spesa di € 219,73 e relativa liquidazione quota associativa A.I.C.C.R.E. - Anno 2021.	Contabile
63	30/01/2021	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata dal Sig. Rapisarda Antonino relativa all'anno 2020. Determina di impegno e di liquidazione spesa di € 1.044,00.	Contabile
78	02/02/2021	L. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre anno 2020.	Amm. S.S.
65	02.02.2021	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2020.</b>	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

66	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2020. (DETERMINA/2021/66/02-02-2021)(AREA TECNICA - 18)	Tecnica
67	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2020.	Tecnica
68	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MATERNE DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020.	Tecnica
69	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NOVEMBRE 2020.	Tecnica
70	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO PERIODO NOVEMBRE 2020.	Tecnica
71	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2020.	Tecnica
73	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2020	Tecnica
74	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA COOP ALLEANZA, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020.	Amm.va
75	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA ELLEGI CARTA , PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020.	Amm.va
76	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA CAVALLOTTO LIBRERIE, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020	Amm.va
77	02.02.2021	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – RIMBORSO SPESE TRASPORTO EXTRAURBANO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – LIQUIDAZIONE A SEGUITO DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. 279 DEL 22.12.2020.	Amm.va
79	03.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CON.TE.A MESE NOVEMBRE 2020 PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DIF-FERENZIATI COD. CER 200138 - 150102 -150101 - 200101	Tecnica
80	03.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGITEC SRL MESE NOVEMBRE 2020 PER SERVIZIO RACCOLTA E TRA-SPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE.	Tecnica
81	03.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA – NATALE 2020 – DITTA EURO LUX DI LO FARO PASQUALE.	Tecnica
82	03.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO PERIODO DICEMBRE 2020.	Tecnica
83	04.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MATERNE DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODI DICEMBRE 2020.	Tecnica
84	05.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA COMAR DI GAETANO CARUSO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020	Amm.va
85	05.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA ALLIA ELISABETTA , PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020.	Amm.va
86	06.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DICEMBRE 2020.	Tecnica
89	06.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SICULA COMPOST SRL MESE NOVEMBRE 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE.	Tecnica
90	08.02.2021	IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2021 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SICULA TRASPORTI SPA	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

55	28.01.2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.	Tecnica
87	06.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA GIOVANNI CONSOLI NEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO - DITTA FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L	Tecnica
6	14.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - MICROVISION SRL 02-01-2021/12 (2021.99.5)	Amm.va
20	21.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEOTTA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021, A SEGUITO DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. 287 DEL 24.12.2019	Amm.va
59	29.01.2021	LIQUIDAZIONE AL SIG. BALSAMO ROSARIO, A SEGUITO SENTENZA N. 1574/19 PUBBLICATA IL 16/04/2019- QUOTA ANNO 2021	Vigilanza
64	02.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2020	Tecnica
93	09.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - DISTEFANO GRAZIA 29-10-2020/FPA 12/20	Tecnica
106	12.02.2021	PARZIALE MODIFICA ALLA DET. SETT. AMM.VO N. 24/21 AD OGGETTO:"APPROVAZIONE ISTANZE RICHIEDENTI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER ASS.NZA ALLA COMUNICAZIONE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ"	Amm. S.S.
91	09.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA CATANIA LIBRI DI DI MAURO AGATA, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020.	Amm.va
92	09.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - C.E.V. CENTRO EUROPEO VOLONTARI 04-01-2021/3/PA	Vigilanza
94	09.02.2021	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SICULA COMPOST SRL.	Tecnica
95	09.02.2021	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 - ANNO 2020.	Tecnica
96	10.02.2021	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE LOCALI ED EDIFICI COMUNALI.	Tecnica
97	10.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER LE LOCALI SCUOLE - ANNO 2019.	Tecnica
98	11.02.2021	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	Tecnica
99	11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CON.TE.A MESE DICEMBRE 2020 PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DIF-FERENZIATI COD. CER 191212 - 200138 - 170904 - 200101	Tecnica
100	11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA SRL 07-01-2021/6E (2021.99.116)	Tecnica
101	11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - MELQART DI ANGELO INGALA 11-01-2021/2/PA (2021.99.117)	Vigilanza
102	12.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - ARUBA SPA 30-09-2020/20PAS0011613 (2021.99.118) (	Vigilanza
103	12.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA RACITI GIORGIO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020	Amm.va
104	12.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA LA FENICE DI ARDITA CONCETTA, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020	Amm.va
105	12.02.2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ESA SRL	Tecnica
107	12.02.2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREDI SUPERMERCATI SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA REGIONALI, EMERGENZA COVID-19. SECONDA TRANCE	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

108	12.02.2021	LIQUIDAZIONE RETTA ALL'ISTITUTO PER TRASPORTO HANDICAPPATI RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2020; A SEGUITO DETERMINAZIONE N. 278/19 - VILLA ANGELA.	Amm.va
109	12.02.2021	LIQUIDAZIONE RETTA ALL'ISTITUTO PER TRASPORTO HANDICAPPATI RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2020; A SEGUITO DETERMINAZIONE N. 278/19 - VILLA ANGELA.	Amm.va
110	12.02.2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FARMACIA MUSUMECI PER RIMBORSO BUONI SPESA REGIONALI, EMERGENZA COVID-19. SECONDA TRANCE	Amm.va
111	12.02.2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARLA SRLS PER RIMBORSO BUONI SPESA REGIONALI, EMERGENZA COVID-19. SECONDA TRANCE	Amm.va
112	12.02.2021	LIQUIDAZIONE PERIODO ATTIVITÀ LAVORATIVA DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA UTILIZZATI IN LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ.	Amm.va
113	12.02.2021	LIQUIDAZIONE PERIODO OTT./DIC. 2020 ALLA SIG.RA B. M.G. PER ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO CON HANDICAP A SEGUITO DETERMINA N. 276/19	Amm.va
114	12.02.2021	LIQUIDAZIONE PERIODO DIC. 2020 ALLA SIG.RA C. A. PER ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO CON HANDICAP A SEGUITO DETERMINA N. 277/19	Amm.va
115	12.02.2021	LIQUIDAZIONE PERIODO SET./DIC. 2020 ALLA SIG.RA F. V. PER ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO CON HANDICAP A SEGUITO DETERMINA N. 277/19.	Amm.va
116	12.02.2021	LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA T. B. PER ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO CON HANDICAP A SEGUITO DETERMINA N. 276/19.	Amm.va
117	12.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GOLMAR" PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI. - CIG: Z182FD6271	Amm.va
118	16.02.2021	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BELPASSO DELLE COMPETENZE PER IL SEGRETARIO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE PER IL PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.12.2020.	Contabile
126	18.02.2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGITEC S.R.L. SERVIZIO IN EMERGENZA DI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CER 200108 (UMIDO) CON DECORRENZA 18 FEBBRAIO 2021	Tecnica
119	16.02.2021	AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA " CHIESA GRAFIC& PRINT", PER FORNITURA DI STAMPA BUONI SPESA D.L. 154/2020.	Amm.SS
120	16.02.2021	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI "SPAZIO NEUTRO" EX ART. 36 LETT A) DLGS 50/2016 CASO MINORE OMISSIS N.R.G. 2018/10035. - CIG: ZD1254FC12	Amm.SS
121	17.02.2021	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ. – DIPENDENTE COMUNALE SIG. VINCI ALFIO.	Amm.va
123	18.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2021.	Tecnica
124	18.02.2021	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL CONSORZIO CON.TE.A	Tecnica
125	18.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI MISTERBIANCO PER SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA DI PIANO TAVOLA - 4° TRIMESTRE ANNO 2020.	Tecnica
127	18.02.2021	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO PER SCUOLE LOCALI.	Tecnica
88	06.02.2021	REINDIZIONE FEBBRAIO 2021 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI AL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 240/CT NEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016	Tecnica
130	23.02.2021	LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA LOREDANA TORELLA DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE AI SENSI DEL CCNL 2016-2018 DEL 17.12.2020 PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 24.08.2018	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

131	23.02.2021	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN PIATTAFORMA E-LEARNING IN DATA 25.02.2021, 02.03.2021 E 04.03.2021 SUL TEMA "LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021 NELLA FASE DI EMERGENZA COVID" CIG Z2F309C598	Contabile
141	25.02.2021	AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. CARMELO DISTEFANO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE POSIZIONI INPS E INAIL (CIG N. Z5D30CA39E)	Contabile
128	19.02.2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEI FAMILIARI CON SOGGETTI P.H. PER TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. - LIQUIDAZIONE ANNO 2020.	Amm.SS.
132	25.02.2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECORECUPERI SRL.	Tecnica
133	25.02.2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA RACO SRL.	Tecnica
134	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ESA SRL MESI APRILE, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 PER SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE (	Tecnica
135	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI CORRENTE ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE LOCALI ANNO 2019.	Tecnica
136	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – COD. CIG: ZA62FD17F6 – DITTA LUMEN S.R.L	Tecnica
137	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DICEMBRE 2020.	Tecnica
138	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO PER LE SCUOLE LOCALI PERIODO GENNAIO 2021.	Tecnica
139	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2020.	Tecnica
140	25.02.2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 DITTA BATTIATO VENERANDO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE.	Tecnica
142	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - LEOTTA & C. PRODOTTI PER L'UFFICIO S.R.L. 08-02-2021/320/2021	Amm.va
143	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM SRL 10-02-2021/FPA 63/21 (2021.99.156)	Amm.va
144	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI ARDITA CONCETTA . 09-02-2021/12	Amm.va
145	25.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - COMAR DI GAETANO CARUSO 17-02-2021/14 (2021.99.158)	Amm.va
146	25.02.2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "APS CENTRO FAMIGLIA" PER FORNITURA SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CASO MINORE OMISSIS N.R.G. 2018/10035, A SEGUITO E DETERMINA N. 58/2021.	Amm.SS
122	17.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - E-PRIMA 12-02-2021/6 (2021.99.136) (DETERMINA/2021/122/17-02-2021)	Tecnica
57	29.01.2021	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA "LA PORZIUNCOLA", PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E RICOVERO SANITARIO, NONCHÉ DI ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEGLI ANIMALI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2021. - AFFIDAMENTO DEL CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Vigilanza
50	27.01.2021	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.E.V. (CENTRO EUROPEO VOLONTARI) PER IL MANTENIMENTO, LA CURA E LA CUSTODIA TEMPORANEA DI ANIMALI DI PROPRIETÀ COMUNALE 01.01.2021 – 31.12.2021.	Vigilanza
159	03.03.2021	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SCU 2020.	Amm.SS
163	04.03.2021	NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA TRASMISSIONE DEI CONTI GIUDIZIALI ALLA CORTE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 139 D.LGS 174/2016	Contabile



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

164	04.03.2021	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO PER PARTECIPAZIONE AL "POLMEETING", EVENTO FORMATIVO PER LA POLIZIA LOCALE, PRESSO LA CITTÀ DI COSENZA.	Vigilanza
169	04.03.2021	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEDE DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA CONTABILE PER LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE.	Contabile
173	05.03.2021	APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITÀ COMMERCIALI ADERENTI EMERGENZA COVID-19 – BUONI SPESA D.L. 154/2020.	Amm.SS
176	09.03.2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE / CU CONTO ANNUALE ADEMPIMENTI CONNESSI IN DITTA WE-COM S.R.L.	Contabile
177	10.03.2021	APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE CONCORSO PER ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D. A TEMPO INDETERMINATO E A 18 ORE SETTIMANALI.	Amm.va
178	10.03.2021	SOSTITUZIONE E NOMINA NUOVO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI 1 CATEGORIA C POS. ECON. C1 A 18 ORE SETTIMANALI ED A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA.	Amm.va
147	26.02.2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "CHIESA GRAPHIC & PRINT " PER FORNITURA DI STAMPA BUONI SPESA, A SEGUITO E DETERMINA N. 88/2020.	Amm.S.S.
148	26.02.2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "CHIESA GRAPHIC & PRINT " PER FORNITURA DI STAMPA BUONI SPESA, A SEGUITO E DETERMINA N. 57/2021.	Amm.S.S.
149	26.02.2021	LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA C. F. PER ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO CON HANDICAP A SEGUITO DETERMINA N. 289/2020.	Amm.S.S.
150	01.03.2021	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2021	Vigilanza
151	03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA BATTIATO VENERANDO MESE NOVEMBRE 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE	Tecnica
152	03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA BATTIATO VENERANDO MESE DICEMBRE 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE	Tecnica
153	03.03.2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA MEDITERRANEA MACERI SRL.	Tecnica
154	03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - SICULA TRASPORTI S.R.L. 30-11-2020/3085 (	Tecnica
155	03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MATERNE DI PROPRIETÀ COMUNALE GENNAIO 2021.	Tecnica
156	03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2021.	Tecnica
157	03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE - GENNAIO 2021.	Tecnica
158	03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SICULA TRASPORTI SRL MESE DICEMBRE 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI DEL TERRITORIO COMUNALE	Tecnica
160	03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - CARTOLIBRERIA "RACITI GIORGIO" . 25-02-2021/FATTPA 12_21 (2021.99.174)	Amm.va
161	04.03.2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "L'ANGELO FEDERICO ONLUS" A SEGUITO DELIBERA DI G.M. N. 69 DEL 15.12.2020.	Amm.va
162	04.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " ITESYS SRL " - PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA A DOMICILIO, PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2021; A SEGUITO DETERMINAZIONE AREA AMM.VA N. 275 DEL 18.12.2018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

165	04.03.2021	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ANNO 2019 DAI DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNATI ALLE AREE: AMMINISTRATIVA, CONTABILE E VIGILANZA; A SEGUITO DETERMINA DI SETTORE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N.60 DEL 31.12.2019.	Amm.va
166	04.03.2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 36, COMMA 2, DEL CCNL 22.01.2004 – PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA – ANNO 2019.	Amm.va
167	04.03.2021	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEDE DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA AMMINISTRATIVA PER LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE.	Amm.va
171	05.03.2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SOLIDARIETÀ CHE PASSIONE" PER FORNITURA SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CASO MINORE OMISSIS N.R.G. 2018/10035, A SEGUITO E DETERMINA N.251/2020.	Amm.SS
168	04.03..2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE STATO CIVILE – MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2019 -.	Amm.va
172	05.03.2021	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO – . LEGGE 328/2000. ANNO 2021	Amm.SS
174	05.03.2021	LIQUIDAZIONE PERIODO OTT./DIC. 2020 AL SIG. R.M. PER ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO CON HANDICAP A SEGUITO DETERMINA N. 276/19.	Amm.SS
175	09.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA ELLEGI CARTA , PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINA AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020.	Amm.va
182	11.03.2021	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO DANILO ZAFFARANA PER INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 738/2019 PROMOSSA DALLA OIKOS S.P.A.	Tecnica
183	11.03.2021	APPROVAZIONE ELENCO RICHIEDENTI ED APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. - D.L. 154/2020	Amm.S.S.
184	11.03.2021	COMMISSIONE CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A 18 ORE E A TEMPO INDETERMINATO. INTEGRAZIONE.	Amm.va
180	10.03.2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FARMACIA MUSUMECI PER RIMBORSO BUONI SPESA REGIONALI, EMERGENZA COVID-19. SECONDA TRANCE	Amm.S.S.
181	10.03.2021	APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI "SGATE", RELATIVI AI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS – ANNI 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016.	Amm.S.S.
185	12.03.2021	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEDE DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA POLIZIA MUNICIPALE PER LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE	Vigilanza
186	12.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL, PER ABBONAMENTO ONLINE AL "PORTALE PAWEB" RELATIVAMENTE ALL' ANNO 2021; A SEGUITO DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 288 DEL 24.12.2019.	Amm.va
187	12.03.2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLE QUOTE CONDOMINIALI DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA VERGINE MARIA, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2021.	Amm.va
188	12.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE - IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA . 03-03-2021/FATTPA 9_21 (2021.99.182) - COOP ALLEANZA 3.0 S.C. 26-02-2021/QF0000358 (2021.99.183) - ALLIA ELISABETTA 08-03-2021/11/PA (2021.99.184)	Amm.va
190	13.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - EDISON ENERGIA SPA 01-03-2021/220190002871 (2021.99.1	Tecnica
191	13.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGITEC SRL MESE DICEMBRE 2020 PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE.	Tecnica
192	13.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SICULA COMPOST SRL MESE DICEMBRE 2020 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

193	13.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA SRL 09-02-2021/15E (2021.99.120)	Vigilanza
194	13.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.RI.S. S.R.L. 22-12-2020/18 /PA (2021.99.108)	Vigilanza
195	16.03.2021	APPROVAZIONE PIANO SPECIFICO PROCEDURE CONCORSUALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA CAT. C A TEMPO INDETERMINATO A 18 ORE SETTIMANALI.	Amm.va
189	12.03.2021	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEDE DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA TECNICA PER LA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE.	Tecnica
203	18.03.2021	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVV. ANDREA LO FASO, DEL FORO DI CATANIA, PER LA DIFESA DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO NEL RICORSO ASSUNTO AL PROTOCOLLO DELL'ENTE AL N. 3402/2021, PROMOSSO DA TORRISI GIUSEPPE DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	Contabile
204	18.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA CEL NETWORK SRL PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO E NOTA INTEGRATIVA 2019	Contabile
170	05.03.2021	IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (COMPRESO IL 1° ED IL 2° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE) E DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI . ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E ANNO 2019/2020.	Amm.S.S.
212	23/03/2021	Imposta municipale propria. Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da Bellia Fulvio relativa all'anno 2015 di € 35,00.	Contabile
213	23/03/2021	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata dal Sig. Martoni Giovanni relativa all'anno 2015. Determina di impegno e di liquidazione somma di € 163,25.	Contabile
214	23/03/2021	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata dal Sig. Di Mauro Cosimo relativa all'anno 2020 di € 63,00.	Contabile
215	23/03/2021	Liquidazione alla Ditta WE-COM SRL, fattura n. FPA 459/20 del 28/12/2020 di complessivi € 1.989,74 per la fornitura Suite Servizi 2020 Software in Cloud - DUP - nota integrativa al bilancio di previsione - nota integrativa rendiconto - equilibri di bilancio. - (CIG: ZD52E8AB0B).	Contabile
216	23/03/2021	Liquidazione alla Ditta WE-COM SRL, fattura n. FPA 368/20 del 15/10/2020 di complessivi € 183,00 per la redazione del Conto annuale del personale 2019. - (CIG: Z182D53262).	Contabile
200	18/03/2021	Impegno di spesa di € 8.900,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione.	Tecnica
201	18/03/2021	Impegno di spesa di complessivi € 610,00 per Test cessione rifiuto ceneri vulcaniche - Società SE.RI SRL.	Tecnica
206	19/03/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 3 fatture per un importo del totale complessivo di € 669,12 per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - mese febbraio 2021.	Tecnica
207	19/03/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 4 fatture per un importo del totale complessivo di € 142,57 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - mese gennaio 2021.	Tecnica
208	19/03/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA fattura n. 004121113782 del 12/03/2021 dell'importo di € 85,89 per fornitura di energia elettrica per la scuola media - mese febbraio 2021.	Tecnica
209	19/03/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 4 fatture per un importo del totale complessivo di € 137,55 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - mese febbraio 2021.	Tecnica
210	19/03/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 2 fatture per un importo del totale complessivo di € 1.075,37 per fornitura gas metano per le scuole locali - mese febbraio 2021.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

197	18/03/2021	Affidamento diretto alla Ditta EMMEQUADRO SRLS per sanificazione e pulizia locali a seguito prove concorsuali del 02/04/2021 e del 17/04/2021. Impegno di spesa di complessivi € 2.555,00.	Amm.va
198	18/03/2021	Affidamento diretto alla Ditta WE-COM SRL per formazione e supporto passaggio ANPR - n. 1 giornata on side. Impegno di spesa di complessivi € 450,00.	Amm.va
205	19/03/2021	Determinazione di recepimento ed approvazione del Verbale della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione della trattativa privata per le forniture di materiali, attrezzature, noli e trasporti del cantiere di lavoro n. 240/CT.	Tecnica
222	26/03/2021	L. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della Legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - anno 2020/21.	Amm. S.S.
202	18/03/2021	Liquidazione all'Avv.to Salvatore Cittadino, fattura n. 25/E del 12/03/2021 del totale complessivo di € 2.587,97 per incarico di cui alla delibera di G.M. n. 04/2012 - economia di spesa.	Tecnica
217	23/03/2021	Liquidazione alla Dott.ssa Maria Concetta Giaquinta, fattura n. 1 del 12/05/2020 dell'importo complessivo di € 4.095,23 per compenso incarico di Revisore dei Conti periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 e rimborso spese per n. 06 incontri dal 01/07/2019 al 31/12/2019.	Contabile
219	26/03/2021	Liquidazione all'Istituto Villa Angela fattura n. 34/21 dell'importo di € 901,20 per trasporto handicappati relativa al 4° trimestre 2020; a seguito determinazione n. 278/19.	Amm. S.S.
220	26/03/2021	Liquidazione alla Ditta Farmacia MUSUMECI fattura n. 8/PA 2021 di € 20,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trance.	Amm. S.S.
221	26/03/2021	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm. S.S.
223	29/03/2021	Liquidazione all'Ing. Luca Vincenzo Maria VALENZA, fattura n. 1PA del 17/02/2021 dell'importo complessivo di € 12.462,59 - a saldo - relativa all'incarico professionale di direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di implementazione di un sistema di videosorveglianza.	Tecnica
224	29/03/2021	Liquidazione al Centro Cinofilo LA PORZIUNCOLA Srl, fattura n. 23E del 01/03/2021 di complessivi € 839,36 quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi.	Vigilanza
225	30/03/2021	Impegno di spesa di € 11.000,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA relative alla fornitura di energia elettrica per il Cimitero Comunale.	Tecnica
228	30/03/2021	Affidamento diretto alla CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Mascalcucia per il servizio di assistenza sanitaria con ambulanza durante le prove concorsuali del 02/04/2021 e del 17/04/2021. Impegno di spesa di € 300,00.	Amm.va
229	30/03/2021	Liquidazione alla Cartoleria COOP ALLEANZA, fattura QF000473 del 19/03/2021 dell'importo di € 206,58, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205 del 08/10/2020 di impegno spesa.	Amm.va
230	30/03/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 11/2021 dell'importo di € 1.520,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trance.	Amm. S.S.
231	01/04/2021	Impegno di spesa di € 1.527,89 e relativa liquidazione a favore dello Stato per rilascio carte d'identità elettroniche (CIE). Periodo da Ottobre a Dicembre 2020.	Amm.va
232	01/04/2021	Liquidazione al Segretario comunale Dott.ssa Torella Loredana, diritti di rogito riscossi dell'importo di € 819,20.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

233	07/04/2021	Liquidazione all'ACOSET S.P.A. n. 7 fatture per l'importo totale complessivo di € 326,84 per fornitura di servizio idrico per Uffici, Cimitero, Scuole locali e verde pubblico - 4° trimestre 2020.	Tecnica
234	07/04/2021	Affidamento diretto al Dott. Ing. Domenico Maira per la redazione di calcoli statici inerenti i lavori per la realizzazione di n. 40 loculi a struttura prefabbricata presso il Cimitero del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa dell'importo complessivo di € 2.284,00.	Tecnica
235	07/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004028401435 del 12/04/2020 dell'importo di € 2.388,82 e detratte le note di credito dell'importo complessivo di € - 2.051,52, resta da pagare la somma di € 337,30 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione relativa al mese di marzo 2020.	Tecnica
236	07/04/2021	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 87 del 27/02/2021 dell'importo di € 3.245,22 - relativa al mese di gennaio 2021, per il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
237	07/04/2021	Liquidazione BT ITALIA S.P.A., n. 2 fatture del totale complessivo di € 6.370,60 relative alle utenze telefoniche e telematiche degli uffici comunali e scuole locali, vari periodi anno 2019/2020.	Tecnica
238	07/04/2021	Liquidazione alla RACO SRL, fattura n. 33/PA del 27/02/2021 dell'importo di € 1.404,15 - relativa al mese di febbraio 2021, per il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
240	07/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 11 fatture per un importo del totale complessivo di € 8.168,86 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - mese di agosto 2020.	Tecnica
241	07/04/2021	Liquidazione alla Ditta PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 53_21 del 09/03/2021 dell'importo complessivo di € 35.949,20 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese gennaio 2021.	Tecnica
242	07/04/2021	Liquidazione alla Ditta PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 56_21 del 29/03/2021 dell'importo complessivo di € 35.873,29 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese febbraio 2021.	Tecnica
243	07/04/2021	Liquidazione all'Avv.to Salvatore Cittadino, fattura n. 36/E del 30/03/2021 dell'importo complessivo di € 2.956,82 per incarico di cui alla delibera di G.M. n. 9/48/2013 - economia di spesa.	Tecnica
244	07/04/2021	Impegno di spesa di € 2.730,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA relative alla fornitura di energia elettrica per la locale scuola elementare.	Tecnica
247	08/04/2021	Impegno di spesa di € 11.000,00 anno 2021 per servizio gestione rifiuti differenziati - Ditta SOGERI SRL..	Tecnica
248	08/04/2021	Affidamento alla Ditta PROGITEC S.R.L. servizio di rimozione rifiuti abbandonati nel territorio comunale - mese di marzo 2021. Impegno di spesa di € 10.879,00.	Tecnica
226	30/03/2021	Determinazione affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Incarico al Dott. Geologo Giuseppe Maugeri di coordinatore della sicurezza del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale, frazione di Piano Tavola.	Tecnica
227	30/03/2021	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola. Liquidazione alla Ditta SA.ME.CA S.R.L.S., fattura - a saldo n. E1 del 25/03/2021 per un totale complessivo di € 36.783,95.	Tecnica
250	13/04/2021	Affidamento diretto alla Ditta SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giuseppe Lizzio, per la fornitura di libri per l'Ufficio di Ragioneria. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 462,00. CIG: Z213123C94.	Contabile



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

251	13/04/2021	Impegno di spesa di complessivi € 555,66 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Vito Rosario Cabbanè, per il periodo dal 01 Aprile 2021 al 30 Aprile 2021, giusto Decreto Sindacale n. 02/2021.	Contabile
252	13/04/2021	Impegno di spesa di complessivi € 970,20 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo, per il periodo dal 01 Aprile 2021 al 30 Aprile 2021, giusto Decreto Sindacale n. 02/2021.	Contabile
253	13/04/2021	Liquidazione alla Ditta "SIMETO AMBIENTE SpA in liquidazione", fattura n. 0000058 del 22/12/2020 dell'importo complessivo di € 15.974,20, per la fornitura del servizio stampa, imbustamento e postalizzazione e notifica avvisi di accertamento IMU-TASI 2015. CIG: ZE42EFFDD2.	Contabile
254	13/04/2021	Liquidazione alla Ditta "SIMETO AMBIENTE SpA in liquidazione", fattura n. 0000049 del 07/12/2020 dell'importo complessivo di € 8.523,42, per la fornitura del servizio di predisposizione avvisi di accertamento TARI 2015. CIG: Z6A2EFED9B.	Contabile
179	10/03/2021	Servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili da erogare tramite voucher - anno 2020/2021, attraverso il sistema di accreditamento con l'utilizzo dell'Albo Distrettuale - Approvazione avviso - Impegno di spesa di € 7.485,67. CIG: Z172FD6327. - Integrazione impegno di spesa servizio ADA anno 2021.	Amm. S.S.
199	18/03/2021	Affidamento diretto alla Ditta ACR IMPIANTI S.R.L. per interventi di messa in sicurezza di pali artistici di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Impegno di spesa del totale complessivo di € 2.928,00. CIG: Z0C30FC175.	Tecnica
218	24/03/2021	Liquidazione all'Impresa TECHLAB WORKS SAS di Luigi Tummino &C., fattura n. 10 del 17/02/2021 del totale complessivo di € 14.887,03 per pagamento 2^ rata a saldo, sistema di videosorveglianza.	Tecnica
239	07/04/2021	Liquidazione alla Ditta ASTUTI Angelo SRL, fattura n. 12 del 02/08/2019 dell'importo complessivo di € 19.980,51 per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
245	08/04/2021	Liquidazione alle Cartolerie: FANTASY di Sciuto Carmelo, fattura FATTPA 15_21 del 31/03/2021 dell'importo di € 144,61; ELLEGI CARTA, fattura FATTPA 97 del 01/04/2021 dell'importo di € 61,97, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205 del 08/10/2020.	Amm.va
246	08/04/2021	Determina impegno di spesa di complessivi € 37,03 per eccedenze stampe effettuate a seguito noleggio fotocopiatore - Ditta LEOTTA & C. Prodotti per l'Ufficio Srl.	Amm.va
256	13/04/2021	Parificazione conto economato anno 2019 integrazione D.D. 52/2020.	Contabile
257	13/04/2021	Impegno di spesa - di massima - di € 41.500,00 per attuazione progetti individualizzati per portatori di handicap grave - anno 2021.	Amm. S.S.
258	14/04/2021	Aggiudicazione definitiva ed efficace per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Responsabile sicurezza in fase di progettazione, relativa per la riduzione dei consumi energetici della illuminazione pubblica ed implementazione dei sistemi smart city del territorio di Camporotondo Etneo - Importo totale complessivo € 88.817,27. CUP: F37G18000040002 - CIG: 8143040DF5.	Tecnica
255	13/04/2021	Impegno di spesa di complessivi € 1.159,00 per l'acquisto di un nuovo supporto specialistico di procedimenti amministrativi su Amministrazione Trasparente in uso presso l'Ufficio di Segreteria. Ditta "Entionline - Maggioli S.p.A."	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

265	20/04/2021	Liquidazione all'Avv.to Andrea Lo Faso, fattura - in acconto - n. 30/001 del 01/04/2021 dell'importo complessivo di € 697,84 per incarico legale per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso dall'ex dipendente Sig. Torrisi Giuseppe dinnanzi al Tribunale Civile di Catania - Sezione Lavoro; a seguito determina n. 17 del 18/03/2021 - R.G. n. 203/2021 di conferimento incarico.	Contabile
259	15/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. fattura n. 004115633997 del 07/03/2021 dell'importo complessivo di € 1.408,61 per fornitura di energia elettrica per scuola elementare - mese di febbraio 2021.	Tecnica
260	15/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 846,83 per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo marzo 2021.	Tecnica
261	16/04/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL fattura n. 13/2021 dell'importo di € 2.970,00 per rimborso Buoni spesa Covid - 19. - D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
262	16/04/2021	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione" 2° pagamento 2021; a seguito determina n. 289/20. Anno 2021.	Amm. S.S.
263	16/04/2021	Liquidazione alla Sig. D. N. F. la somma di € 510,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione" 1° pagamento 2021; a seguito determina n. 289/20. Anno 2021.	Amm. S.S.
264	16/04/2021	Liquidazione alla Sig.ra C. A. la somma di € 825,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione" 1° pagamento 2021; a seguito determina n. 289/20. Anno 2021.	Amm. S.S.
211	19/03/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. fattura n. 004120967649 del 12/03/2021 dell'importo complessivo di € 650,26 per fornitura di energia elettrica per il Cimitero comunale - mese di febbraio 2021.	Tecnica
249	13/04/2021	Liquidazione ricevuta fiscale n. 01 del 30/03/2021 dell'importo complessivo di € 2.000,00 quale saldo per competenze professionali al Geom. Francesco Costanzo, a seguito incarico per assistenza al RUP nei lavori di "Implementazione di un sistema di videosorveglianza all'uso delle Forze di Polizia Locale etc.". CIG: escluso dagli obblighi di tracciabilità.	Tecnica
266	20/04/2021	Liquidazione all'Avv.to Andrea Lo Faso, fattura - a saldo - n. 28/001 del 31/03/2021 dell'importo complessivo di € 634,40 per incarico legale per rendere parere stragiudiziale su richieste ex dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo; a seguito determina di settore n. 56 del 31/12/2020 (R.G. n. 725/2020) di conferimento incarico.	Contabile
267	21/04/2021	Affidamento diretto alla Ditta Moschetto Agency di Moschetto Giuseppe - Acireale, del servizio assicurativo per i mezzi comunali. Impegno di spesa di complessivi € 1.545,00. CIG: ZC1316063F.	Vigilanza
196	18/03/2021	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2018. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente al Settore Tecnico per la produttività individuale.	Tecnica
271	22/04/2021	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/CT di cui al D.D.G. n. 3268 del 09/10/2019 ad oggetto: "Riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale in località Piano Tavola, frazione di Camporotondo Etneo" CUP: F37H19002860002 - C.I.P. N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/240/CT. Determina affidamento incarico Aprile 2021 di operaio qualificato in sostituzione di operaio dimissionario.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

285	27/04/2021	Approvazione Piano specifico procedure concorsuali per lo svolgimento delle prove scritte del Concorso per l'assunzione di 1 Istruttore Tecnico - Geometra, Cat. "C" a tempo indeterminato a 18 ore settimanali.	Amm.va
268	22/04/2021	Affidamento alla Ditta Giusy PAGANO, per fornitura testo su "L'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia" per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa. Impegno di spesa di complessivi € 149,00. CIG: Z81316A967.	Amm.va
269	22/04/2021	Liquidazione alla Ditta LEOTTA Srl, fattura n. 887 del 07/04/2021 dell'importo complessivo di € 347,70, per noleggio fotocopiatore per il periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021; a seguito determina Area Amm.va n. 287 del 24/12/2019.	Amm.va
270	22/04/2021	Liquidazione alla Ditta LEOTTA Srl, fattura n. 904 del 15/04/2021 dell'importo complessivo di € 37,03, per eccedenze stampe noleggio fotocopiatore per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2021; a seguito determina Area Amm.va n. 105 del 08/04/2021.	Amm.va
272	22/04/2021	Impegno di spesa di € 7.000,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per le scuole locali.	Tecnica
273	22/04/2021	Impegno di spesa di € 50.000,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione.	Tecnica
274	22/04/2021	Impegno di spesa di € 5.400,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di gas metano per le scuole locali.	Tecnica
275	22/04/2021	Impegno di spesa di € 15.000,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale.	Tecnica
287	27/04/2021	Approvazione Avviso Pubblico e Schema di Domanda per erogazione Buoni spesa di cui al D.L. 154/2020. Seconda trance.	Amm. S.S.
276	23/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 4 fatture dell'importo complessivo di € 145,03 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - marzo 2021.	Tecnica
277	23/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 3 fatture per un importo del totale complessivo di € 721,18 per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - mese marzo 2021.	Tecnica
278	23/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. fattura n. 004129059416 del 15/04/2021 dell'importo complessivo di € 86,95 per fornitura di energia elettrica per la scuola media - mese di marzo 2021.	Tecnica
279	23/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. fattura n. 004128974038 del 15/04/2021 dell'importo complessivo di € 694,09 per fornitura di energia elettrica per il Cimitero comunale - mese di marzo 2021.	Tecnica
280	23/04/2021	Liquidazione alla Ditta GF AMBIENTE SRL, fattura n. 172 del 17/12/2020 dell'importo complessivo di € 3.050,00 relativa al servizio di elaborazione Piano PEF Tari anno 2020.	Tecnica
281	23/04/2021	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 2 fatture del totale complessivo di € 1.812,12 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese gennaio 2021. Cod. CER 200138-170904-200101-150101.	Tecnica
282	23/04/2021	Impegno di spesa di € 5.000,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. relative alla fornitura di energia elettrica per la locale scuola elementare.	Tecnica
283	24/04/2021	Adesione accesso Banca Dati ACI-PRA di ANCI DIGITALE S.P.A. - anno 2021. Impegno di spesa di di complessivi € 666,46. CIG: ZB0317CB8B.	Vigilanza
284	27/04/2021	Liquidazione alla Ditta "ITESYS SRL", fattura n. 74 del 18/02/2021 dell'importo complessivo di € 4.950,00, per fornitura di materiale vario informatico per gli Uffici comunali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 278 del 22/12/2020.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

286	27/04/2021	Affidamento diretto alla CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Mascalucia per il servizio di assistenza sanitaria con ambulanza durante le prove concorsuali del 07/05/2021. Impegno di spesa di € 150,00.	Amm.va
292	29/04/2021	Determina affidamento diretto di integrazione del servizio di visite mediche ai lavoratori per il Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 240/CT al Dott. Carlo Giacomo Angelo Sciacchitano, per l'importo complessivo di € 150,00.	Tecnica
293	29/04/2021	Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 all'Ente Scuola Edile di Catania per l'importo complessivo di € 240,00 ad integrazione di espletamento Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori per il Cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti su Via Nazionale, frazione di Piano Tavola.	Tecnica
288	29/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture per l'importo complessivo di € 5.304,09 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - Agosto 2020.	Tecnica
289	29/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 7 fatture per l'importo complessivo di € 7.244,67 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - Settembre 2020.	Tecnica
290	29/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 7 fatture per l'importo complessivo di € 5.180,79 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - Settembre 2020.	Tecnica
291	29/04/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 5 fatture per l'importo complessivo di € 2.928,52 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - Settembre 2020.	Tecnica
294	29/04/2021	Approvazione Avviso Pubblico e Schema di domanda di partecipazione alla Gara per la gestione in concessione del Campo di Calchetto sito in Camporotondo Etneo in Viale Giovanni XXIII.	Tecnica
295	29/04/2021	Liquidazione alla Ditta EMMEQUADRO SRLS, fattura n. 1PA del 21/04/2021 dell'importo complessivo di € 2.550,00 per sanificazione e pulizia locali in occasione dell'espletamento di prove concorsuali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 94 del 18/03/2021.	Amm.va
296	29/04/2021	Liquidazione alle Cartolibrerie: COOP ALLEANZA, fattura n. QF0000612 del 16/04/2021 dell'importo di € 41,32 e SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria, fattura n. 4 del 21/04/2021 dell'importo di € 454,46, per fornitura libri di testo alunni delle Scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205 del 08/10/2020.	Amm.va
297	29/04/2021	Liquidazione alla Ditta ITESYS SRL, fattura n. 165 del 21/04/2021 dell'importo complessivo di € 936,48, per fornitura servizio di assistenza a domicilio, per il periodo Aprile/Giugno 2021; a seguito determinazione Area Amm.va n. 275 del 18/12/2018.	Amm.va
307	06/05/2021	Riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Tecnica - Anno 2020 e precedenti.	Tecnica
308	06/05/2021	Riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area di Vigilanza - Anno 2020 e precedenti.	Vigilanza
309	07/05/2021	Affidamento diretto alla Ditta EMMEQUADRO SRLS per sanificazione e pulizia locali a seguito prove concorsuali del 07/05/2021. Impegno di spesa di complessivi € 183,00.	Amm.va
299	05/05/2021	Liquidazione alla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Mascalucia, fattura n. FPA 1/21 del 23/04/2021 dell'importo complessivo di € 300,00, per assistenza sanitaria con ambulanza in occasione dell'espletamento prove concorsuali del 02 e 17 Aprile 2021; a seguito determina di affidamento n. 100 del 30/03/2021.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

301	06/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. fattura n. 004123099509 del 09/04/2021 dell'importo complessivo di € 1.547,35 per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare - mese di marzo 2021.	Tecnica
302	06/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 14 fatture per l'importo complessivo di € 715,39 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - vari periodi.	Tecnica
310	07/05/2021	Liquidazione somma complessiva di € 1.744,34 al Sig. RALLO Alessio, nella qualità di Amministratore Unico della DANKA SRL, a seguito sentenza TAR Sicilia n. 535/2020.	Vigilanza
311	07/05/2021	Liquidazione alla RACO SRL, fattura n. 81/PA del 31/03/2021 dell'importo complessivo di € 1.951,29 - relativa al mese di marzo 2021, per il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
313	10/05/2021	Liquidazione alla Ditta SE.RI. S.R.L.S., fattura a saldo n. 128 del 26/11/2020 dell'importo complessivo di € 305,00 per servizio analisi merceologiche differenziati. Cod. CER 200108.	Tecnica
314	10/05/2021	Impegno di spesa di complessivi € 2.928,00 per affidamento servizio di elaborazione Piano PEF TARI - Anno 2021 alla Società GF Ambiente Srl.	Tecnica
321	11/05/2021	Approvazione progetto educativa domiciliare - voucher assegnato n. 1 del valore di € 952,20 spendibile presso la Cooperativa scelta dalla famiglia; a seguito determina Area amm.va n. 287/2020.	Amm. S.S.
326	13/05/2021	Liquidazione fattura n. 8/PA del 06/04/2021 dell'importo complessivo di € 2.925,00 presentata dal Dr. Francesco Terranova; fattura n. 13/2021 del 06/04/2021 dell'importo complessivo di € 2.379,00 e fattura n. 14/2021 del 06/04/2021 dell'importo complessivo di € 114,19 presentate dal Dr. Angelo Ferrante Banneria; fattura n. 14 del 06/04/2021 dell'importo complessivo di € 2.379,00 e fattura n. 15 del 06/04/2021 dell'importo complessivo di € 113,05 presentate dal Dr. Salvatore Paterno, per compenso quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - periodo 01/01/2021-31/03/2021 e rimborso spese trasferte.	Contabile
327	13/05/2021	Conferimento incarico legale all'Avv.to Andrea Lo Faso, del Foro di Catania, per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso assunto al protocollo dell'Ente al n. 5159/2021, promosso da Guzzetta Maria Grazia Anna dinnanzi al Tribunale Civile di Catania - Sezione Lavoro. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 2.500,00.	Contabile
315	11/05/2021	Liquidazione alla Ditta SE.RI. S.R.L.S., fattura a saldo n. 58 dell'11/04/2021 dell'importo complessivo di € 610,00 per servizio test cessione rifiuto ceneri vulcaniche - anno 2021..	Tecnica
318	11/05/2021	Liquidazione versamento quote pari ad € 1.947,64 a favore dello Stato per rilascio carte d'identità elettroniche (CIE). Periodo da Gennaio a Marzo 2021.	Amm.va
320	11/05/2021	Liquidazione alla Sig.ra T. B. la somma di € 600,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per l'attività di "Ass.za Comunicazione"; a seguito determina n. 289/20 - Anno 2021.	Amm. S.S.
322	11/05/2021	Liquidazione al Sig.ra C. F. la somma di € 122,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Terapia di Gruppo"; a seguito determina n. 107/21. Anno 2021.	Amm. S.S.
323	11/05/2021	Liquidazione al Sig.ra C. F. la somma di € 250,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "ABA"; a seguito determina n. 107/21. Anno 2021.	Amm. S.S.
328	13/05/2021	Approvazione avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi comunali presso la Casa delle Associazioni in Piazza Marconi - Camporotondo Etneo.	Amm.va



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

298	29/04/2021	Liquidazione contributo regionale - Anno 2019 dell'importo di € 8.116,82 al Castello delle Favole - Fondo Nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017.	Amm.va
329	13/05/2021	Revoca determina n. 127/2021 Area Tecnica e riapprovazione Avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione alla gara per la gestione in concessione del Campo di calcetto sito in Camporotondo Etneo in Viale Giovanni XXIII.	Tecnica
330	13/05/2021	Affidamento diretto alla Ditta WE-COM SRL per la fornitura del servizio di certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020.Impegno di spesa di complessivi € 1.464,00. (CIG: ZBE31AC924).	Contabile
316	11/05/2021	Riaccertamento ordinario dei residui Anno 2020 (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Amministrativa.	Amm.va
341	15/05/2021	Riaccertamento ordinario dei residui Anno 2020 (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Economico Finanziaria.	Contabile
349	18/05/2021	Riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Tecnica. Rettifica determinadi settore n. 135 del 06/05/2021, R.G. n. 307/2021.	Tecnica
300	06/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 8 fatture dell'importo totale complessivo di € 9.556,20 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - ottobre 2020.	Tecnica
303	06/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 7 fatture dell'importo totale complessivo di € 3.262,28 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - ottobre 2020.	Tecnica
304	06/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 6 fatture dell'importo totale complessivo di € 5.740,96 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - ottobre 2020.	Tecnica
305	06/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 7 fatture dell'importo totale complessivo di € 7.396,32 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - novembre 2020.	Tecnica
306	06/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 6 fatture dell'importo totale complessivo di € 2.746,40 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - novembre 2020.	Tecnica
324	13/05/2021	Liquidazione alla Cartolibreria Follie di Abbadessa Grazia Paola, fattura n. 24 del 06/05/2021 dell'importo di € 41,32, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205 del 08/10/2020.	Amm.va
325	13/05/2021	Liquidazione alla Ditta EMMEQUADRO SRLS fattura n. 3PA del 10/05/2021 dell'importo totale di € 183,00 per sanificazione e pulizia locali in occasione dell'espletamento di prove concorsuali; a seguito determinazione Area Amm.va n. 124 del 07/05/2021.	Amm.va
331	14/05/2021	Impegno di spesa di complessivi € 1.000,00 per contributi economici straordinari a famiglie bisognose in condizioni di grave disagio economico.	Amm. S.S.
332	14/05/2021	Liquidazione al Sig.ra E. S. la somma di € 1.431,06 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa all'acquisto di un ausilio tecnico; a seguito determina n. 107/21. Anno 2021.	Amm. S.S.
333	14/05/2021	Liquidazione alla Ditta Farmacia MUSUMECI fattura n. 10/2021 dell'importo di € 180,00 per rimborso Buoni spesa, emergenza Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
334	14/05/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI Srl, fattura n. 17/2021 dell'importo di € 1.870,00 per rimborso Buoni spesa, emergenza Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE****ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

335	14/05/2021	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 04/2021 dell'importo di € 690,00 per rimborso Buoni spesa, emergenza Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
336	14/05/2021	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 03-01/2021 dell'importo di € 880,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda tranne.	Amm. S.S.
337	14/05/2021	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 05-01/2021 dell'importo di € 50,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda tranne.	Amm. S.S.
338	14/05/2021	Liquidazione al Sig.ra C. A. la somma di € 184,80 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "ABA"; a seguito determina n. 107/21.	Amm. S.S.
339	14/05/2021	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione"; a seguito determina n. 289/20 - L. J. - Anno 2021.	Amm. S.S.
340	14/05/2021	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 345,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa all'erogazione del 1° pagamento 2021 per l'attività di "Ass.za Comunicazione"; a seguito determina n. 289/20 - L. G. - Anno 2021.	Amm. S.S.
342	18/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004130297492 del 07/05/2021 dell'importo totale di € 957,50, per fornitura di energia elettrica per scuola elementare - aprile 2021.	Tecnica
343	18/05/2021	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 145 del 31/01/2021 dell'importo complessivo di € 4.852,63 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati del territorio comunale - mese di gennaio 2021.	Tecnica
344	18/05/2021	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 62 del 30/01/2021 dell'importo complessivo di € 6.669,63 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - con corretto riferimento di gennaio 2021.	Tecnica
345	18/05/2021	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 151 del 31/03/2021 dell'importo complessivo di € 5.653,01 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di marzo 2021.	Tecnica
346	18/05/2021	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 235 del 30/04/2021 dell'importo complessivo di € 4.656,85 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di aprile 2021.	Tecnica
347	18/05/2021	Liquidazione alla RACO SRL, fattura n. 141/PA del 30/04/2021 dell'importo complessivo di € 3.415,50, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Aprile 2021	Tecnica
348	18/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 2 fatture per l'importo complessivo di € 629,95 per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo Aprile 2021.	Tecnica
350	18/05/2021	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.R.L. di Grasso Carmelo, fattura n. 1772_01 del 30/11/2020 del totale complessivo di € 399,36, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
351	19/05/2021	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.R.L. di Grasso Carmelo, fattura n. 1942_01 del 31/12/2020 del totale complessivo di € 118,71, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
352	19/05/2021	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.R.L. di Grasso Carmelo, fattura n. 2064_01 del 31/12/2020 del totale complessivo di € 252,99, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
353	19/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004136566774 del 13/05/2021 dell'importo totale di € 39,31, per fornitura di energia elettrica per scuola media - Aprile 2021.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

354	19/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture per l'importo complessivo di € 407,84 per fornitura di energia elettrica per la scuola materna di proprietà comunale - Aprile 2021.	Tecnica
355	19/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004136465656 del 13/05/2021 dell'importo totale di € 620,55, per fornitura di energia elettrica per il Cimitero comunale - Aprile 2021.	Tecnica
356	19/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 4 fatture dell'importo complessivo di € 99,02 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - Aprile 2021.	Tecnica
357	19/05/2021	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.R.L. di Grasso Carmelo, fattura n. 35_01 del 31/01/2021 del totale complessivo di € 354,41, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
369	25/05/2021	Rettifica determinazione Area Contabile numeri Registro Generale 341 del 15/05/2021, determina Settore n. 36 del 15/05/2021 ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui anno 2020 (art. 3, comma 4 D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Economico Finanziaria.	Contabile
365	25/05/2021	Affidamento diretto all'Impresa CHISARI Ascenzio, per la fornitura di n. 80 paletti dissuasori di sosta da collocare in Via Nazionale nella frazione di Piano Tavola - Impegno di spesa di complessivi € 3.416,00.	Tecnica
317	11/05/2021	Errata corrige Determina n. 112 del 20/05/2020 avente ad oggetto: Liquidazione versamento quote a favore dello Stato per rilascio carte d'identità elettroniche (CIE). Periodo da Gennaio a Febbraio 2020. Liquidazione della ulteriore somma di € 218,27 a copertura dell'errato versamento di € 1.443,94 anzichè € 1.662,21.	Amm.va
312	10/05/2021	Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e centri polo funzionali per i servizi alla famiglia - D.L. del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/2020 - "Progetto per la realizzazione di un asilo nido comunale da sorgere in Viale Falcone nel Comune di Camporotondo Etneo". Nomina progettista interno all'Ente, Ing. Angelo Guzzetta.	Tecnica
319	11/05/2021	Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e centri polo funzionali per i servizi alla famiglia - D.L. del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/2020 - "Progetto per la realizzazione di una scuola materna a cinque sezioni nella frazione di Piano Tavola nel Comune di Camporotondo Etneo". Nomina progettista interno all'Ente, Ing. Angelo Guzzetta.	Tecnica
371	27/05/2021	Impegno di spesa di complessivi € 2.778,30 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Vito Rosario Cabbanè per il periodo dal 01 maggio 2021 al 30 settembre 2021; giusto Decreto Sindacale n. 4/2021.	Contabile
372	27/05/2021	Impegno di spesa di complessivi € 4.850,95 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 maggio 2021 al 30 settembre 2021; giusto Decreto Sindacale n. 4/2021.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

358	20/05/2021	Affidamento diretto all'Agenzia HDI di Moschetto Giuseppe Srl - Acireale, ai sensi dell'art. 36 lett. a), della fornitura di polizze assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi - in favore di n. 7 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità, per l'erogazione di assegni civici - anno 2021. Impegno di spesa di € 495,00.	Amm. S.S.
359	21/05/2021	Liquidazione alla Ditta WE-COM SRL, fattura n. FPA n. 170/21 del 12/05/2021 dell'importo complessivo di € 1.988,60; a seguito determina Area Amm.va n. 295 del 30/12/2019 di affidamento per l'acquisizioe del "Nuovo sito web istituzionale, assistenza e manutenzione.	Amm.va
360	21/05/2021	Liquidazione alla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Mascalucia, fattura n. FPA 2/21 del 10/05/2021 dell'importo complessivo di € 150,00, per assistenza sanitaria con ambulanza in occasione dell'espletamento prove concorsuali del 07 maggio 2021; a seguito determina Area Amm.va n. 117/2021.	Amm.va
361	21/05/2021	Liquidazione alla Ditta LEOTTA &C. Prodotti per l'Ufficio S.r.l., fattura n. 970/2021 del 07/05/2021 dell'importo complessivo di € 512,40 per servizio noleggio n. 2 fotocopiatori per gli Uffici comunali - periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - 2° trimestre.	Amm.va
362	21/05/2021	Liquidazione alla Cartolibreria COOP ALLEANZA, fattura n. QF000764 dell'11/05/2021 dell'importo di € 41,32, per fornitura libri di testo studenti scuole medie inferiori - anno scolastico 2020/2021; a seguito determina Area Amm.va n. 205/2020.	Amm.va
363	22/05/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 5 fatture dell'importo totale complessivo di € 321,15 per fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - Novembre/Dicembre 2020.	Tecnica
364	24/05/2021	Conferimento incarico all'Avv.to Maria Grazia Lombardo del Foro di Catania, per resistere in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Catania per opposizione al ricorso della Banca Farmafactoring S.p.A. Impegno di spesa di complessivi € 1.300,00.	Vigilanza
370	26/05/2021	Liquidazione contributi economici straordinari di € 500,00 cadauno a n. 2 famiglie bisognose in condizioni di grave disagio economico.	Amm. S.S.
373	28/05/2021	Affidamento diretto alla Ditta FM2 TRASPORTI S.R.L. per lavori di sistemazione tubazione impianto idrico a seguito realizzazione di nuovi marciapiedi su Via Nazionale nella frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa di complessivi € 6.100,00. CIG: Z2D31E7687.	Tecnica
374	31/05/2021	Affidamento diretto all'Impresa CUMEQUA S.R.L. dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sito in Piazza Marconi nel Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 37.210,00 giusto preventivo ns. prot. n. 4092 del 19/03/2021. CUP: F38B20001130001 - CIG: 86297631B7.	Tecnica
375	01/06/2021	Liquidazione all'Avv.to Monica Catalano, fattura - a saldo - n. E09 del 18/05/2021 dell'importo complessivo di € 1.891,01 per incarico legale per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel procedimento n. RGNR 19273/14.	Contabile
376	01/06/2021	Approvazione elenco richiedenti ed approvazione elenco beneficiari / esclusi Buoni spesa emergenza Covid-19. - D.L. 154/2020 - seconda trance.	Amm. S.S.
377	01/06/2021	L. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della Legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - anno 2021.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

380	03/06/2021	Rimodulazione giugno 2021 impegno di spesa per il servizio RSU espletato dalla Ditta PROGITEC SRL in ambito ARO San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo, nelle more della stesura del P.E.F. Anno 2021 e connessa definizione dei costi.	Tecnica
378	03/06/2021	Liquidazione alla Ditta SOLUZIONI PROFESSIONISTI di Giusy Pagano, fattura n. FPA 43/21 del 30/05/2021 dell'importo di € 149,00 per la fornitura del testo "L'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia"; a seguito determina di affidamento n. 112 del 22/04/2021.	Amm.va
379	03/06/2021	Liquidazione alla Ditta WE-COM SRL, fattura n. FPA 204/21 del 31/05/2021 dell'importo di € 1.800,00 e fattura n. FPA 205/21 del 31/05/2021 dell'importo di € 450,00 per tutoring, formazione Ufficio anagrafe e supporto passaggio ANPR; a seguito determinazioni Area Amm.va n. 239/2019 e n. 95/2021.	Amm.va
381	03/06/2021	Liquidazione alla Società PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 91_21 del 06/05/2021 dell'importo complessivo di € 37.307,19, per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese marzo 2021.	Tecnica
366	25/05/2021	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 3 fatture del totale complessivo di € 1.327,11 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese febbraio 2021. Cod. CER 170904 e 200138-150101-200101.	Tecnica
367	25/05/2021	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 3 fatture del totale complessivo di € 1.349,47 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese marzo 2021. Cod. CER 170904 e 200138-150101-200101.	Tecnica
368	25/05/2021	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 3 fatture del totale complessivo di € 2.107,47 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese aprile 2021. Cod. CER 170904 e 200138-191212.	Tecnica
382	08/06/2021	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI SPA, fattura n. 0002147543 del 30/11/2020 dell'importo complessivo di € 503,37 e fattura n. 0002121985 del 28/05/2021 dell'importo complessivo di € 375,76, per fornitura di registri per lo Stato Civile - Anno 2021; a seguito determina Area Amm.va n. 243 del 17/11/2019.	Amm.va
384	10/06/2021	Liquidazione compenso di € 1.500,00 al lordo di oneri riflessi ed irap, al Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo, per funzioni tecniche al RUP nei lavori di "Implementazione di un sistema di videosorveglianza all'uso delle Forze di Polizia locale etc..."	Contabile
383	10/06/2021	Liquidazione fatture anno 2020 e 2021 del Concorzio CON.TE.A quale contributo COMIECO derivante dal servizio di gestione rifiuti differenziati cod. CER 150101 e CER 200101. Importo totale da liquidare € 6.438,98.	Tecnica
385	11/06/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI Srl, fattura n. 22/2021 dell'importo di € 150,00 per rimborso Buoni spesa, emergenza Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
386	11/06/2021	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 06-01/2021 dell'importo di € 200,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trance.	Amm. S.S.
387	11/06/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI Srl, fattura n. 23/2021 dell'importo di € 440,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19. Seconda trance.	Amm. S.S.
388	11/06/2021	Liquidazione alla Sig.ra C. A. la somma di € 1.125,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione" 2° pagamento 2021; a seguito determina n. 289/20. Anno 2021.	Amm. S.S.
389	11/06/2021	Liquidazione al Sig.ra C. F. la somma di € 250,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "ABA" 2° pagamento; a seguito determina n. 107/21. Anno 2021.	Amm. S.S.



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

390	11/06/2021	Liquidazione al Sig.ra C. A. la somma di € 103,95 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "ABA" 2° pagamento; a seguito determina n. 107/21. Anno 2021.	Amm. S.S.
391	11/06/2021	Liquidazione al Sig.ra C. F. la somma di € 90,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Terapia di Gruppo" pagamento anno 2021; a seguito determina n. 107/21.	Amm. S.S.
392	14/06/2021	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.R.L. di Grasso Carmelo, fattura n. 212_01 del 28/02/2021 del totale complessivo di € 501,69, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
393	14/06/2021	Liquidazione al C.E.V. (Centro Europeo Volontari), fattura n. 7/PA del 02/03/2021 dell'importo complessivo di € 2.318,00 quale saldo per il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2021.	Vigilanza
394	14/06/2021	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.R.L. di Grasso Carmelo, fattura n. 402_01 del 31/03/2021 del totale complessivo di € 527,24, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
395	14/06/2021	Liquidazione alla Ditta NARCISI Umberto di Narcisi Carlo, fattura n. 2021_29 del 31/03/2021 dell'importo complessivo di € 1.999,89 quale saldo per la fornitura di alcuni capi di vestiario invernale per gli appartenenti alla Polizia Locale.	Vigilanza
400	15/06/2021	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale frazione Piano Tavola di cui al finanziamento regionale n. 3268 del 09/10/2019. - Liquidazione e pagamento paghe ottobre 2020 - marzo 2021 - aprile 2021.	Tecnica
396	15/06/2021	Liquidazione al Centro Cinofilo LA PORZIUNCOLA SRL, fattura n. 32E del 07/04/2021 dell'importo complessivo di € 916,22 quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi.	Vigilanza
397	15/06/2021	Liquidazione al C.E.V. (Centro Europeo Volontari), fattura n. 8/PA del 07/04/2021 dell'importo complessivo di € 1.158,00 quale saldo per il servizio reso nel mese di marzo 2021.	Vigilanza
398	15/06/2021	Liquidazione all'Associazione tra Veterinari Catania Est, fattura n. 00007_2021_P del 15/03/2021 dell'importo complessivo di € 875,00, quale saldo per il servizio di assistenza medico-veterinario a favore degli animali ospiti delle strutture comunali fino al 31/12/2020; a seguito determina n. 42/2020.	Vigilanza
399	15/06/2021	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.R.L. di Grasso Carmelo, fattura n. 601_01 del 30/04/2021 del totale complessivo di € 450,85, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
401	15/06/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 2 fatture per l'importo complessivo di € 91,72 per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo Maggio 2021.	Tecnica
402	15/06/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004141583156 del 12/06/2021 dell'importo di € 861,99, per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare, mese maggio 2021.	Tecnica
403	15/06/2021	Liquidazione al Centro Cinofilo LA PORZIUNCOLA SRL, fattura n. 42E del 04/05/2021 dell'importo complessivo di € 890,60 quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi.	Vigilanza
404	15/06/2021	Collocamento a riposo a far data dal 01/12/2021 del dipendente Narciso Antonino, "Istruttore di Vigilanza" cat. "C" - posizione economica "C3" - con diritto a pensione anticipata ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 (cosiddetto quota cento).	Amm.va
405	15/06/2021	Liquidazione al Centro Cinofilo LA PORZIUNCOLA SRL, fattura n. 49E del 01/06/2021 dell'importo complessivo di € 916,22 quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

406	15/06/2021	Liquidazione alla Ditta WE-COM SRL, fattura n. FPA 214/21 del 03/06/2021 dell'importo complessivo di € 13.340,00 per l'acquisizione annuale del Sistema Integrato URBI SMART 2021 e moduli annessi; a seguito determinazione Area Amm.va n. 283 del 29/12/2020.	Amm.va
407	15/06/2021	Liquidazione al C.E.V. (Centro Europeo Volontari), fattura n. 13/PA del 09/05/2021 dell'importo complessivo di € 1.159,00 quale saldo per il servizio reso nel mese di Aprile 2021.	Vigilanza
408	16/06/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 6 fatture del totale complessivo di € 381,21, per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - vari periodi - anno 2020.	Tecnica
409	16/06/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 2 fatture del totale complessivo di € 670,59, per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale.	Tecnica
410	16/06/2021	Liquidazione ad ANCI DIGITALE S.p.A., fattura n. 2634 del 24/03/2021 dell'importo complessivo di € 1.255,38, per servizi informativi telematici di base ANCITEL - Anno 2021; a seguito determina n. 11/2021.	Vigilanza
411	16/06/2021	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS S.R.L. di Grasso Carmelo, fattura n.805_01 del 31/05/2021 del totale complessivo di € 434,45, quale saldo per la fornitura di carburante per i mezzi comunali.	Vigilanza
412	16/06/2021	Liquidazione al C.E.V. (Centro Europeo Volontari), fattura n. 14/PA del 02/06/2021 dell'importo complessivo di € 1.159,00 quale saldo per il servizio reso nel mese di maggio 2021.	Vigilanza
413	17/06/2021	Assegnazione spazi da parte delle Associazioni richiedenti presso la Casa delle Associazioni.	Amm.va
415	18/06/2021	D.D.G. n. 304 del 04 Aprile 2020 "Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da Covid-19" ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali. Assegnazione al Comune di Camporotondo Etneo somma destinata all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Approvazione Avviso pubblico Buoni spesa per la platea dei beneficiari con riferimento ai requisiti posseduti nel mese di Aprile 2021. CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/29.1/7.1.1/0096 - CUP: F37B0000050002 - CIG: ZD92D54125.	Amm. S.S.
419	20/06/2021	Bando pubblico per la predisposizione di un Programma Regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti "Progetto per la manutenzione straordinaria della Piazza Sant'Antonio Abate nel Comune di Camporotondo Etneo". Nomina progettista interno all'Ente, Ing. Angelo Guzzetta.	Tecnica
420	20/06/2021	Bando pubblico per la predisposizione di un Programma Regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti "Progetto per la manutenzione straordinaria della Piazza Sant'Antonio Abate nel Comune di Camporotondo Etneo". Approvazione progetto preliminare in linea tecnica.	Tecnica
414	18/06/2021	Liquidazione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), quota associativa di € 440,00 - anno 2021, per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori dei Servizi Demografici; a seguito determinazione Area Amm.va n. 5/2021.	Amm.va
416	18/06/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture per l'importo complessivo di € 241,12 per fornitura di energia elettrica per la scuola materna di proprietà comunale - Maggio 2021.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

421	22/06/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 4 fatture per l'importo complessivo di € 91,66 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - Maggio 2021.	Tecnica
422	22/06/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004143037094 del 14/06/2021 dell'importo di € 41,02, per fornitura di energia elettrica per la scuola media, mese maggio 2021.	Tecnica
423	22/06/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004143008553 del 14/06/2021 dell'importo di € 599,45, per fornitura di energia elettrica per il Cimitero comunale, mese maggio 2021.	Tecnica
424	24/06/2021	Contributo all'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato di Mascalucia", in occasione della Giornata vaccinale del 26/06/2021. - Impegno di spesa di € 200,00; a seguito delibera di G.M. n. 54 del 24/06/2021.	Amm.va
425	29/06/2021	Liquidazione alla Ditta "WE-COM SRL", fattura n. FPA 199/21 del 27/05/2021 di complessivi € 1.988,60 per la fornitura del servizio di assistenza alla predisposizione del DUP 2021, nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023, nota integrativa al rendiconto 2020 e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021 - (CIG: Z7B300E9AA).	Contabile
426	29/06/2021	Approvazione beneficiari misure di sostegno all'emergenza Socio-Assistenziale da Covid-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 - Intervento finalizzato tramite PO FSE Sicilia 2014/2020 - Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà. OT 9 Priorità di investimento 9.1. Azione 9.1.3. GIG: ZD92D54125 CUP: F37B20000050002.	Amm. S.S.
430	29/06/2021	Disimpegno parziale di spesa Consorzio CON.TE.A. - anno 2021 e relativo impegno per gestione rifiuti differenziati - anno 2021. Cod. CER 150101 a favore di Mediterranea Maceri Srl e Cod. CER 200101 a favore della Ditta WEM Srl.	Tecnica
427	29/06/2021	Approvazione Verbali della Commissione giudicatrice del Concorso indetto dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione a 18 ore settimanali ed a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, posizione economica D1. Approvazione graduatoria finale di merito.	Amm.va
428	29/06/2021	Approvazione Verbali della Commissione giudicatrice del Concorso indetto dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione a 18 ore settimanali ed a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico - Geometra, Cat. C, posizione economica C1. Approvazione graduatoria finale di merito.	Amm.va
429	29/06/2021	Liquidazione alla Cooperativa Sociale DELFINO, fattura n. 122/PA/21 dell'importo complessivo di € 5.813,78 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nei mesi di Mag./Ago. 2020 tramite voucher.	Amm. S.S.
431	29/06/2021	Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2020 dai dipendenti comunali assegnati alle Aree: Amministrativa, Contabile e Vigilanza; a seguito determina di Settore dell'Area Economico-Finanziaria n. 55 del 30/12/2020.	Amm.va
432	30/06/2021	Liquidazione all'ANCI DIGITALE SPA, fattura n. 3880 del 17/06/2021 dell'importo totale di € 666,46, "Adesione accesso Banca Dati ACI-PRA" - anno 2021.	Vigilanza
433	01/07/2021	Impegno e liquidazione somma di € 79,36 al Comune di Belpasso per indennità chilometrica / rimborso spese ai componenti della sottocommissione elettorale circondariale di Belpasso.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

434	01/07/2021	Liquidazione alla Ditta Entionline - MAGGIOLI S.p.A., fattura n. 0002125072 del 18/06/2021 dell'importo complessivo di € 1.159,00, per fornitura di un nuovo supporto specialistico di procedimenti amministrativi su Amministrazione trasparente in uso presso l'Ufficio di Segreteria; a seguito determinazione Area Amm.va n. 106 del 13/04/2021.	Amm.va
435	01/07/2021	Impegno di spesa di € 219,00 per l'acquisto di due volumi di testo per gli Uffici appartenenti all'Area Amm.va. CIG: ZD33246CC2.	Amm.va
436	01/07/2021	Liquidazione all'Avv.to Zaffarana Danilo, fattura n. 05/2021 del 25/06/2021 dell'importo complessivo di € 1.932,98, per avvio azione pignoramento mobiliare nei confronti di KREA KOLORI S.r.l..	Tecnica
438	01/07/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 24/2021 dell'importo totale di € 2.120,00, per rimborso Buoni spesa Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
439	01/07/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 25/2021 dell'importo totale di € 2.540,00, per rimborso Buoni spesa Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
437	01/07/2021	<b>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV.TO DANILO ZAFFARANA PER INCARICO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 738/2019 PROMOSSA DALLA OIKOS S.P.A.</b>	Tecnica
440	01/07/2021	<b>BUONI LIBRO AGLI STUDENTI RESIDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</b>	Amm.va
441	02/07/2021	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE - CITTADINO SALVATORE 15-06-2021/51/E (2021.99.426) - CITTADINO SALVATORE 15-06-2021/52/E (2021.99.427) DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 28 E 62/2007.</b>	Tecnica
442	02/07/2021	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA - CITTADINO SALVATORE 22-06-2021/53/E (2021.99.438)PER INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N.89-2007.</b>	Tecnica
444	08/07/2021	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.RI.S. S.R.L. 13-04-2021/1 /PA (2021.99.406)</b>	Vigilanza
445	08/07/2021	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CON.TE.A PER CONFERIMENTO CENERE VULCANICA MESE APRILE 2021.</b>	Tecnica
443	06/07/2021	<b>PROCEDURA IDONEATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E A 18 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO EX ART. 110 -1° COMMA TUEL. (DETERMINA/2021/443/06-07-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 180)</b>	Amm.va
446	13/07/2021	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021.</b>	Tecnica
459	15/07/2021	<b>L. N. 448/98, ART. 65 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI – 1° SEMESTRE ANNO 2021.</b>	Amm. S.S.
447	13/07/2021	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO PER LE SCUOLE LOCALI PERIODO GIUGNO 2021. (DETERMINA/2021/447/13-07-2021)(AREA TECNICA - 185)</b>	Tecnica
448	14/07/2021	<b>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI DA CORRISPONDERE AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 CATEGORIA "C" POSIZIONE ECONOMICA "C1" A 18 ORE SETTIMANALI ED A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA LL. PP. E URBANISTICA. (DETERMINA/2021/448/14-07-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 181)</b>	Tecnica
449	14/07/2021	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE E LIBRERIE: ALLIA ELISABETTA, LA FENICE DI ARDITA CONCETTA, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI; A SEGUITO DETERMINE AREA AMM.VA N. 205 DEL 08.10.2020 E N. 179 DEL 01.07.2021. (DETERMINA/2021/449/14-07-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 182)</b>	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

450	14/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 36, COMMA 2, DEL CCNL 22.01.2004 – PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA – ANNO 2020.	Amm.va
451	14/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTIATO VENERANDO MESE GENNAIO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE	Tecnica
452	14/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA CORRISPONDERE AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 CATEGORIA "D" POSIZIONE ECONOMICA "D1" A 18 ORE SETTIMANALI ED A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE DA ASSEGNARE ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI E PERSONALE.	Amm.va
453	14/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTIATO VENERANDO MESE FEBBRAIO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE	Tecnica
454	14/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA BATTIATO VENERANDO MESE MARZO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE.	Tecnica
455	14/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ESA SRL MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2021 PER SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE	Tecnica
456	15/07/2021	LIQUIDAZIONE PERIODO ATTIVITÀ LAVORATIVA DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA UTILIZZATI IN LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. (DETERMINA/2021/456/15-07-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 185)	Amm. S.S
457	15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.RI.S. S.R.L. 16-12-2020/17 /PA (2021.99.105)	Vigilanza
458	15/07/2021	Liquidazione compensi indennità di reperibilità al personale Stato Civile - mesi da Gennaio a Dicembre 2020.	Amm.va
460	15/07/2021	Liquidazione alla Sig.ra T. B. la somma di € 750,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione" 2° pagamento 2021; a seguito determina n. 289/20. Anno 2021.	Amm. S.S.
461	15/07/2021	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G. la somma di € 480,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Terapia" relativa al 1° pagamento 107/2021; a seguito determina n. 107/21. Anno 2021.	Amm. S.S.
462	15/07/2021	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 394,12 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo al progetto "Alimenti" 1° pagamento; a seguito determina n. 107/21. Anno 2021.	Amm. S.S.
463	15/07/2021	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G. la somma di € 465,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione" relativa all'erogazione del servizio per il 2021; a seguito determina n. 289/20 - Anno 2021.	Amm. S.S.
464	15/07/2021	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G. la somma di € 180,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ippoterapia" relativa all'erogazione del servizio; a seguito determina n. 107/21. Anno 2021.	Amm. S.S.
465	15/07/2021	Liquidazione alla Ditta ITESYS SRL, fattura n. 305 del 07/07/2021 dell'importo complessivo di € 936,48, per fornitura servizio di assistenza a domicilio, per il periodo Luglio/Settembre 2021; a seguito determinazione Area Amm.va n. 275 del 18/12/2018.	Amm.va
467	16/07/2021	Liquidazione alla Ditta TORRISI Giovanni Davide, fattura n. 06/2021 dell'importo di € 460,00 per rimborso Buoni spesa Covid - 19 D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
468	16/07/2021	Liquidazione alla Ditta Farmacia MUSUMECI fattura n. 14/2021 dell'importo di € 350,00 per rimborso Buoni spesa, emergenza Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
469	16/07/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI Srl, fattura n. 27/2021 dell'importo di € 1.960,00 per rimborso Buoni spesa Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
470	16/07/2021	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI Srl, fattura n. 30/2021 dell'importo di € 1.690,00 per rimborso Buoni spesa Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

479	20/07/2021	Liquidazione all'Avv.to Andrea Lo Faso, fattura n. 46/001 del 14/06/2021 dell'importo complessivo di € 750,00 in acconto per l'incarico legale a difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso dall'ex dipendente Sig.ra Guzzetta Maria Grazia Anna dinnanzi al Tribunale Civile di Catania - Sezione Lavoro.	Contabile
480	20/07/2021	Liquidazione all'Avv.to Andrea Lo Faso, fattura n. 53/001 del 24/06/2021 dell'importo complessivo di € 1.802,16 a saldo per l'incarico legale a difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso dall'ex dipendente Sig. Torrisi Giuseppe dinnanzi al Tribunale Civile di Catania - Sezione Lavoro.	Contabile
490	27/07/2021	Parificazione conto del Tesoriere - anno 2020.	Contabile
494	29/07/2021	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2020. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Contabile per la produttività individuale.	Contabile
472	19/07/2021	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2020. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Amministrativa per la produttività individuale.	Amm.va
475	19/07/2021	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 107_21 del 31/05/2021 del totale complessivo di € 40.265,50 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Aprile 2021.	Tecnica
476	19/07/2021	Liquidazione alla PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 129_21 del 05/07/2021 del totale complessivo di € 40.225,52 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Maggio 2021.	Tecnica
477	20/07/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 5 fatture del totale complessivo di € 168,06, per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - Giugno 2021.	Tecnica
478	20/07/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture del totale complessivo di € 120,24, per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - Giugno 2021.	Tecnica
481	21/07/2021	Liquidazione alla Ditta LEOTTA SRL, fattura n. 1686 del 15/07/2021 del totale complessivo di € 347,70 per noleggio fotocopiatore per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021; a seguito determina Area Amm.va n. 287 del 24/12/2019.	Amm.va
482	21/07/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004151086622 del 15/07/2021 del totale complessivo di € 594,66, per fornitura di energia elettrica per il Cimitero comunale - Giugno 2021.	Tecnica
484	22/07/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004151029526 del 15/07/2021 del totale complessivo di € 54,61, per fornitura di energia elettrica per la scuola media - Giugno 2021.	Tecnica
485	23/07/2021	Affidamento alla Ditta ABA Forniture, per fornitura toner, cartucce, carta per fotocopiatore e materiale vario di cancelleria per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa. Impegno di spesa di complessivi € 600,12.	Amm.va
486	23/07/2021	Liquidazione all'Impresa Chisari Ascenzio, fattura n. 13 del 22/07/2021 dell'importo complessivo di € 3.416,00 per la fornitura di n. 80 paletti dissuasori di sosta da collocare in Via Nazionale nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
487	27/07/2021	Liquidazione alla Ditta H.T. IMPIANTI S.N.C., fattura n. 190 del 12/05/2021 dell'importo complessivo di € 5.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico all'interno del Cimitero comunale.	Tecnica
488	27/07/2021	Impegno di spesa di € 3.000,00 per liquidazione fatture ACOSSET S.P.A. relative alla fornitura di servizio idrico per gli edifici di proprietà comunale.	Tecnica
489	27/07/2021	Liquidazione all'ACOSSET S.P.A. n. 6 fatture per l'importo totale complessivo di € 205,12 per fornitura di servizio idrico per Uffici comunali, Cimitero, Scuole locali e verde pubblico - 1° trimestre 2021.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

495	03/08/2021	Liquidazione fatture più rimborso spese trasferite al Dott. Francesco Terranova, al Dott. Angelo Ferrante Bannerera e al Dott. Salvatore Paterno, componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/04/2021 - 30/06/2021.	Contabile
483	21/07/2021	Liquidazione al Dott. Sciacchitano Carlo Giacomo, fattura n. 3/230 del 02/12/2020 dell'importo a saldo di € 540,00, quali competenze per il servizio di visite mediche ai lavoratori del cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale, frazione di Piano Tavola; a seguito determina n. 237/2020.	Tecnica
496	04/08/2021	Liquidazione all'Avv.to Antonio Rosella, fattura n. 11 del 21/07/2021 dell'importo complessivo di € 2.746,68, per intraprendere azione di fallimento nei confronti di CASA & VERDE.	Tecnica
497	04/08/2021	Liquidazione all'ACOSET S.P.A. fattura n. PA-986 del 23/06/2021 dell'importo di € 272,72, per fornitura di servizio idrico per gli uffici comunali, 1° trimestre 2021.	Tecnica
498	04/08/2021	Liquidazione alla Ditta SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 408 del 27/02/2021 dell'importo complessivo di € 4.041,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - mese febbraio 2021.	Tecnica
499	04/08/2021	Liquidazione alla Ditta SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 684 del 31/03/2021 dell'importo complessivo di € 5.700,08 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati del territorio comunale - mese marzo 2021.	Tecnica
500	04/08/2021	Liquidazione alla Ditta SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 896 del 30/04/2021 dell'importo complessivo di € 7.146,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati del territorio comunale - mese aprile 2021.	Tecnica
501	04/08/2021	Liquidazione alla Ditta SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 1140 del 31/05/2021 dell'importo complessivo di € 4.683,87 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati del territorio comunale - mese maggio 2021.	Tecnica
502	04/08/2021	Liquidazione alla Ditta SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 1378 del 30/06/2021 dell'importo complessivo di € 1.387,43 e fattura n. 1496 del 09/07/2021 dell'importo complessivo di € 4.489,58 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati del territorio comunale - mese giugno 2021.	Tecnica
513	06/08/2021	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della Legge 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2021.	Amm. S.S.
514	10/08/2021	Accertamento somma per alienazione Capannone "Z" e terreno area artigianale.	Tecnica
515	12/08/2021	Determinazione candidati ammessi ed esclusi dalla procedura indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, 1° comma del TUEL di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. "D" - posizione economica "D1" a 18 ore settimanali.	Amm.va
516	24/08/2021	Integrazione Determinazione n. 515 del 12/08/2021 avente ad oggetto: "Candidati ammessi ed esclusi dalla procedura indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, 1° comma del TUEL di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. "D" - posizione economica "D1" a 18 ore settimanali."	Amm.va
473	19/07/2021	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2020. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area di Vigilanza per la produttività individuale.	Vigilanza
474	19/07/2021	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2020. Approvazione schede di liquidazione del personale appartenente all'Area Tecnica per la produttività individuale.	Tecnica
504	06/08/2021	Liquidazione alla Ditta MARLA SRL, fattura n. 08/2021 dell'importo di € 1.110,00 per rimborso Buoni spesa Covid-19. D. L. 154/2020.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

505	06/08/2021	Liquidazione all'Istituto Villa Angela fattura n. 70/21 dell'importo di € 897,60 per trasporto handicappati relativa al 1° trimestre 2021; a seguito determinazione n. 270/2020.	Amm. S.S.
506	06/08/2021	Liquidazione alla Sig.ra C. F., la somma di € 750,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività "ABA"; a seguito determina n. 107/2021. Anno 2021.	Amm. S.S.
507	06/08/2021	Liquidazione alla Sig.ra C. F., la somma di € 244,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività "Terapia di Gruppo"; a seguito determina n. 107/2021. Anno 2021.	Amm. S.S.
508	06/08/2021	Liquidazione alla Sig.ra B.M.G., la somma di € 210,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività "Terapia"; a seguito determina n. 107/2021. Anno 2021.	Amm. S.S.
509	06/08/2021	Liquidazione alla Sig.ra B.M.G., la somma di € 60,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività "IPPOTERAPIA"; a seguito determina n. 107/2021. Anno 2021.	Amm. S.S.
510	06/08/2021	Liquidazione alla Sig.ra A. A., la somma di € 570,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione"; a seguito determina n. 289/20. - L. G. - Anno 2021.	Amm. S.S.
517	24/08/2021	Art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001. Congedo retribuito per assistenza a congiunto portatore di handicap in situazione di gravità. Dipendente matricola 24.	Amm.va
511	06/08/2021	Liquidazione alla Sig.ra A. A., la somma di € 645,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione"; a seguito determina n. 289/20. - L. J. - Anno 2021.	Amm. S.S.
512	06/08/2021	Liquidazione alla Sig.ra B.M.G., la somma di € 330,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Ass.za Comunicazione"; a seguito determina n. 289/20. Anno 2021.	Amm. S.S.
518	25/08/2021	Disimpegno di spesa W.E.M. SRL - anno 2021 e relativo impegno per gestione rifiuti differenziati - anno 2021. Cod. CER 200101 a favore di Mediterranea Maceri Srl.	Tecnica
519	25/08/2021	Liquidazione alla Ditta LEOTTA & C. Prodotti per l'Ufficio S.r.l., fattura n. 1874/2021 del 03/08/2021 dell'importo complessivo di € 512,40 per servizio noleggio n. 2 fotocopiatori per gli Uffici comunali - periodo dal 01/08/2021 al 30/10/2021 - 3° trimestre.	Amm.va
520	25/08/2021	Liquidazione alla Ditta SOLUZIONI PROFESSIONISTI di Giusy Pagano, fattura n. FPA 63/21 dell'11/08/2021 dell'importo di € 219,00 per la fornitura di due volumi di testo per gli uffici appartenenti all'Area Amm.va; a seguito determina di affidamento n. 176 del 01/07/2021.	Amm.va
521	26/08/2021	Liquidazione alla Ditta ORTOROTONDO di Guglielmino G., fattura n. 01PA/2021 dell'importo di € 250,00 per rimborso Buoni spesa Covid-19. D.L. 154/2020.	Amm. S.S.
522	26/08/2021	Liquidazione all'Agenzia "MOSCHETTO GIUSEPPE SRL" l'importo complessivo di € 495,00 per fornitura Polizze assicurative infortuni e rischi civili verso terzi; a seguito determina n. 145/2021.	Amm. S.S.
523	26/08/2021	Liquidazione alla COOP. SOC. SOLIDARIETACHEPASSIONE fattura a saldo n. 51/21 dell'importo complessivo di € 952,20 per attuazione progetto denominato "Intervento sostegno famiglie vulnerabili"; a seguito determina n. 287/2020 e n. 129/2021.	Amm. S.S.
524	26/08/2021	Disimpegno di spesa PROGITEC SRL per gestione anno 2021 rifiuti differenziati Cod. CER 200108 (umido) e relativo impegno a favore di SICULA COMPOST SRL.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

525	26/08/2021	Liquidazione alla Società PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 163_21 del 17/08/2021 dell'importo complessivo di € 35.923,21, per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese giugno 2021.	Tecnica
526	26/08/2021	Liquidazione alla Società PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 165_21 del 17/08/2021 dell'importo complessivo di € 37.290,95, per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese luglio 2021.	Tecnica
527	26/08/2021	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 859 del 31/05/2021 di complessivi € 1.256,09 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese maggio. Cod. CER 200138-170904.	Tecnica
528	26/08/2021	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 1023 del 30/06/2021 di complessivi € 550,66 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese giugno. Cod. CER 200138-170904.	Tecnica
529	26/08/2021	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 1271 del 31/07/2021 di complessivi € 1.334,63 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese luglio. Cod. CER 200138-170904.	Tecnica
530	26/08/2021	Liquidazione alla Ditta MEDITERRANEA MACERI SRL, fattura FPA 98/21 del 31/07/2021 di complessivi € 88,00 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese luglio 2021 - Cod. CER 200139.	Tecnica
531	26/08/2021	Liquidazione alla Ditta MEDITERRANEA MACERI SRL, fattura FPA 109/21 del 31/07/2021 di complessivi € 101,13 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese luglio 2021 - Cod. CER 150101.	Tecnica
534	01/09/2021	Cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale, frazione Piano Tavola di cui al Decreto Regionale di finanziamento n. 3268 del 09/10/2019. - Liquidazione e pagamento paghe Maggio, Giugno e Luglio 2021.	Tecnica
533	31/08/2021	Approvazione progetto relativo ai lavori di riduzione dei consumi energetici della illuminazione pubblica ed implementazione dei sistemi smart city del territorio di Camporotondo Etneo. CUP: F37G18000040002.	Tecnica
536	07/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 75,25 per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo luglio 2021.	Tecnica
537	07/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 60,57 per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - luglio 2021.	Tecnica
538	07/09/2021	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 280 del 31/05/2021 dell'importo complessivo di € 5.752,45 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di maggio 2021.	Tecnica
539	07/09/2021	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 348 del 30/06/2021 dell'importo complessivo di € 6.715,17 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di giugno 2021.	Tecnica
540	07/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 5 fatture dell'importo complessivo di € 221,35 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - luglio 2021.	Tecnica
553	10/09/2021	Indizione procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA per la fornitura del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01/10/2021 al 30/05/2022. CIG: ZF032FE53C.	Amm.va
552	08/09/2021	Liquidazione alla Ditta MORGAN'S SRL, fattura n. 45/FPA/21 del 31/01/2021 dell'importo complessivo di € 1.125,18 relativa al mese di agosto 2020 e fattura n. 46/FPA/21 del 31/01/2021 dell'importo complessivo di € 762,78 relativa al mese di ottobre 2020 per un totale complessivo di € 1.887,96, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

551	08/09/2021	Liquidazione alla Ditta MEDITERRANEA MACERI SRL, fattura FPA 41/21 del 30/04/2021 di complessivi € 46,64 per servizio di gestione rifiuti differenziati - mese marzo 2021 - Cod. CER 200139.	Tecnica
550	08/09/2021	Liquidazione alla Ditta CUMEQUA S.R.L., fattura n. 02 del 09/08/2021 del totale complessivo di € 37.210,00 per lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sito in Piazza Marconi nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
549	08/09/2021	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 412 del 31/07/2021 dell'importo complessivo di € 9.290,82 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di luglio 2021.	Tecnica
548	08/09/2021	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A446 del 30/07/2021 dell'importo complessivo di € 682,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese luglio 2021.	Tecnica
547	08/09/2021	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A375 del 30/06/2021 dell'importo complessivo di € 979,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese giugno 2021.	Tecnica
546	08/09/2021	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A300 del 31/05/2021 dell'importo complessivo di € 572,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese maggio 2021.	Tecnica
541	07/09/2021	Cantiere Regionale di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale, frazione Piano Tavola di cui al Decreto Regionale di finanziamento n. 3268 del 09/10/2019. - Liquidazione alla Ditta CHISARI Ascenzio, fattura n. 14 del 22/07/2021 dell'importo complessivo di € 34.340,53 e fattura n. 15 del 22/07/2021 dell'importo complessivo di € 3.120,21 per forniture di materiali, attrezzature, noli e trasporti.	Tecnica
545	08/09/2021	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A234 del 30/04/2021 dell'importo complessivo di € 445,50 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese aprile 2021.	Tecnica
544	08/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 00415759220 del 12/08/2021 dell'importo di € 476,27 per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare - mese luglio 2021.	Tecnica
543	08/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004158401184 del 13/08/2021 dell'importo di € 605,18 per fornitura di energia elettrica per il Cimitero comunale - mese luglio 2021.	Tecnica
542	08/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004158360426 del 13/08/2021 dell'importo di € 85,91 per fornitura di energia elettrica per la scuola media - mese luglio 2021.	Tecnica
558	14/09/2021	Liquidazione al Comune di Misterbianco n. 2 fatture dell'importo totale complessivo di € 89,00, relative al consumo di acqua per la Delegazione comunale e la scuola materna di Piano Tavola.	Tecnica
532	31/08/2021	Liquidazione alla Cooperativa Sociale I GIRASOLI S.C.S., fattura n. 109/21 dell'importo di € 452,34 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato a seguito determina n. 267/2020, tramite voucher.	Amm. S.S.
471	19/07/2021	Impegno di spesa di € 7.059,35 Democrazia Partecipata anno 2021.	Amm.va
466	15/07/2021	Impegno di spesa di complessivi € 390,00 per analisi chimica-merceologica anno 2021 rifiuti differenziati Cod. CER 200108 - Società SE.RI. SRLS.	Tecnica
554	11/09/2021	Aggiornamento annuale patrimonio dell'Ente immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie - anno 2020.	Tecnica
557	14/09/2021	Lavori di sostituzione degli infissi del Palazzo Municipale del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: 88945617EE - Impegno di spesa € 58.080,15. - Affidamento alla Ditta M.E.C. Serramenti.	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

562	16/09/2021	Liquidazione in favore della UNIPOLSAI Assicurazioni SpA la somma di € 85.000,00 a seguito Sentenza del TAR di Catania n. 1272/2020.	Tecnica
563	16/09/2021	Affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2021 alla Ditta POSTE EUROPEE SRL. Assunzione impegno di spesa di € 2.435,00. CIG: Z2133134A6.	Contabile
575	21/09/2021	Affidamento diretto alla Ditta CELNETWORK S.R.L., per la fornitura del software Bilancio Consolidato e nota integrativa 2020. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 496,72.- CIG: Z7A3320EC5.	Contabile
574	21/09/2021	Conferimento incarico legale all'Avv.to Andrea Lo Faso, del Foro di Catania, per la difesa del Comune di Camporotondo Etneo in appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro - n. 3017-2021 pubblicata 22.06.2021 RGR 405-2021 tra l'Ente e l'ex dipendente Sig. Torrisi Giuseppe. Impegno di spesa complessiva di € 3.000,00.	Contabile
573	21/09/2021	Conto reso dall'economista Sig.ra Vizzini Laura, cat. C1, per l'esercizio 2020. Parificazione.	Contabile
571	20/09/2021	Liquidazione al Centro Cinofilo LA PORZIUNCOLA SRL, fattura n. 65E del 07/07/2021 dell'importo complessivo di € 1.067,50, quale saldo per il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi, reso dall'1/06/2021 al 30/06/2021.	Vigilanza
570	20/09/2021	Liquidazione al C.E.V. Centro Europeo Volontari, fattura n. 19/PA del 06/07/2021 dell'importo complessivo di € 1.159,00, quale saldo per il servizio reso nel mese di Giugno 2021.	Vigilanza
566	19/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 2 fatture del totale complessivo di € 75,26, per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo agosto 2021.	Tecnica
569	20/09/2021	Liquidazione all'ACOSET SPA, n. 7 fatture del totale complessivo di € 484,98, per fornitura di servizio idrico per Uffici comunali, Cimitero, Scuole locali e verde pubblico - 2° trimestre 2021.	Tecnica
567	19/09/2021	Impegno di spesa di € 21.500,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione.	Tecnica
565	19/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004164092630 del 12/09/2021 dell'importo di € 338,26 per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare - mese agosto 2021.	Tecnica
564	19/09/2021	Liquidazione alla Ditta METAL FERROSI SRL, fattura n. 23/C del 30/07/2021 dell'importo complessivo di € 662,97, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese luglio 2021.	Tecnica
559	15/09/2021	Liquidazione Polizza fideiussoria n. 1560563 della Ditta ELBA ASSICURAZIONI SPA, premio lordo finito pari ad € 850,00, per estensione copertura assicurativa, emessa a garanzia delle somme concesse con D. Lgs. n. 14 del 20/02/2017 per "Implementazione di un sistema di videosorveglianza ad uso delle Forze di Polizia Locale per il contrasto dei reati e il controllo del territorio del Comune di Camporotondo Etneo". CIG: Z3E2AEB908.	Tecnica
580	22/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004163838450 del 12/09/2021 dell'importo di € 690,97 per fornitura di energia elettrica per il Cimitero comunale - mese agosto 2021.	Tecnica
579	22/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 4 fatture per l'importo complessivo di € 147,48 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - Agosto 2021.	Tecnica
578	22/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004164385142 del 12/09/2021 dell'importo di € 74,64 per fornitura di energia elettrica per la scuola media - mese agosto 2021.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE****ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

577	22/09/2021	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture per l'importo complessivo di € 141,29 per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - Agosto 2021.	Tecnica
576	22/09/2021	Liquidazione alla Ditta ECORECUPERI SRL n. 4 fatture - a saldo - dell'importo totale complessivo di € 3.734,84 relativi ai mesi di Febbraio, Maggio, Giugno, Agosto 2021, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati - CER 200303, raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
568	19/09/2021	Affidamento diretto alla Ditta E.M.C. SRL, per lavori di adeguamento del Salone comunale del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 38.200,18. CIG: 8907897526.	Tecnica
606	05/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE DA ESPLETARE NEL PERIODO 01.09.21/31.12.21 ED APPROVAZIONE ISTANZE. (DETERMINA/2021/606/05-10-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 232)	Amm.
561	16/09/2021	AFFIDAMENTO LAVORI PER CRITICITÀ PRESSO GLI ALLOGGI DELLA CASERMA CARABINIERI SEDE.DITTA: FINOCCHIARO ANTONINO - IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2021/561/16-09-2021)(AREA TECNICA - 247)	Tecnica
556	14/09/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO. COD. CIG: 8894764F71 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPRICCIO IMPIANTI (DETERMINA/2021/556/14-09-2021)(AREA TECNICA - 242)	Tecnica
555	14/09/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA MARCONI NEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO. COD. CIG: 889463442D - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPRICCIO IMPIANTI (DETERMINA/2021/555/14-09-2021)(AREA TECNICA - 241)	Tecnica
604	05/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA SRL 13-09-2021/85E (2021.99.593) (DETERMINA/2021/604/05-10-2021)(AREA VIGILANZA - 53)	Tecnica
603	05/10/2021	RIMBORSO SPESE TRASPORTO EXTRAURBANO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CON ISEE INFERIORE A € 10.632,94. (DETERMINA/2021/603/05-10-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 231)	Amm.
602	05/10/2021	RIMBORSO SPESE TRASPORTO EXTRAURBANO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CON ISEE SUPERIORE A € 10.632,94. (DETERMINA/2021/602/05-10-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 230)	Amm
601	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARI PERIODI. (DETERMINA/2021/601/04-10-2021)(AREA TECNICA - 269)	Tecnica
600	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARI PERIODI. (DETERMINA/2021/600/04-10-2021)(AREA TECNICA - 268)	Tecnica
599	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA COREPLA 40540 RIF. NOV2020 (DETERMINA/2021/599/04-10-2021)(AREA TECNICA - 267)	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

598	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SICULA TRASPORTI SRL MESE LUGLIO 2021 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI DEL TERRITORIO COMUNALE. (DETERMINA/2021/598/04-10-2021)(AREA TECNICA - 266)	Tecnica
597	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SICULA TRASPORTI S.R.L. PER SMALTIMENTO E TRASPORTO PERCOLATO DISCARICHE ESAURITE ANNO 2020. (DETERMINA/2021/597/04-10-2021)(AREA TECNICA - 265)	tecnica
596	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARI PERIODI. (DETERMINA/2021/596/04-10-2021)(AREA TECNICA - 264)	Tecnica
595	04/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ESA SRL MESE GIUGNO 2021 PER SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE (DETERMINA/2021/595/04-10-2021)(AREA TECNICA - 263)	Tecnica
594	02/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - C.E.V. CENTRO EUROPEO VOLONTARI 08-09-2021/25/PA (2021.99.583) (DETERMINA/2021/594/02-10-2021)(AREA VIGILANZA - 52)	Vigilanza
593	02/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA SRL 03-08-2021/73E (2021.99.582) (DETERMINA/2021/593/02-10-2021)(AREA VIGILANZA - 51)	Vigilanza
592	02/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA - C.E.V. CENTRO EUROPEO VOLONTARI 10-08-2021/20/PA (2021.99.581) (DETERMINA/2021/592/02-10-2021)(AREA VIGILANZA - 50)	Vigilanza
591	01/10/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPENSI ALL'AVV.TO CITTADINO SALVATORE - APPROVAZIONE TRANSAZIONE. (DETERMINA/2021/591/01-10-2021)(AREA TECNICA - 262)	Tecnica
590	01/10/2021	SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ARUBA - ANNO 2021 (DETERMINA/2021/590/01-10-2021)(AREA VIGILANZA - 49)	Vigilanza
589	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABA FORNITURE DI GAIBA FABIO PER FORNITURA TONER, CARTUCCE, CARTA PER FOTOCOPIATORE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA AMM.VA ; A SEGUITO DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 201/2021. (DETERMINA/2021/589/29-09-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 229)	Amm.
588	29/09/2021	BUONI LIBRO AGLI STUDENTI RESIDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 - IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2021/588/29-09-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 228)	Amm.
587	29/09/2021	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 2620/2019 DEL 17/06/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA. (DETERMINA/2021/587/29-09-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 227)	Amm.
586	27/09/2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREDI SUPERMERCATI SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA REGIONALI, EMERGENZA COVID-19. SECONDA TRANCE (DETERMINA/2021/586/27-09-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 226)	Amm.
585	27/09/2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FARMACIA MUSUMECI PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19. D.L. 154/2020 (DETERMINA/2021/585/27-09-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 225)	Amm.
584	27/09/2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARLA SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19. D.L. 154/2020 (DETERMINA/2021/584/27-09-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 224)	Amm.
583	27/09/2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREDI SUPERMERCATI SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19. D.L. 154/2020 (DETERMINA/2021/583/27-09-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 223)	Amm.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

582	27/09/2021	LIQUIDAZIONE ALLA SIG. F. V. PER ATTUAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO CON HANDICAP A SEGUITO DETERMINA N. 107/21. ANNO 2021 (DETERMINA/2021/582/27-09-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 222)	Amm.
605	05/10/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AL DR. GIUSEPPE PETRALIA, NOMINATO COMMISSARIO AD ACTA CON D.D.G. N. 295 DEL 16.09.2020 PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. (DETERMINA/2021/605/05-10-2021)(AREA CONTABILE - 52)	Contabile
581	22/09/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE NELLA FRAZIONE DI PIANO TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA. IMPRESA CHISARI ASCENZIO. (DETERMINA/2021/581/22-09-2021)(AREA TECNICA - 261)	Tecnica
612	07/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESA GRAPHIC & PRINT, PER FORNITURA STAMPATI BUONI LIBRO E TIMBRI VARI PER GLI UFFICI APPARTENENTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2021/612/07-10-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 234)	Amm.
610	06/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA CO.R.I.S., PER LAVORI SULLO SCUOLABUS TARGATO DD494SW (DETERMINA/2021/610/06-10-2021)(AREA VIGILANZA - 55)	Vigilanza
609	06/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA CO.R.I.S., PER LAVORI SULLA FIAT PUNTO TARGATA FK897XL (DETERMINA/2021/609/06-10-2021)(AREA VIGILANZA - 54)	Vigilanza
608	06/10/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PASSAGGIO A NUOVO GESTORE SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI - WIND TRE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2021/608/06-10-2021)(AREA TECNICA - 270)	Tecnica
607	05/10/2021	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIA IN JAZZ A SEGUITO ADESIONE AL PROGETTO "NOTE SOTTO IL CASTELLO". (DETERMINA/2021/607/05-10-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 233)	Amm.
615	08/10/2021	SERVIZIO IN AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ " ADECCO SPA" DI MILANO P.IVA 10539160969. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I .C.I.G: ZF032FE53C. (DETERMINA/2021/615/08-10-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 236)	Amm
623	11/10/2021	DETERMINA PER L'ACQUISIZIONE DEL CANONE "ENTRA IN CIE ", MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "WE-COM SRL" ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- CIG Z073358E51. (DETERMINA/2021/623/11-10-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 237)	Amm
622	11/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO PER LE SCUOLE LOCALI PERIODO SETTEMBRE 2021. (DETERMINA/2021/622/11-10-2021)(AREA TECNICA - 278)	Tecnica
621	11/10/2021	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DEL PALAZZO MUNICIPALE - DITTA M.E.C. SERRAMENTI. (DETERMINA/2021/621/11-10-2021)(AREA TECNICA - 277)	Tecnica
620	11/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGITEC SRL MESE AGOSTO 2021 PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE. (DETERMINA/2021/620/11-10-2021)(AREA TECNICA - 276)	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2021**

618	11/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. COD. CIG: Z003355877 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRCEI DI CARACI S.N.C (DETERMINA/2021/618/11-10-2021)(AREA TECNICA - 274)	Tecnica
617	11/10/2021	ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2021 (DETERMINA/2021/617/11-10-2021)(AREA TECNICA - 273)	Tecnica
613	07/10/2021	LIQUIDAZIONE RETTA ALL'ISTITUTO PER TRASPORTO HANDICAPPATI RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2021; A SEGUITO DETERMINAZIONE N. 270/2020 - VILLA ANGELA. (DETERMINA/2021/613/07-10-2021)(AREA AMMINISTRATIVA - 235)	Amm
626	12/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONI PROFESSIONISTI DI GIUSEPPE LIZZIO PER LA FORNITURA DI LIBRI (CIG Z213123C94). (DETERMINA/2021/626/12-10-2021)(AREA CONTABILE - 55)	Contabile
625	12/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. ANDREA LO FASO IN ACCONTO PER INCARICO LEGALE PER APPELLO DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO - N. 3017-2021 PUBBLICATA IL 22.06.2021 RGR 405-2021. (DETERMINA/2021/625/12-10-2021)(AREA CONTABILE - 54)	Contabile
624	12/10/2021	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVV. DANILO ZAFFARANA , DEL FORO DI CATANIA, PER LA DIFESA DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO AVVERSO D.I. N. N. 4011/2021 DEL 28/09/2021 RG N. 11081/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2D336752A (DETERMINA/2021/624/12-10-2021)(AREA CONTABILE - 53)	Contabile
619	11/10/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 40 LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI IN C.A.V. - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMEA SRL - CIG: ZDD3342B38 (DETERMINA/2021/619/11-10-2021)(AREA TECNICA - 275)	Tecnica































































































































































































































































































