

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

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	08/01/2020	Approvazione Verbali Commissione giudicatrice ed approvazione graduatoria finale di merito del Concorso indetto dal Comune di Camporotondo Etneo per l'Assunzione a 15 ore settimanali e a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo.	Amm.va
2	09/01/2020	Approvazione Verbali Commissione giudicatrice del Concorso indetto dal Comune di Camporotondo Etneo per l'Assunzione a 12 ore settimanali ed a tempo indeterminato di n. 1 Assistente Sociale, Cat. D. - Approvazione graduatoria finale di merito.	Amm.va
3	21/01/2020	Impegno di spesa di complessivi € 93.789,60 per indennità Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri, relativamente al periodo Gennaio/Dicembre 2020.	Amm.va
4	22/01/2020	Rimborso somma di € 26,26 al Sindaco per missione istituzionale a Palermo in data 07/01/2020.	Amm.va
6	23/01/2020	Servizio di Posta Elettronica Certificata - POSTACERT - Anno 2020 - 2021 - 2022. Attivazione di n. 12 caselle di posta elettronica certificata per i n. 12 Consiglieri Com.li. Impegno di spesa di complessivi € 153,72.	Vigilanza
7	23/01/2020	Impegno di spesa di complessivi € 970,19 di cui € 733,33 (Retribuzione di Posizione), € 174,53 (CPDEL), € 62,33 (IRAP), 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 2020 al 31 Gennaio 2020, giusto Decreto Sindacale n. 01/2020.	Contabile
8	23/01/2020	Impegno di spesa di complessivi € 1.111,32 di cui € 840,00 (Retribuzione di Posizione), € 199,92 (CPDEL), € 71,40 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020, giusto Decreto Sindacale n. 01/2020.	Contabile
9	24/01/2020	Affidamento diretto al Dott. Alfio Spinella del servizio di redazione del Bilancio consolidato esercizio 2018. Impegno di spesa di complessivi € 3.172,00. (CIG: ZA42BB6571).	Contabile
10	28/01/2020	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla quarta anticipazione trimestrale 2019 di € 6.713,94, ammontante a complessive € 736,05, approvato con atto di G.M. n. 66/2019.	Contabile
14	31/01/2020	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre 2019.	Amm. S.S.
15	31/01/2020	Manifestazione Motoristica del 02/02/2020 - Approvazione Convenzione con la Scuderia Elettro-Sport-Racing ed autorizzazione all'utilizzo della strada per l'organizzazione di manifestazione sportiva.	Vigilanza
41	05/02/2020	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 delle Legge 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2019.	Amm. S.S.
11	30/01/2020	Liquidazione compensi da corrispondere ai membri esterni della Commissione del Concorso indetto per l'assunzione di un Istruttore Amm.vo Cat. "C" a 15 ore settimanali. Somma - al netto - liquidata al Dott. Leonardi Salvatore di € 647,14.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

18	05/02/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A n. 4 fatture per l'importo totale complessivo di € 1.938,05 - mesi luglio, agosto e settembre 2019, per il servizio di trasporto e conferimento rifiuti differenziati. Cod. Cer 150102-191212-150101-200101.	Tecnica
5	23/01/2020	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a far data dal 01/10/2020. - Dipendente comunale Sig.ra Bruno Santa.	Amm.va
12	31/01/2020	Liquidazione alla Coop. Alleanza - fattura n. QF0001405/2019 dell'importo di € 371,86 e fattura n. QF000023/2020 dell'importo di € 247,90, per fornitura libri di testo - anno scolastico 2019/2020 - Buoni libro; a seguito determina n. 216/2019 di impegno spesa.	Amm.va
16	04/02/2020	Liquidazione alla Cartolibreria FANTASY di Sciuto Carmelo, fattura FATTPA 58_19 del 30/12/2019 dell'importo di € 1.776,58, per fornitura libri di testo - anno scolastico 2019/2020 - Buoni libro; a seguito determina n. 216/2019 di impegno di spesa.	Amm.va
17	05/02/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A n. 5 fatture per l'importo totale complessivo di € 2.532,02 relative al mese di Novembre 2019, per il servizio di trasporto e conferimento rifiuti differenziati. Cod. Cer 200138 - 150102 - 191212 - 200101.	Tecnica
20	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella, fattura n. FATTPA 1_20 dell'11/01/2020 dell'importo complessivo di € 2.501,00 - saldo anno 2019, per servizio informativo a mezzo display luminosi in Piazza S. Antonio Abate del Centro ed in Piazza Titta Abbadessa nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica
21	05/02/2020	Liquidazione fattura alla ENEL ENERGIA per fornitura di energia elettrica per gli uffici comunali, vari periodi - anno 2019. Importo totale complessivo di € 7.392,93.	Tecnica
22	05/02/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A n. 2 fatture per l'importo totale complessivo di € 1.401,18 - mese di Ottobre 2019, per il servizio di trasporto e conferimento rifiuti differenziati. Cod. Cer 200138 -150102.	Tecnica
24	05/02/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A a saldo fattura n. 1595 del 31/10/2019 dell'importo totale complessivo di € 453,10 - quota parte mese di Agosto 2019, per il servizio di trasporto e conferimento rifiuti differenziati. Cod. Cer 191212.	Tecnica
26	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta IRCEI di Caraci s.n.c., fattura n. 50 del 21/01/2020 dell'importo complessivo di € 1.476,00, per lavori di manutenzione e riparazione impianti di riscaldamento degli edifici comunali; a seguito determina n. 225/2019 di affidamento.	Tecnica
58	07/02/2020	Affidamento alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo per la fornitura carburante per i mezzi comunali. Impegno di spesa di € 1.166,99.	Vigilanza
31	05/02/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 572 del 31/10/2019 dell'importo totale di € 1.056,00, acconto mese Luglio 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
32	05/02/2020	Liquidazione alla Cartolibreria RACITI Giorgio, fattura FATTPA 1_20 del 13/01/2020 dell'importo di € 61,97, per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune - anno scolastico 2019/2020; a seguito determina n. 216/2019 di impegno di spesa.	Amm.va
33	05/02/2020	Liquidazione alla Cartolibreria VIVISCUOLA Srl, fattura n. 6/PA del 09/01/2020 dell'importo di € 41,32, per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune - anno scolastico 2019/2020; a seguito determina n. 216/2019 di impegno di spesa.	Amm.va
34	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta G.T.E. INFORMATICA di Gaetano Torrisi, fattura n. 5/PA20 del 21/12/2019 dell'importo complessivo di € 4.956,49, per fornitura materiale vario informatico; a seguito determina di affidamento n. 271/2019.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

35	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta UNISID GROUP SRL, fattura n. 41 del 20/01/2020 dell'importo complessivo di € 274,50 per il noleggio fotocopiatore - periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019; a seguito determina n. 89/2019 di affidamento.	Amm.va
36	05/02/2020	Liquidazione all'Avv.to Cittadino Salvatore, fattura n. 101E del 17/09/2019 dell'importo totale complessivo di € 516,52, quale acconto sulle competenze ed onorari per il procedimento Impallomeni/Comune.	Vigilanza
37	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta IMMEDIA SPA, fattura n. 00020200152 del 27/01/2020 dell'importo complessivo di € 122,00, per la fornitura badges in uso ai dipendenti comunali.	Amm.va
38	05/02/2020	Liquidazione alla Cartoleria COMAR di Gaetano Caruso - Mascalucia, fattura n. 6 del 27/01/2020 dell'importo di € 61,97, per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune - anno scolastico 2019/2020; a seguito determina n. 216/2019 di impegno di spesa.	Amm.va
39	05/02/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A n. 4 fatture per l'importo totale complessivo di € 2.537,69 - mese Dicembre 2019, per il servizio di trasporto e conferimento rifiuti differenziati. Cod. Cer 200138 - 150102 - 150101-200101.	Tecnica
40	05/02/2020	Liquidazione alla Cartoleria SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria, fattura n. 4 del 27/01/2020 dell'importo di € 1.425,43, per fornitura libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie inferiori residenti in questo Comune - anno scolastico 2019/2020; a seguito determina n. 216/2019 di impegno di spesa.	Amm.va
42	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta SOLUZIONI PROFESSIONISTI di Giuseppe Lizzio, fattura n. FATTPA11_20 DEL 28/01/2020 dell'importo di € 1.300,00 per la formazione - supporto in house per la mappatura di settanta processi anticorruzione PTPCP 2020-2022; a seguito determina n. 257/2019.	Amm.va
47	06/02/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 1852_01 del 30/11/2019 dell'importo complessivo di € 785,05 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 61/2019 di affidamento.	Vigilanza
51	07/02/2020	Liquidazione compensi da corrispondere ai membri esterni della Commissione del Concorso indetto per l'assunzione di un Istruttore Amm.vo Cat. "C" a 15 ore settimanali. Somma - al netto - liquidata alla Dott.ssa Ruth Maureen Mensingh di € 67,44.	Amm.va
19	05/02/2020	Liquidazione fattura alla ENEL ENERGIA per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione. Importo totale complessivo di € 1.280,70.	Tecnica
60	08/02/2020	Liquidazione alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito, fattura n. 10 del 09/01/2020, dell'importo complessivo di € 970,31, quale saldo per la fornitura di cibo per cani.	Vigilanza
68	12/02/2020	Iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 27 L.R. 09/05/1986 n. 22 della Comunità Alloggio denominata "Villa Elena" gestita dalla Coop. Soc. L'Angolo Fortunato.	Amm. S.S.
86	13/02/2020	Impegno di spesa di complessivi € 1.111,32 di cui € 840,00 (Retribuzione di Posizione), € 199,92 (CPDEL), € 71,40 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Febbraio 2020 al 29 Febbraio 2020, giusto Decreto Sindacale n. 05/2020.	Contabile
66	12/02/2020	Concessione contributo di € 3.000,00 per adesione al progetto sulla legalità promosso dal Consorzio Etneo Legalità e Sviluppo, tramite l'Associazione O.N.G. C.O.P.E. - Impegno di spesa.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

87	13/02/2020	Impegno di spesa di complessivi € 970,19 di cui € 733,33 (Retribuzione di Posizione), € 174,53 (CPDEL), € 62,33 (IRAP), 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 Febbraio 2020 al 29 Febbraio 2020, giusto Decreto Sindacale n. 05/2020.	Contabile
54	07/02/2020	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 339_19 del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 35.916,63 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Novembre 2019.	Tecnica
52	07/02/2020	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 5_20 del 20/01/2020 dell'importo complessivo di € 42.123,53 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Dicembre 2019.	Tecnica
49	06/02/2020	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA 1_20 del 02/01/2020 dell'importo complessivo di € 10.980,00 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Cod. CIG: Z6E2AEBD25.	Tecnica
28	05/02/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 575 del 31/10/2019 dell'importo totale di € 4.479,20, relativa al saldo del servizio reso nel mese Agosto 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
29	05/02/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 573 del 31/10/2019 dell'importo totale di € 3.229,60, relativa al saldo del servizio reso nel mese di Luglio 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
44	06/02/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 589 del 31/10/2019 dell'importo totale di € 5.022,60, mese di Ottobre 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
45	06/02/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 577 del 31/10/2019 dell'importo totale di € 4.061,20, saldo mese di Settembre 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
48	06/02/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 644 del 30/11/2019 dell'importo totale di € 4.358,20, mese di Novembre 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
88	14/02/2020	Onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale in occasione del Referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale del 29/03/2020. Impegno di spesa di € 2.184,00.	Amm.va
64	11/02/2020	Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 29 Marzo 2020. Costituzione Ufficio elettorale e autorizzazione al personale addetto a prestare lavoro straordinario. Spesa prevista pari a complessivi € 5.225,58 (salvo successiva rimodulazione).	Amm.va
50	06/02/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST SRL, fattura n. 701 del 31/12/2019 dell'importo totale di € 4.034,80, mese di Dicembre 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
55	07/02/2020	Liquidazione di n. 8 fatture alla ENEL ENERGIA per fornitura di energia elettrica per la scuola materna - vari periodi anno 2019. Importo totale complessivo di € 1.734,20.	Tecnica
62	11/02/2020	Liquidazione di n. 8 fatture alla ENEL ENERGIA per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare - vari periodi anno 2019. Importo totale complessivo di € 6.585,23.	Tecnica
98	18/02/2020	Lavori di completamento e ampliamento del CCR - Centro di raccolta comunale Isola Ecologica del Comune di Camporotondo Etneo. N. gara 7243489 - CIG: 7681909FD5 - CUP: F3105000550002 - Approvazione variante di assestamento n. 1.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

99	18/02/2020	Nomina commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di: "Implementazione di un sistema di video sorveglianza ad uso delle Forze di Polizia locale, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio del Comune di Camporotondo Etneo - CAMPOROTONDO SICURA".	Tecnica
102	18/02/2020	Liquidazione alla Ditta DIGIT CONSULTING SRL, fattura n. 47_19 del 19/11/2019 di complessivi € 4.117,50 per la fornitura del servizio supporto redazione conto economico 2018 e stato patrimoniale 2018 (CIG: Z8229F4680).	Contabile
103	18/02/2020	Liquidazione alla Ditta CEL NETWORK SRL, fattura n. 3134 del 31/12/2019 di € 377,00 (IVA esente), per la fornitura di libri - (CIG: Z672B5F17B).	Contabile
104	18/02/2020	Liquidazione alla Ditta "POSTE EUROPEE SRL", fattura n. 00007/2020-PA del 15/01/2020 dell'importo complessivo di € 4.118,60, per la fornitura di servizio stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Accertamento IMU e TASI 2014. - (CIG: Z132B3EEA5).	Contabile
105	18/02/2020	Liquidazione alla Ditta MYO SPA, fattura n. 2040/190031914 del 20/12/2019 dell'importo complessivo di € 1.851,41, per la fornitura di toner stampanti, carta A4 e materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Tributi - (CIG: ZBB2B2F2D8).	Contabile
106	18/02/2020	Liquidazione alla Ditta MYO SPA, fattura n. 2040/190028019 del 13/11/2019 dell'importo complessivo di € 951,60, per la fornitura dell'abbonamento on-line alla modulistica "Formula Contabilità" e "Formula Tributi", per l'anno 2019 - (CIG: Z462A7067C).	Contabile
107	18/02/2020	Impegno di spesa di € 897,92 e liquidazione Avviso di pagamento n. 012830L019000010082 del 20/12/2019, in favore dell'A.N.C.I. per il tributo quota nazionale anno 2020 per tramite di Agenzia delle Entrate - Riscossione - Verona.	Contabile
80	12/02/2020	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 di Direttore di Cantiere all'Ing. Gioia Corrado Salvatore.	Tecnica
111	19/02/2020	Incremento orario di n. 3 ore per le unità di personale a tempo indeterminato part-time a 24 e a 27 ore, per il periodo dal 01 febbraio al 30 Giugno 2020. Impegno di spesa di complessivi € 9.714,85; a seguito deliberazione di G.M. n. 04/2020.	Contabile
113	21/02/2020	Liquidazione al Revisore dei Conti, D.ssa Maria Concetta Giaquinta, fattura n. 4 del 25/11/2019 dell'importo complessivo di € 2.850,56 esente IVA, per compenso incarico per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 e rimborso spese per n. 05 incontri dal 01/01/2019 al 30/06/2019.	Contabile
27	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi S.r.l., fattura n. 35 del 13/01/2020 del totale complessivo di € 840,00 per intervento di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore in uso presso l'edificio municipale.	Tecnica
30	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta IRCEI di Caraci s.n.c., fattura n. 78 del 29/01/2020 dell'importo complessivo di € 3.050,00, per lavori di manutenzione impianti di climatizzazione negli edifici comunali; a seguito determina n. 243/2019 di affidamento.	Tecnica
25	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta M.E.C. SERRAMENTI di Edoardo Cappello, fattura n. 1 del 09/01/2020 dell'importo totale complessivo di € 2.440,00 per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle opere in ferro negli edifici comunali - Cod. CIG: ZA92ADFB3A.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

73	12/02/2020	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 di Istruttore del Cantiere, Sig. Mario Marrano; giusta determina Area Tecnica n. 216/2019 di prenotazione impegno di spesa di € 3.909,54.	Tecnica
57	07/02/2020	Liquidazione alla Ditta ROCCHETTA Gomme di Rocchetta Francesco, fattura n. FATTPA 5_PA del 30/12/2019 dell'importo complessivo di € 140,30, quale saldo per la fornitura di pneumatici per la Fiat Punto targata FK897XL; a seguito determina di affidamento ed impegno spesa n. 68/2019.	Vigilanza
63	11/02/2020	Liquidazione alla Ditta Officina Co.Ri.S. srl di Scaravilli Maurizio Tony, fattura n. 2 del 24/01/2020 dell'importo complessivo di € 1,129,23 per lavori di manutenzione negli Scuolabus targati DD494SW - DD495SW e nella Fiat Punto targata FK897XL; a seguito determina n. 71/2019.	Vigilanza
23	05/02/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A., fattura n. 004006751497/2020 dell'importo complessivo di € 874,58, per fornitura di energia elettrica per Cimitero - periodo Dicembre 2019.	Tecnica
67	12/02/2020	Liquidazione alla Sig.ra S. D. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività di "Assenza di comunicazione" - periodo Dic./2019; a seguito determina n. 247/19.	Amm. S.S.
69	12/02/2020	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 800,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per acquisto di un ausilio tecnico; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
70	12/02/2020	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 240,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per terapia di recupero-piscina - per il 1° bimestre 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
71	12/02/2020	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 600,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività di "Assenza di comunicazione" - periodo Dic./2019; a seguito determina n. 247/19.	Amm. S.S.
72	12/02/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. A. la somma di € 495,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività di "Assenza di comunicazione" - periodo Dic./2019- Gen./2020; a seguito determina n. 247/19 e n. 276/2019.	Amm. S.S.
74	12/02/2020	Liquidazione alla Ditta Battiato Venerando, fattura n. A151 del 31/05/2019 dell'importo complessivo di € 1.190,20 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese maggio 2019.	Tecnica
75	12/02/2020	Liquidazione alla SICULA TRSPORTI SRL, fattura n. 3032 del 31/10/2019 dell'importo totale di € 4.895,30, relativa al mese di Ottobre 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale.	Tecnica
77	12/02/2020	Liquidazione alla SICULA TRSPORTI SRL, fattura n. 2753 del 30/09/2019 dell'importo totale di € 4.107,76, relativa al mese di Settembre 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale.	Tecnica
78	12/02/2020	Liquidazione alla SICULA TRSPORTI SRL, fattura n. 2444 del 31/08/2019 dell'importo totale di € 4.013,25, relativa al mese di Agosto 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale.	Tecnica
79	12/02/2020	Liquidazione alla SICULA TRSPORTI SRL, fattura n. 2175 del 31/07/2019 dell'importo totale di € 4.583,79, relativa al mese di Luglio 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale.	Tecnica
76	12/02/2020	Liquidazione alla Ditta Battiato Venerando, fattura n. A302 del 31/08/2019 dell'importo complessivo di € 484,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Agosto 2019.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

81	13/02/2020	Liquidazione alla Ditta Battiato Venerando, fattura n. A358 del 30/09/2019 dell'importo complessivo di € 1.100,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Settembre 2019.	Tecnica
82	13/02/2020	Liquidazione alla Ditta Battiato Venerando, fattura n. A400 del 31/10/2019 dell'importo complessivo di € 924,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Ottobre 2019.	Tecnica
90	14/02/2020	Liquidazione contributo di € 1.700,00 - con fondi di Democrazia Partecipata - all'Associazione Giovani Camporotondesi; a seguito delibera di G.M. n. 37 del 18/07/2019.	Amm.va
13	31/01/2020	Liquidazione alla Ditta ABA Forniture Service di Gaiba Fabio, fattura n. 101/E del 19/12/2019 dell'importo complessivo di € 969,90; a seguito determina Area Amm.va n. 232/2019.	Amm.va
100	18/02/2020	Liquidazione alla Cartolibreria MARCHESE MOTTA SRLS, fattura n. 7 del 30/01/2020 dell'importo di € 351,21 per fornitura libri di testo alunni scuole medie inferiori - anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
92	17/02/2020	Liquidazione contributo di € 3.444,90 alla locale PRO-LOCO; a seguito delibera di G.M. n. 59 del 20/12/2019.	Amm.va
128	25/02/2020	Liquidazione Borse di Studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di scuola primaria di primo grado: n. 80 alunni aventi diritto, quota spettante pro-capite € 65,00 per un totale complessivo da liquidare di € 5.200,00; e scuola secondaria di primo grado: n. 54 alunni aventi diritto, quota spettante pro-capite € 75,00 per un totale complessivo da liquidare di € 4.050,00 - Anno scolastico 2013/2014, a seguito D.D.S. n. 6537 del 21 Novembre 2018 della Regione Siciliana.	Amm.va
127	25/02/2020	Liquidazione Borse di Studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di scuola primaria di primo grado: n. 76 alunni aventi diritto, quota spettante pro-capite € 56,00 per un totale complessivo da liquidare di € 4.256,00; e scuola secondaria di primo grado: n. 49 alunni aventi diritto, quota spettante pro-capite € 57,00 per un totale complessivo da liquidare di € 2.793,00 - Anno scolastico 2012/2013, a seguito D.D.S. n. 6537 del 21 Novembre 2018 della Regione Siciliana.	Amm.va
133	27/02/2020	Impegno somma di € 1.685,68 e liquidazione indennità e rimborso spese al Dr. Giovanni Cocco, nominato Commissario ad Acta con D.D.G. n. 305/S3 del 26/07/2019 per l'approvazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2018 e con D.D.G. n. 314/S3 del 26/07/2019 per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.	Contabile
121	25/02/2020	Liquidazione contributo di € 1.645,78 - con fondi di Democrazia Partecipata - alla Parrocchia S. Antonio Abate per la realizzazione della festa del Santo Patrono del 04/08/2019; a seguito delibera di G.M. n. 37 del 18/07/2019.	Amm.va
117	24/02/2020	Liquidazione alla Regione Siciliana, la somma complessiva di € 1.836,67 per pagamento tasse di proprietà degli automezzi comunali appartenenti all'autoparco gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2020.	Vigilanza
138	28/02/2020	Impegno somma di € 736,90 e liquidazione Avviso Accertamento n. 12/2019 alla Città Metropolitana di Catania.	Tecnica
125	25/02/2020	Liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Gennaio-Dicembre 2019, importo totale complessivo € 1.566,90 da suddividere in base alle presenze effettuate da ciascun Consigliere; giusta determina del Resp.le Area Amm.va n. 68 del 06/03/2019 (R.G. n. 148/2019) di impegno di spesa.	Amm.va
144	28/02/2020	Liquidazione somma al Sig. Balsamo Salvatore di complessivi € 3.350,00, a seguito Sentenza n. 1574/19 del Tribunale di CT pubblicata il 16/04/2019 (per danni al mezzo); a seguito delibera di C.C. n. 33/2017 di riconoscimento debito fuori bilancio.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

145	28/02/2020	Liquidazione somma al Sig. Balsamo Rosario di complessivi € 8.148,16, a seguito Sentenza n. 1574/19 del Tribunale di CT pubblicata il 16/04/2019 (acconto danno fisico e spese CTU); a seguito delibera di C.C. n. 33/2017 di riconoscimento debito fuori bilancio.	Vigilanza
129	27/02/2020	Modifica determina n. 22/2020 (R.G. n. 64/2020) a seguito inserimento della neo assunta Sig.ra Reitano Valentina Grazia alla composizione Ufficio Elettorale per Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 29 Marzo 2020.	Amm.va
114	24/02/2020	Conferimento incarico all'Avv.to Giovanni Francesco Fidone per resistere in giudizio dinanzi al TAR Regionale per la Sicilia - Catania, nel ricorso per l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 07/11/2019. Impegno di spesa di € 4.000,00.	Vigilanza
146	28/02/2020	Manifestazione Motoristica del 01/03/2020 - Approvazione Convenzione con la Scuderia Eletto-Sport-Racing ed autorizzazione all'utilizzo della strada per l'organizzazione di manifestazione sportiva.	Vigilanza
65	11/02/2020	Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso spese trasporto extraurbano per gli studenti delle scuole medie superiori per il periodo Gennaio-Maggio 2019. Liquidazione a deguito determina Area Amm.va n. 266 del 21/12/2019.	Amm.va
157	06/03/2020	Impegno di spesa di complessivi € 1.111,32 di cui € 840,00 (Retribuzione di Posizione), € 199,92 (CPDEL), € 71,40 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Concetta Tripi per il periodo dal 01 Marzo 2020 al 31 Marzo 2020, giusto Decreto Sindacale n. 06/2020.	Contabile
158	06/03/2020	Impegno di spesa di complessivi € 970,19 di cui € 733,33 (Retribuzione di Posizione), € 174,53 (CPDEL), € 62,33 (IRAP), per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'AreaTecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Marzo 2020 al 31 Marzo 2020, giusto Decreto Sindacale n. 06/2020.	Contabile
91	17/02/2020	Liquidazione alla SICULA TRSPORTI SRL, fattura n. 3321 del 30/11/2019 dell'importo totale di € 4.552,77, relativa al mese di Novembre 2019, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale.	Tecnica
154	05/03/2020	Impegno di spesa di complessivi € 334,28 per pubblicazione per estratto nella G.U.R.S. - Sezione Concorsi - di n. 2 Bandi di Concorso per addvenire all'assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile Cat. "D" a 18 ore settimanali e di un Istruttore Tecnico - Geometra Cat. "C" a 18 ore settimanali.	Amm.va
116	24/02/2020	Liquidazione all'Avv.to Antonio Rosella, fattura n. 07 del 21/02/2020 dell'importo complessivo di € 5.795,62, per incarico legale per azione esecutiva nei confronti di "Casa & Verde" di cui alla Delibera di G.M. n. 40/2019.	Tecnica
97	18/02/2020	Liquidazione all'Agenzia "S.I.A - BRIKER ASSICURAZIONI" con sede a Paternò, polizze assicurative infortuni e rischi civili verso terzi n. 1027425273 e n. 1027425277, per l'importo complessivo di € 490,00, per copertura assicurativa di n. 07 soggetti da utilizzare in attività e servizi utili alla collettività e tirocini professionali - periodo dal 31/01/2020 al 31/01/2021; a seguito determina n. 255/2019 di affidamento diretto.	Amm. S.S.
59	08/02/2020	Liquidazione alla Ditta SOAGEO S.r.l. - Paternò, fattura n. 01/2019/PA del 18/09/2019 dell'importo complessivo di € 2.500,00 per l'incarico di indagine monitoraggio con applicazione strumentazione (acceleramento) per la verifica di eventuali vibrazioni dell'edificio scolastico "Scuola Elementare a due sezioni".	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

168	11/03/2020	Liquidazione alla Ditta DIGIT CONSULTING SRL, fattura n. 6_20 del 17/02/2020 di complessivi € 633,00 per la fornitura n. 9 ore di formazione in teleassistenza e n. 3 ore di assistenza telefonica per conoscenza nuovo applicativo nella elaborazione Bilancio di Previsione 2019-2021 (CIG: ZDB2AA9161).	Contabile
135	28/02/2020	Impegno di spesa di € 10.900,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. relative alla fornitura di energia elettrica per il Cimitero Comunale per l'anno 2020.	Tecnica
83	13/02/2020	Liquidazione alla Ditta Officina Co.Ri.S. srl di Scaravilli Maurizio Tony, fattura n. 4 del 04/02/2020 dell'importo complessivo di € 701,54 quale saldo per lavori di manutenzione nello Scuolabus targato DD494SW e nella Fiat Punto targata CZ758KE; a seguito determina n. 72/2019 di impegno di spesa.	Vigilanza
85	13/02/2020	Liquidazione alla Ditta ESA SRL, fattura n. PA95 del 03/04/2019 dell'importo complessivo di € 28,22 per servizio conferimento rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese marzo 2019.	Tecnica
95	17/02/2020	Liquidazione alla Ditta ESA SRL, fattura n. PA160 del 07/06/2019 dell'importo complessivo di € 54,73 per servizio conferimento rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese maggio 2019.	Tecnica
96	18/02/2020	Liquidazione alla Ditta PLASSO S.R.L.S., fattura n. 5PA del 17/02/2020 dell'importo complessivo di € 2.500,00 per incarico professionale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi sui luoghi di lavoro affidato al legale rappresentante Dott. Marco Emmanuele, ai sensi del D. Lgs. 81/08.	Tecnica
112	21/02/2020	Liquidazione alla Ditta PLASSO S.R.L.S., fattura n. 6PA del 17/02/2020 dell'importo complessivo di € 920,00 per fornitura e controllo periodico degli estintori negli edifici di proprietà del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
43	05/02/2020	Liquidazione alla Ditta Antonino Signorello, fattura n. 1_20 dell'8/01/2020 dell'importo complessivo di € 229,36 per fornitura di materiale vario per l'Ufficio di Polizia Locale.	Vigilanza
123	25/02/2020	Liquidazione alla Ditta ITESYS s.r.l., fattura n. 34 del 09/01/2020 dell'importo complessivo di € 530,70 per servizio Hosting e Backup del sito web dell'Ente - anno 2020.	Amm.va
124	25/02/2020	Liquidazione alla Ditta ITESYS s.r.l., fattura n. 35 del 09/01/2020 dell'importo complessivo di € 183,00 per servizio aggiornamento sito web dell'Ente - anno 2020.	Amm.va
130	27/02/2020	Liquidazione all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere, fattura n. 87PA/19 dell'Istituto "Villa Angela" dell'importo di € 881,04 relativa al 3° trimestre 2019.	Amm. S.S.
131	27/02/2020	Liquidazione per erogazione "Bonus Figlio" di € 1.000,00 cadauno a n. 2 aventi diritto, ex art. 6, comma 5, L.R. n. 10/03. 1° semestre - anno 2019.	Amm. S.S.
132	27/02/2020	Liquidazione all'Agenzia "UNIPOL ASSICURAZIONI" con sede a Misterbianco, Polizze assicurative infortuni e rischi civili verso terzi n. 170510851 e n. 170511582, per l'importo complessivo di € 550,00, per copertura assicurativa infortuni per 4° trimestre - anno 2019 in favore di n. 07 soggetti da utilizzare in lavori di utilità collettiva; a seguito determina n. 219/2019.	Amm. S.S.
126	25/02/2020	Liquidazione contributo di € 3.000,00 in favore dell'Associazione Giovani Camporotondesi per l'organizzazione del Carnevale 2019 e la Festa di S. Martino 2019; a seguito delibera di G.M. n. 64 del 27/12/2019.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

169	12/03/2020	Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 18 ore settimanali con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile - Cat. "D" posizione economica "D1" da assegnare al Settore Economico Finanziario - Tributi e Personale del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione Bando di Concorso e schema di domanda di partecipazione.	Amm.va
170	12/03/2020	Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 18 ore settimanali con il profilo professionale di "Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. "C" posizione economica "C1" da assegnare al Settore Lavori Pubblici - Urbanistica del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione Bando di Concorso e schema di domanda di partecipazione.	Amm.va
150	04/03/2020	Affidamento diretto alla Ditta PROGITEC S.r.l. del servizio di rimozione rifiuti abbandonati nel territorio comunale. Impegno di spesa di complessivi € 16.500,00. (CIG: ZB22C4646A).	Tecnica
137	28/02/2020	Liquidazione delle Borse di Studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di Scuola primaria e secondaria di primo grado - Anno scolastico 2014/2015, a seguito D.D.S. n. 6672 del 20 Nov. 2019 della Regione Siciliana.	Amm.va
142	28/02/2020	Liquidazione contributo regionale di € 5.769,00 all'Associazione Giovanni Paolo II del Sig. Santonocito Pietro, somma pervenuta al Comune di Camporotondo Etneo dalla Regione Sicilia per l'abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. Legge 09/01/1989 n. 13.	Amm.va
143	28/02/2020	Liquidazione alla Sig.ra T. B. la somma di € 465,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al periodo Dic./19 - Gen. 2020; a seguito determine n. 247/19 e n. 276/19.	Amm. S.S.
152	05/03/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 555,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al periodo Dic./19 - Gen. 2020; a seguito determine n. 247/19 e n. 276/19.	Amm. S.S.
118	25/02/2020	Liquidazione n. 6 fatture ACOSSET S.p.A. dell'importo totale complessivo di € 384,60 per fornitura di servizio idrico per Uffici comunali, Cimitero e Scuole locali - 4° trimestre 2019.	Tecnica
134	28/02/2020	Liquidazione alla Ditta INTRADATA S.r.l., fattura n. FATTPA 9_20 del 18/01/2020 dell'importo complessivo di € 3.050,00 per servizio O.D.A. ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di R.P.D. ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.	Tecnica
136	28/02/2020	Liquidazione alla Ditta TIM S.p.A., fattura n. C12020201000120985 del 21/02/2020 dell'importo complessivo di € 1.700,51 per lavori di spostamento impianto telefonico situato nell'Isola Ecologica di Via Pirandello nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
153	05/03/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 600,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al periodo Dic./19 - Gen. 2020; a seguito determine n. 247/19 e n. 276/19.	Amm. S.S.
115	24/02/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A., fattura n. 004810974721 del 08/06/2018 dell'importo di € 867,41, per fornitura di energia elettrica per Lla locale Scuola elementare.	Tecnica
176	17/03/2020	Liquidazione al Dr. Alfio Spinella, fattura n. 06 del 10/03/2020 dell'importo totale complessivo di € 3.172,00 per compenso servizio redazione del Bilancio consolidato 2018. (CIG: ZA42BB6571).	Contabile
53	07/02/2020	Liquidazione compensi da corrispondere ai membri esterni della Commissione del Concorso indetto per l'assunzione di un Istruttore Amm.vo Cat. "C" a 15 ore settimanali. Somma complessiva liquidata alla Dott.ssa Petralia Angela pari ad € 808,93 lordi.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

177	19/03/2020	Approvazione Avviso Pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2022.	Contabile
109	19/02/2020	Liquidazione compensi da corrispondere al membro esterno Dott.ssa Paradiso Santina della Commissione del Concorso indetto per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo Cat. "C" a 15 ore settimanali di € 808,93 lordi per l'attività espletata quale membro della Commissione ed € 569,07 a titolo di rimborso spese viaggio.	Amm.va
155	05/03/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl fattura n. 3584 del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 6.108,69 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Dicembre 2019.	Tecnica
120	25/02/2020	Liquidazione Polizza fideiussoria n. 1560563 della Ditta ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., di € 1.750,00, 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".	Tecnica
156	06/03/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl fattura n. 289 del 05/02/2020 dell'importo complessivo di € 803,40 ad integrazione mese Settembre 2019 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale.	Tecnica
101	18/02/2020	Liquidazione contributo di € 1.210,24 - con fondi di Democrazia Partecipata - in favore della locale "Associazione Culturale Leoni Reali" per la realizzazione denominata "Disfida dei quartieri 2019 del 26/27/28 luglio 2019" e per la serata ricreativa del 19 luglio 2019; a seguito delibera di G.M. n. 37 del 18/07/2019.	Amm.va
108	19/02/2020	Liquidazione contributo di € 1.000,00 in favore dell'Associazione A.S.D. FIT EXTREME per attività patrocinate dal Comune di Camporotondo Etneo svolte il 14 e 21 Settembre 2019; a seguito delibera di G.M. n. 64 del 27/12/2019.	Amm.va
162	10/03/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 320,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al pagamento del progetto "piscina"; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
163	10/03/2020	Liquidazione alla Sig.ra L. R. C. G. la somma di € 50,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al pagamento del progetto "palestra"; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
166	10/03/2020	Liquidazione all'Istituto Villa Angela, fattura n. 13PA/20 dell'importo di € 1.013,67 per trasporto handicappati, retta relativa al 2° trimestre 2019; a seguito determinazione n. 244/18.	Amm. S.S.
167	10/03/2020	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. Liquidazione anno 2019.	Amm. S.S.
171	12/03/2020	Liquidazione buoni libro alla Cartolibreria Catania Libri di Mauro Agata, fattura FATTPA 15_20 del 25/02/2020 dell'importo di € 103,29 - Anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
172	12/03/2020	Liquidazione buoni libro alla Cartolibreria Allia Elisabetta, fattura n. 7/PA del 29/02/2020 dell'importo di € 1.032,90 - Anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
173	12/03/2020	Liquidazione buoni libro alla Cartolibreria Raciti Giorgio, fattura n. FATTPA 5_20 del 03/03/2020 dell'importo di € 41,32 - Anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
175	12/03/2020	Liquidazione buoni libro alla Cartolibreria ELLEGI CARTA, fattura n. 44 del 20/02/2020 dell'importo di € 41,32 - Anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
174	12/03/2020	Liquidazione buoni libro alla Cartolibreria Fantasy di Sciuto Carmelo, fattura n. FATTPA 6_20 del 03/03/2020 dell'importo di € 247,90 - Anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
119	25/02/2020	Liquidazione al Comune di Misterbianco, n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 88,00 per servizio idrico Scuola materna e Delegazione comunale di Piano Tavola - 4° trimestre anno 2019.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

179	31/03/2020	Procedura idoneativa per il conferimento di incarico a tempo determinato - Part-time a 18 ore settimanali ex art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 per un posto di Responsabile area economico-finanziaria e Tributi, Cat. D, posizione economica D1.	Amm.va
181	02/04/2020	Impegno di spesa di € 49.186,26 per misure urgenti di solidarietà alimentare attraverso buoni spesa per famiglie indigenti derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19.	Amm. S.S.
191	08/04/2020	Approvazione elenco richiedenti ed elenco dei beneficiari buoni spesa emergenza Covid 19 di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020.	Amm. S.S.
192	08/04/2020	Approvazione elenco attività commerciali aderenti emergenza Covid 19, presso i quali i residenti del Comune di Camporotondo Etneo, beneficiari dei buoni spesa potranno acquistare generi alimentari e beni di prima necessità di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020.	Amm. S.S.
199	09/04/2020	Integrazione elenco beneficiari ammessi ai buoni spesa emergenza Covid 19.	Amm. S.S.
208	14/04/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI srl, fatture nn. 1 e 2 del 2020 per l'importo totale complessivo di € 3.945,47 per rimborso buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
61	10/02/2020	Liquidazione allo Studio Legale Associato Spampinato - La Rosa, fattura n. 3_20 del 22/01/2020 dell'importo di € 7.543,42 per spese e compensi professionali, giusta sentenza n. 1574/2019 del Tribunale di Catania.	Vigilanza
209	15/04/2020	Affidamento diretto alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Impegno di spesa di complessivi € 10.000,00.	Tecnica
180	01/04/2020	Impegno di spesa anno 2020 di € 1.100,00 previsto per il servizio di gestione rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta ESA SRL.	Tecnica
213	20/04/2020	Determinazione candidati ammessi ed esclusi dalla procedura indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, 1° comma TUEL di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, posizione economica D1 a 18 ore settimanali.	Amm.va
212	18/04/2020	Proroga tecnica della convenzione con la Società "LA PORZIUNCOLA", per il servizio di accalappiamento, ricovero e ricovero sanitario, nonché di assistenza sanitaria a favore degli animali catturati nel territorio comunale, 1° semestre 2020. - Affidamento del servizio con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Assunzione impegno di spesa - di massima - di € 4.200,00 per il 1° semestre 2020.	Vigilanza
214	21/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 970,19 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Vigilanza, dell'Area Economico-Finanziaria e dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Aprile 2020 al 30 Aprile 2020, giusti Decreti Sindacali nn. 08/2020 e 09/2020.	Contabile
140	28/02/2020	Liquidazione alla BT ITALIA S.p.A., fattura n. F2019-151640 del 10/11/2019 dell'importo complessivo di € 163,48 relativa ai consumi di telefonia delle utenze Scuole locali e Uffici comunali.	Tecnica
161	09/03/2020	Liquidazione alla Ditta ALF&O di Roberta Alfeo, fattura n. 1_PA del 16/01/2020 dell'importo totale di € 981,07 per la fornitura di materiale vario per l'Ufficio Polizia Municipale.	Vigilanza
139	28/02/2020	Liquidazione n. 2 Fatture all'ENEL ENERGIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 407,34 per fornitura di energia elettrica della Scuola materna e per la pubblica illuminazione.	Tecnica
141	28/02/2020	Liquidazione n. 3 Fatture all'ENEL ENERGIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 1.880,15 per fornitura di energia elettrica della Delegazione comunale e Uffici comunali.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

182	03/04/2020	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fatture nn. 15E/2019, 16E/2019, 17E/2019, 18E/2019, 19E/2019 e 07E/2019 dell'importo totale complessivo di € 10.826,28 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi.	Vigilanza
196	09/04/2020	Liquidazione alla Ditta SOGERI SRL - anno 2019, fattura n. 434 del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 386,64 per servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
198	09/04/2020	Liquidazione alla Ditta CEL NETWORK SRL, fattura n. 588 del 28/02/2020 dell'importo complessivo di € 4.200,00 per la fornitura di abbonamento annuale per l'anno in corso al Portale on-line "Paweb" per gli Uffici comunali.	Amm.va
190	08/04/2020	Affidamento diretto alla ditta Moschetto Agency di Moschetto Giuseppe, del servizio assicurativo per i mezzi comunali, previa consultazione con più operatori, ai sensi dell'art. 36 del D.to L.vo 50/2016 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio del prezzo più basso. - Impegno di spesa di € 1.368,50.	Vigilanza
203	14/04/2020	Liquidazione contributo di € 1.347,84 all'Associazione O.N.G. C.O.P.E.; a seguito delibera di G.M. n. 10 del 2019.	Amm.va
183	06/04/2020	Affidamento diretto alla ditta "TIPOGRAFIA TERRANOVA" per fornitura di stampa Buoni Spesa e buste. Impegno di spesa di complessivi € 250,00.	Amm.va
219	23/04/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI srl, fattura n. 3 del 2020 per l'importo totale complessivo di € 3.427,00 per rimborso buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
221	27/04/2020	Approvazione elenco richiedenti ed elenco dei beneficiari buoni spesa comunali emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
159	06/03/2020	Liquidazione all'Ing. Bordonaro Salvatore fattura - a saldo - n. 05 del 08/03/2019 di complessivi € 41.425,16 relativa all'incarico di direzione lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni; a seguito determina n. 113 del 22/11/2012.	Tecnica
160	06/03/2020	Liquidazione all'Ing. Ferlito Maria Cristina fattura - in acconto - n. 5_19 del 28/05/2019 di complessivi € 3.806,40 relativa all'incarico professionale di collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni; a seguito determina n. 115 del 22/11/2012.	Tecnica
205	14/04/2020	Liquidazione alla Ditta ARREDAMENTI & INFISSI di Falcescu Lavinia Maria, fattura n. 16/PA del 27/02/2020 dell'importo totale complessivo di € 4.228,50 per fornitura arredamento scolastico vario per i locali plessi di scuola dell'infanzia; a seguito propria determinazione n. 273/2019.	Amm.va
226	29/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 1.500,00 per compenso al Dott. Guglielmino Giuseppe ai sensi della L. 7/92, art. 14 in qualità di esperto del Sindaco nel Settore Economico-Finanziario - periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020; a seguito Decreto Sindacale n. 22 del 24/12/2019.	Amm.va
225	29/04/2020	Liquidazione alla Cartoleria COOP ALLEANZA, fattura n. QF0000357 del 17/4/2020 dell'importo di € 165,28 - Buoni libro anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
224	29/04/2020	Liquidazione a POSTE ITALIANE S.P.A., fattura n. 8720040104 del 23/4/2020 dell'importo di € 5.000,00 relativa al pagamento anticipato delle spese per la spedizione della posta dell'Ente.	Amm.va
222	28/04/2020	Liquidazione alla Ditta LEOTTA & C. prodotti per l'ufficio S.r.l., fattura n. 665 del 07/04/2020 dell'importo complessivo di € 347,70 per il servizio di noleggi di un fotocopiatore per gli Uffici comunali.	Amm.va
204	14/04/2020	Liquidazione alla Ditta ITESYS srl, fattura n. 108 del 28/02/2020 dell'importo complessivo di € 936,48 per il servizio di assistenza informatica a domicilio - periodo Gennaio/Marzo 2020.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

202	14/04/2020	Liquidazione alla Cartolibreria COOP ALLEANZA, fattura n. QF0000305 del 02/4/2020 dell'importo di € 165,28 - fornitura libri di testo - Buoni libro anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
201	14/04/2020	Liquidazione alla Ditta UNISID GROUP SRL, fattura n. 157 del 01/04/2020 dell'importo complessivo di € 274,50 per il noleggio fotocopiatore - periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020; a seguito determina n. 89/2019 di affidamento.	Amm.va
218	23/04/2020	Determina di impegno di spesa di complessivi € 144,80 per eccedenze stampe effettuate a seguito noleggio fotocopiatore - Ditta UNISID GROUP.	Amm.va
194	09/04/2020	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 41_20 del 29/02/2020 dell'importo complessivo di € 42.123,53 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Gennaio 2020.	Tecnica
195	09/04/2020	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 70_20 del 31/03/2020 dell'importo complessivo di € 37.221,67 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Febbraio 2020.	Tecnica
149	02/03/2020	Liquidazione alla Ditta GLOBAL SERVICE S.r.l., fattura n. 35 del 29/11/2019 dell'importo complessivo di € 23.129,72 per esecuzioni dei lavori di manutenzione straordinaria dei tetti dei capannoni di proprietà comunale nell'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo; a seguito propria determina n. 18/2019.	Tecnica
148	02/03/2020	Revisione del Piano Regolatore Generale - Conferimento incarico per la revisione degli studi geologici relativi al P.R.G., secondo i disposti di cui alla circolare A.T.A. Regione Sicilia n. 3/DRA del 20/06/2014 (GURS n. 28, P. I* dell'11/07/2014). Liquidazione fattura n. FATTPA 3_PA del 10/10/2017 di complessivi € 8.749,21 per incarico professionale al Dr. Geologo Salvatore Caruso.	Tecnica
147	02/03/2020	Liquidazione all'Avv.to Angela Scarcella, fattura n. 4 del 05/02/2020 dell'importo complessivo di € 3.372,22 per incarico legale per resistere al giudizio di opposizione allo sfratto per morosità avviato dalla DIA.TEC S.r.l. di cui alla delibera di G.M. n. 48/2016.	Tecnica
200	14/04/2020	Liquidazione n. 8 fatture all'ENEL ENERGIA S.p.A. dell'importo totale complessivo di € 6.462,39 per fornitura energia elettrica per Cimitero - vari periodi anno 2019.	Tecnica
210	16/04/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. fattura n. 003069220981 del 14/10/2019 dell'importo di € 735,94 per fornitura energia elettrica per Cimitero - Settembre 2019.	Tecnica
211	16/04/2020	Liquidazione al Consorzio COREPLA n. 5 Fatture dell'importo complessivo di € 1.326,51 relative all'anno 2019; a seguito convenzione n. 9966 del 26/09/2018 stipulata in data 24/01/2019 fra questo Comune ed il Consorzio COREPLA.	Tecnica
206	14/04/2020	Liquidazione Borse di Studio previste dalla Legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di Scuola primaria e secondaria di primo grado - Anno scolastico 2015/2016; a seguito DDS n. 6677 del 20 Nov. 2019 della Regione Siciliana.	Amm.va
227	30/04/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI S.r.l., fattura n. 5 del 2020 dell'importo complessivo di € 1.982,53 per rimborso Buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
223	28/04/2020	Impegno e liquidazione somma di € 773,16 quale contributo per l'attività svolta per l'indagine ISTAT "Aspetti della vita quotidiana" 2019 (AVQ).	Amm.va
230	04/05/2020	Affidamento diretto alla Ditta Finocchiaro Antonino per lavori di adeguamento dei locali presso la Stazione dei Carabinieri Sede. Impegno di spesa di complessivi € 1.500,00.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

231	05/05/2020	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
238	07/05/2020	IUC - Imposta municipale propria (IMU). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da PULVIRENTI Salvatore Alfio relativa all'anno 2014. Impegno e relativa liquidazione somma di € 87,84.	Contabile
235	07/05/2020	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da VILLA Prospero, relativa all'anno 2015. Impegno e liquidazione somma di € 108,10.	Contabile
220	23/04/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 44 del 2020 dell'importo totale di € 2.722,50 per rimborso Buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
165	10/03/2020	Liquidazione alla Ditta CLARENTINA ALIMENTARI, fattura n. 02/19 dell'importo totale di € 597,95 per la fornitura di materiale vario di pulizia e cancelleria per i locali comunali.	Amm. S.S.
234	07/05/2020	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da PLATANIA Fabio, relativa all'anno 2014. Impegno e liquidazione somma di € 262,64.	Contabile
236	07/05/2020	IUC - Imposta municipale propria (IMU). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da PULVIRENTI Domenico relativa all'anno 2014. Impegno e relativa liquidazione somma di € 43,92.	Contabile
237	07/05/2020	IUC - Imposta municipale propria (IMU). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da PULVIRENTI Giuseppe relativa all'anno 2014. Impegno e relativa liquidazione somma di € 344,00.	Contabile
243	08/05/2020	Liquidazione polizze alla Ditta MOSCHETTO AGENCY, di Moschetto Giuseppe dell'importo totale di € 1.368,50 per la copertura assicurativa degli automezzi comunali.	Vigilanza
184	07/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 33.000,00 per il 1° semestre 2020 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale - Ditta SICULA TRASPORTI SRL.	Tecnica
245	11/05/2020	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 delle Legge 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2019/2020.	Amm. S.S.
207	14/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 274,60 e relativa liquidazione delle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2020.	Amm.va
185	07/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 27.500,00 per primo periodo anno 2020 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta SICULA COMPOST SRL.	Tecnica
186	07/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 11.000,00 per primo periodo anno 2020 per il servizio di conferimento e gestione rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale presso il Consorzio CON.TE.A.	Tecnica
187	07/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 4.400,00 anno 2020 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta BATTIATO Venerando.	Tecnica
188	07/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 550,00 anno 2020 per il servizio di stoccaggio e recupero imballaggi in vetro COD CER 150107 - Ditta SOGERI SRL.	Tecnica
228	30/04/2020	Affidamento alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo per la fornitura carburante per i mezzi comunali, art. 36, comma 2, lett. A) L. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa di € 1.800,00. CIG: Z532CDB1DC.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

216	23/04/2020	Impegno di spesa di Complessivi € 7.000,00 Fondi comunali per misure urgenti di solidarietà alimentare attraverso Buoni spesa per famiglie ingenti.	Amm. S.S.
217	23/04/2020	Affidamento diretto alla Ditta "CHIESA GRAFIC & PRINT" per fornitura di stampa Buoni Spesa comunali. Impegno di spesa di complessivi € 25,00.	Amm. S.S.
229	30/04/2020	Affidamento diretto alla Ditta FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L. per urgenti interventi di manutenzione per ripristino del manto stradale, cordoli in pietra lavica e sistemazione di alcune botole dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune zone del territorio comunale. Impegno di spesa di complessivi € 6.100,00.	Tecnica
197	09/04/2020	Impegno di spesa di complessivi € 550,00 per il servizio di conferimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale - Ditta ECOLIT SRL.	Tecnica
246	13/05/2020	Approvazione elenco candidati ammessi e candidati esclusi dalla procedura concorsuale indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione di n. 1 Cat. "C" - Istruttore Tecnico - Geometra, posizione economica "C1", a tempo indeterminato e a 18 ore settimanali.	Amm.va
151	04/03/2020	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale delle Vie San Gaetano, Armando Diaz, Antonio Corsaro e Etna del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: ZD22B5F8C0 - Impegno di spesa di complessivi € 36.343,33. Affidamento alla Ditta CA.VI. di Caserta Vincenzo.	Tecnica
249	13/05/2020	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di Via Sorrentino nella Frazione di Piano Tavola del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: 8159120ECF - CUP: F37H19003920004 - Impegno di spesa di complessivi € 42.283,95. Affidamento alla Ditta SA.ME.CA SRL.	Tecnica
251	13/05/2020	Liquidazione a POSTE ITALIANE S.P.A., fattura n. 3020153272 del 04/3/2020 dell'importo totale di € 153,72 per il servizio "Postacert - Postamail Certificata di Poste Italiane S.p.A."	Vigilanza
254	14/05/2020	Liquidazione all'Avv.to Fidone Giovanni Francesco, fattura n. 31/E del 03/03/2020 dell'importo complessivo di € 4.000,00, compenso per resistere in giudizio dinanzi al TAR Regionale per la Sicilia - Catania, nel ricorso per l'annullamento dell'Ordinanza n. 11/2019	Vigilanza
253	14/05/2020	Liquidazione alla Ditta ABA Forniture Service di Gaiba Fabio, fattura n. 25/E del 29/02/2020 dell'importo complessivo di € 136,64 per la fornitura di n. 4 toner per stampante BROTHER MFC - L2700 DW; a seguito determina Area Amm.va n. 232/2019.	Vigilanza
252	14/05/2020	Liquidazione al C.E.V. (Centro Europei Volontari), fattura n. 10 PA del 31/03/2020 dell'importo complessivo di € 6.710,00 per il servizio antirandagismo; a seguito determina n. 77/2019.	Vigilanza
255	14/05/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 208_01 del 19/02/2020 dell'importo complessivo di € 380,89 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 61/2019.	Vigilanza
178	31/03/2020	Liquidazione alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.N.C., fattura n. 20 del 19/03/2020 dell'importo complessivo di € 19.981,40 per lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
84	13/02/2020	Liquidazione alla Ditta ESA SRL, fattura n. PA64 dell'8/03/2019 dell'importo complessivo di € 42,52 per servizio conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Febbraio 2019.	Tecnica
215	21/04/2020	Liquidazione alla Ditta ESA SRL, fattura n. PA75 del 03/04/2020 dell'importo complessivo di € 430,65 per servizio conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese Febbraio 2020.	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

232	05/05/2020	Liquidazione contributo regionale a.s. 2018/2019 dell'importo di € 13.939,00 al "Castello delle Favole Soc. Coop." - Fondo Nazionale del Sistema Integrato di educazione e istruzione a supporto del 1° Piano di azione pluriennale previsto dal Decreto Leg.vo n. 65 del 13/04/2017.	Amm. S.S.
239	07/05/2020	Liquidazione alla Ditta NICON S.r.l., fattura n. 23 del 2020 dell'importo complessivo di € 22.185,00 per rimborso Buoni spesa Covid -19.	Amm. S.S.
240	07/05/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 7/01 del 2020 dell'importo totale di € 1.297,50 per rimborso Buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
241	07/05/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 8/01 del 2020 dell'importo totale di € 950,00 per rimborso Buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
242	07/05/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 6/2020 dell'importo totale di € 1.490,00 per rimborso Buoni spesa Covid - 19.	Amm. S.S.
189	07/04/2020	Liquidazione alla Ditta H.T. IMPIANTI S.N.C., fattura n. 25/001 del 20/03/2020 dell'importo complessivo di € 5.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico all'interno del Cimitero Comunale; a seguito determina n. 226 del 23/12/2019 di affidamento.	Tecnica
193	09/04/2020	Liquidazione alla Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli, fattura n. 19 del 30/03/2020 dell'importo complessivo di € 9.137,80 per lavori di manutenzione dell'impianto elettrico del Palazzo Municipale del Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
244	11/05/2020	Liquidazione alla Ditta ACR IMPIANTI di Salvaggio Amalia Romina, fattura n. FATTPA 5_20 del 07/05/2020 dell'importo complessivo di € 10.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Cod. CIG: ZE62CB178B.	Tecnica
247	13/05/2020	Liquidazione alla Ditta ITESYS SRL, fattura n. 192 del 04/05/2020 dell'importo complessivo di € 936,48 per fornitura di assistenza a domicilio per il periodo Aprile/Giugno 2020.	Amm.va
250	13/05/2020	Liquidazione alla Ditta UNISID GROUP SRL, fattura n. 193 dell'11/05/2020 dell'importo complessivo di € 144,80 per eccedenze stampe effettuate a seguito noleggio fotocopiatore; a seguito determina n. 89/2019 di affidamento.	Amm.va
256	15/05/2020	Liquidazione compensi da corrispondere alla Dott. Salerno Elvira F. A. e alla Dott.ssa D'Amico Benedetta, a ciascuno la somma di € 808,93 lordi quali membri esterni della Commissione del Concorso indetto per l'assunzione di una Cat. "D" a 12 ore settimanali con il profilo di Assistente Sociale.	Amm.va
257	15/05/2020	Liquidazione alla EDISON ENERGIA SPA, n. 3 fatture dell'importo totale complessivo di € 17.694,68 per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e scuole locali; a seguito determina n. 239/2019 di impegno spesa.	Tecnica
259	15/05/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 311,49 per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione.	Tecnica
260	15/05/2020	Liquidazione n. 5 fatture all'ACOSET S.P.A. dell'importo complessivo di € 150,77 per fornitura di servizio idrico per Uffici comunali, Cimitero e scuole locali - 1° trimestre 2020.	Tecnica
122	25/02/2020	Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso spese di trasporto extraurbano per gli studenti delle Scuole medie superiori per il periodo Ottobre-Dicembre 2018. - Liquidazione a seguito determina Area Amm.va n. 266 del 06/12/2018.	Amm.va
164	10/03/2020	Liquidazione contributi ai richiedenti ammessi al beneficio, per acquisto testi scolastici agli studenti della Scuola dell'obbligo (compreso il 1° ed il 2° anno della scuola secondaria superiore) e delle Scuole secondarie superiori. - Anno scolastico 2017/018.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

263	20/05/2020	Nomina Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami 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. Impegno di spesa forfettario di € 3.000,00 per compensi ai componenti della Commissione.	Amm.va
262	19/05/2020	Abbonamento ai servizi informatici telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020. Impegno di spesa di complessivi € 1.255,38.	Vigilanza
264	20/05/2020	Impegno e liquidazione somma di € 1.443,94 a favore dello Stato per rilascio carte d'identità elettroniche (CIE) - periodo da Gennaio a Febbraio 2020.	Amm.va
265	20/05/2020	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. S.r.l., per lavori di lavaggio completo degli Scuolabus targati DD494SW e DD495SW. Impegno di spesa di complessivi € 179,34.	Vigilanza
248	13/05/2020	Liquidazione alla Ditta Finocchiaro Antonino, fattura n. 2/P del 07/05/2020 dell'importo complessivo di € 1.500,00 per lavori di adeguamento dei locali presso la locale Caserma dei Carabinieri. Cod. CIG: Z9A2CCD8B4.	Tecnica
266	21/05/2020	Impegno e liquidazione somma di € 2.652,82 a favore dello Stato per rilascio carte d'identità elettroniche (CIE) - periodo da Ottobre a Dicembre 2019.	Amm.va
268	26/05/2020	Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 1 Capannone denominato "X1" presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione Schema di Domanda, Schema di Convenzione ed Avviso Pubblico.	Tecnica
281	28/05/2020	Nomina Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami 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 - Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica. Impegno di spesa forfettario di € 3.000,00 per compensi ai componenti della Commissione.	Amm.va
280	27/05/2020	Nomina commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica: "Implementazione di un sistema di video sorveglianza ad uso delle Forze di Polizia locale, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio del Comune di Camporotondo Etneo - Camporotondo sicura".	Tecnica
272	26/05/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 9/2020 dell'importo totale di € 1.250,00 per rimborso Buoni spesa Covid - 19.	Amm. S.S.
271	26/05/2020	Liquidazione alla Ditta NICON S.r.l., fattura n. 39 del 2020 dell'importo complessivo di € 2.930,00 per rimborso Buoni spesa comunali Covid -19.	Amm. S.S.
270	26/05/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 9/01 del 2020 dell'importo totale di € 760,00 per rimborso Buoni spesa comunali Covid-19.	Amm. S.S.
269	26/05/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 10/2020 dell'importo totale di € 690,00 per rimborso Buoni spesa comunali Covid - 19.	Amm. S.S.
267	21/05/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 7/2020 dell'importo totale di € 1.590,00 per rimborso Buoni spesa comunali Covid - 19.	Amm. S.S.
273	26/05/2020	Liquidazione alla Ditta NICON S.r.l., fattura n. 45 del 2020 dell'importo complessivo di € 5.695,00 per rimborso Buoni spesa Covid -19.	Amm. S.S.
286	04/06/2020	Approvazione elenco istanze per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti - Triennio 2020/2022.	Contabile
285	04/06/2020	Liquidazione alla Ditta WE-COM Srl, fattura n. 134 del 15/05/2020 dell'importo complessivo di € 6.392,80 per nuovo sito web istituzionale, migrazione contenuti e canone hosting, assistenza e manutenzione sito fino al 31/12/2020.	Amm.va
278	27/05/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura n. 192 del 30/04/2020 dell'importo complessivo di € 6.726,83 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Aprile 2020.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

276	27/05/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura n. 130 del 31/03/2020 dell'importo complessivo di € 4.157,56 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Marzo 2020.	Tecnica
275	27/05/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura n. 71 del 29/02/2020 dell'importo complessivo di € 4.460,94 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Febbraio 2020.	Tecnica
274	27/05/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura n. 13 del 31/01/2020 dell'importo complessivo di € 6.053,74 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Gennaio 2020.	Tecnica
282	28/05/2020	Impegno di spesa di complessivi € 1.775,38 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Vito Rosario Cabbanè per il periodo dal 18 Maggio 2020 al 31 Agosto 2020, giusti Decreti Sindacali nn. 11/2020 e 14/2020.	Amm.va
287	12/06/2020	Affidamento servizio PAGO-PA a PA PADIGITALE in PARTNERSHIP con la Società PMPAY tramite Ditta WE-COM S.r.l. - Impegno di spesa di complessivi € 1.427,40.	Contabile
288	15/06/2020	Affidamento diretto alla Ditta WE-COM S.r.l. Servizio di formazione ON SITE e da REMOTO per elaborazione paghe e servizio supporto elaborazione servizi paghe per il mese di Giugno 2020. - Impegno di spesa del totale complessivo di € 2.460,00.	Contabile
290	22/06/2020	Affidamento diretto alla Ditta "FARMA Ecologia S.r.l." per la fornitura di dispositivi di protezione per garantire una sicurezza nei locali municipali in applicazione dei provvedimenti per contrastare gli effetti del COVID-19. Impegno di spesa.	Tecnica
291	22/06/2020	Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 29 Marzo 2020. Liquidazione lavoro straordinario effettuato fino al 05/3/2020; a seguito Circolare n. 17/2020 e Circolare n. 12/referend. Cost. con cui a seguito emergenza Covid-19 sono state sospese le operazioni referendarie.	Amm.va
292	23/06/2020	Adesione accesso Banca Dati ANCI-PRA di ANCI Digitale S.p.A., Anno 2020. Impegno di spesa di complessivi € 666,46.	Vigilanza
295	23/06/2020	Progetti in favore di soggetti in condizione di disabilità grave in possesso dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 - Presa d'atto delle istanze pervenute, possesso dei requisiti e della redazione PAI. - Anno 2020.	Amm. S.S.
296	23/06/2020	Impegno di spesa di complessivi € 3.880,76 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area di Vigilanza, dell'area Economico-Finanziaria e dell'Area Tecnica, Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo per il periodo dal 01 Maggio 2020 al 31 Agosto 2020, giusti Decreti Sindacali nn. 11/2020 e 14/2020.	Contabile
301	24/06/2020	Approvazione schema di domanda ed avviso pubblico per erogazione buoni spesa con fondi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020. Approvazione schema di domanda, avviso pubblico e schema di contratto per accreditamento esercizi commerciali. Impegno di spesa - Nomina R.E.O.. CIP: 2014.IT.05.SFOP.O14/29.1/7.1.1/0096 - CUP: F37B20000050002 - CIG: ZD92D54125.	Amm. S.S.
303	25/06/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 11/2020 dell'importo totale di € 540,00 per rimborso Buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
293	23/06/2020	Liquidazione all'Istituto Villa Angela, fattura n. 41PA/19 dell'importo di € 1.462,47 per trasporto handicappati, retta relativa al 1° trimestre 2019; a seguito determinazione n. 244/18.	Amm. S.S.
284	04/06/2020	Liquidazione alla Cartolibreria MARCHESE MOTTA SRLS, fattura n. 16 del 28/05/2020 dell'importo di € 289,20 per fornitura libri di testo alunni scuole medie inferiori - anno scolastico 2019/2020.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

299	24/06/2020	Liquidazione all'Avv.to Zappalà Maurizio, fattura n. 3_2020PA del 15/01/2020 dell'importo di € 4.250,48 quale compenso per prestazione professionale nel giudizio contro il Comune di Camporotondo Etneo promosso avanti al Tribunale di Catania da Balsamo S. e Balsamo R., conclusosi con sentenza n. 1574/2019.	Vigilanza
304	25/06/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 12/2020 dell'importo totale di € 70,00 per rimborso Buoni spesa comunali Covid-19.	Amm. S.S.
306	25/06/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 10/01 del 2020 dell'importo totale di € 860,00 per rimborso Buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
307	25/06/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 5 fatture per l'importo totale complessivo di € 2.484,23 - mese di Gennaio 2020, per il servizio di gestione rifiuti differenziati. Cod. Cer 200138 -150102 - 200101 - 191212 - 150101.	Tecnica
294	23/06/2020	Liquidazione all'Istituto Villa Angela, fattura n. 31/20 dell'importo di € 864,42 per trasporto handicappati, retta relativa al 4° trimestre 2019; a seguito determinazione n. 279/19.	Amm. S.S.
305	25/06/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 9/01 del 2020 dell'importo totale di € 120,00 per rimborso Buoni spesa comunali Covid-19.	Amm. S.S.
308	25/06/2020	Liquidazione all'Ing. Rosella Musico Antonio, fattura n. 01/FE del 07/05/2020 dell'importo onnicomprensivo di € 4.492,00 per l'incarico di redazione del documento di analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio della Caserma dei Carabinieri del Comune di Camporotondo Etneo; a seguito determina di affidamento incarico n. 245/2019.	Tecnica
302	24/06/2020	Affidamento diretto alla Ditta SIGNORELLO Antonino, per fornitura di registri e timbri vari per l'ufficio della Polizia Locale. Impegno di spesa di complessivi € 118,83. CIG: ZA02D6EBF9.	Vigilanza
310	25/06/2020	Impegno di spesa di € 3.399,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA s.p.A. relative alla fornitura di Gas metano per le scuole locali.	Tecnica
313	01/07/2020	Affidamento diretto per passaggio a nuovo gestore servizi telefonici e telematici - WIND TRE S.p.A. - Impegno di spesa di complessivi € 3.520,80 di cui € 3.350,00 canone mensile per mesi 4 (dal 31 Agosto al 31 Dicembre 2020) ed € 170,80 per contributo di attivazione (quota per mesi 4).	Tecnica
289	19/06/2020	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 fino 30/09/2020. Impegno di spesa di € 13.500,00.	Vigilanza
329	06/07/2020	Nomina Commissione di gara per la valutazione dell'offerta per: "Bando per l'assegnazione in locazione di n. 1 capannone denominato X1 presso l'area artigianale del Comune di Camporotondo Etneo".	Tecnica
332	07/07/2020	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre 2020.	Amm. S.S.
331	07/07/2020	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della Legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2020.	Amm. S.S.
309	25/06/2020	Lavori di realizzazione del C.C.R. Comunale per la raccolta differenziata. - Affidamento del servizio di redazione calcoli statici con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. - Liquidazione onorario al Dott. Ing. Russo Antonio, fattura - a saldo - n. 01/PA del 26/02/2019 dell'importo complessivo di € 3.528,00. CIG: Z941BC0074.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

311	25/06/2020	Liquidazione alla Ditta FIAMMINGO Costruzioni Srl, fattura n. 15 del 13/05/2020 dell'importo complessivo di € 6.100,00 per interventi di manutenzione per il ripristino del manto stradale, la realizzazione di alcuni cordoli in pietra lavica e sistemazione di alcune botole dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Camporotondo Etneo.	Tecnica
334	09/07/2020	Impegno di spesa di complessivi € 440,00 per adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in San Pietro Terme (BO) - Versamento quota associativa annuale.	Amm.va
330	07/07/2020	Affidamento alla Ditta ERREBIAN SpA, per fornitura toner, cartucce, carta per fotocopiatore e materiale vario di cancelleria per gli uffici appartenenti all'Area Amministrativa. Impegno di spesa di complessivi € 797,92.	Amm.va
328	03/07/2020	Incarico professionale all'Ing. Luca Vincenzo Maria Valenza, con Studio in Paternò (CT) di direzione lavori e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ai lavori di "Implementazione di un sistema di video sorveglianza ad uso delle Forze di Polizia Locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Camporotondo Etneo. Importo complessivo per onorario di € 12.462,60.	Tecnica
318	03/07/2020	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 500,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività di "Terapia Educativa" - periodo Gen./Feb. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
283	03/06/2020	Liquidazione buoni libro alla Cartoleria LA FENICE di Ardita Concetta, fattura n. 18 dell'11/05/2020 dell'importo di € 764,39 - Anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
298	24/06/2020	Liquidazione alla Ditta DIGITAL TECH SRL, fattura n. 299 del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 89,99 per la fornitura di n. 2 Smart Card con certificati digitali ARUBA (firma digitale e carta nazionale dei servizi) per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa; a seguito determinazione Area Amm.va n. 233/2019.	Amm.va
300	24/06/2020	Liquidazione buoni libro alla Cartoleria CAVALLOTTO LIBRERIE SRL, fattura n. 46/PA del 29/05/2020 dell'importo di € 206,58 - Anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
312	30/06/2020	Liquidazione buoni libro alla Cartoleria IL SAGITTARIO di Villani Concetta, fattura FATTPA 14_20 del 29/6/2020 dell'importo di € 144,61 - Anno scolastico 2019/2020.	Amm.va
314	03/07/2020	Liquidazione somma di € 831,00 alla Sig.ra G.V.E. periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività. - Periodo 1° trimestre 2020; a seguito determina n. 282/2019.	Amm. S.S.
315	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 1.150,01 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per attività di "igiene e cura" per il periodo Nov./Dic. 2019 e Gen./Mar. 2020; a seguito determine n.247/2019 e n. 276/2019.	Amm. S.S.
316	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 1.291,55 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per attività di "igiene e cura" per il periodo Nov./Dic. 2019 e Gen./Mar. 2020; a seguito determine n.247/2019 e n. 276/2019.	Amm. S.S.
317	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra B.M.G. la somma di € 1.291,55 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per attività di "igiene e cura" per il periodo Nov./Dic. 2019 e Gen./Mar. 2020; a seguito determine n.247/2019 e n. 276/2019.	Amm. S.S.
319	03/07/2020	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 357,50 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività di "Terapia Riabilitativa" - periodo Gen./Feb. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

320	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 120,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per terapia di recupero-piscina per il mese di Marzo 2020; a seguito determina n.277/2019.	Amm. S.S.
321	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 400,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per "Terapia di gruppo" per il periodo Gen./Feb. e Giu. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
322	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra M. N. la somma di € 697,08 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per attività "supporto psicologico" per il periodo Feb./Apr. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
323	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra B.M.G. la somma di € 793,41 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per attività di "assistenza alla comunicazione" per il periodo Gen./Mar. 2020; a seguito determina n.247/2019 e n. 276/2019.	Amm. S.S.
324	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 600,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per attività di "assistenza comunicazione" per il periodo Dic. 2019 e Gen. 2020; a seguito determina n. 247/19 e n.276/2019.	Amm. S.S.
325	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra S. D. la somma di € 900,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per attività di "assistenza alla comunicazione" per il periodo Gen./Feb./Mag. 2020; a seguito determina n. 276/2019.	Amm. S.S.
326	03/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra E. S. la somma di € 135,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al 1° bimestre 2020 di terapia di recupero - piscina; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
327	03/07/2020	Liquidazione al Sig. R. M. la somma di € 1.800,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività di "Assistenza alla Comunicazione" - periodo Gen./Feb./Mag. 2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
333	08/07/2020	Liquidazione alla Cartoleria MARCHESE MOTTA S.R.L.S., fattura n. 19 del 01/07/2020 dell'importo di € 144,61 per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2019/2020; a seguito determina Area Amm.va n. 216 del 23/09/2019.	Amm.va
335	10/07/2020	Approvazione Avviso Pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione per il triennio 2020/2023.	Amm.va
336	10/07/2020	Liquidazione alla Ditta WE-COM Srl, fattura n. FPA 223/20 del 06/07/2020 dell'importo complessivo di € 8.174,00 per canone licenza applicativi gestionali Urbi Smart, relativamente all'anno 2020; a seguito determina Area Amm.va n. 282 del 21/12/2018.	Amm.va
337	10/07/2020	Liquidazione alla Ditta WE-COM Srl, fattura n. FPA 222/20 del 06/07/2020 dell'importo complessivo di € 11.651,00 per servizio di assistenza fornitura applicativi gestionali Urbi Smart, relativa al canone per l'anno 2020; a seguito determina Area Amm.va n. 283 del 21/12/2018.	Amm.va
339	14/07/2020	Liquidazione al C.E.V. (Centro Europei Volontari), fattura n. 14/PA del 26/06/2020 dell'importo complessivo di € 4.499,36 per il servizio effettuato nei mesi di Aprile e Maggio 2020; a seguito determina n. 34/2020.	Vigilanza
340	14/07/2020	Liquidazione al C.E.V. (Centro Europei Volontari), fattura n. 16/PA del 04/07/2020 dell'importo complessivo di € 2.249,68 per il servizio effettuato nel mese di Giugno 2020; a seguito determina n. 34/2020.	Vigilanza
341	14/07/2020	Liquidazione ad ANCI DIGITALE S.p.A., fattura n. 102671 del 26/06/2020 dell'importo complessivo di € 1.255,38 - canone per i servizi di base ANCI Digitale, anno 2020; giusta determina n. 32/2020 di impegno di spesa.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

342	14/07/2020	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 85_20 del 15/04/2020 dell'importo complessivo di € 39.297,72 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Marzo 2020.	Tecnica
343	14/07/2020	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 124_20 del 27/05/2020 dell'importo complessivo di € 36.105,22 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Aprile 2020.	Tecnica
344	14/07/2020	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. FATTPA 153_20 del 22/06/2020 dell'importo complessivo di € 38.799,17 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Maggio 2020.	Tecnica
338	13/07/2020	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S. S.r.l., per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE. Impegno di spesa di complessivi € 363,04; giusto preventivo n. 1133 del 25/06/2020.	Vigilanza
353	17/07/2020	Bando per l'assegnazione in locazione del Capannone presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo, identificato Lotto X1. Approvazione Verbale ed aggiudicazione alla Ditta CS.C.I. SRL.	Tecnica
354	17/07/2020	Bando per l'assegnazione in locazione del Capannone presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo, identificato Lotto X2. Revoca determina n. 100 del 13/05/2019 (R.G. n. 270/2019) di assegnazione alla Ditta WORLD GLASS SERVICE S.r.l., a seguito rinuncia di cui alla nota prot. 7536/2019 e nuova assegnazione alla Ditta ELITE GROUP di Antonio Papa & C. S.n.c..	Tecnica
357	21/07/2020	Approvazione elenco 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 finanziato 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. CIG: ZD92D54125, CUP: F37B20000050002.	Amm. S.S.
356	21/07/2020	Approvazione elenco esercizi commerciali fornitori di beni di prima necessità (generi alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole di gas) attraverso il sistema di accreditamento ed inserimento nella long list, a valere delle risorse messe a disposizione con l'intervento finanziato tramite PO FSE Sicilia 2014/2020 - Asse II, inclusione sociale e lotta alla povertà di investimento 9.1. Azione 9.1.3. CIG: ZD92D54125, CUP: F37B20000050002.	Amm. S.S.
345	15/07/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, fattura n. 547 del 31/03/2020 di € 1.400,30, cod. CER 150102 e fattura n. 549 del 31/03/2020 di € 281,50, cod. CER 200101 e per un totale complessivo di € 1.681,80, per servizio di gestione rifiuti differenziati svolto nel mese di Marzo 2020.	Tecnica
347	15/07/2020	Liquidazione alla Ditta FARMA ECOLOGIA Srl, fattura n. 5920/2020 del 07/07/2020 dell'importo complessivo di € 939,28 per fornitura di dispositivi di protezione per garantire una sicurezza nei locali municipali in applicazione dei provvedimenti per contrastare gli effetti del Covid-19.	Tecnica
349	15/07/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl fattura n. 94 del 31/01/2020 dell'importo complessivo di € 4.492,92 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Gennaio 2020.	Tecnica
350	15/07/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl fattura n. 398 del 29/02/2020 dell'importo complessivo di € 4.305,32 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Febbraio 2020.	Tecnica
352	15/07/2020	Liquidazione alla Ditta SA.ME.CA S.r.l., fattura n. E1 del 24/06/2020 dell'importo complessivo di € 5.500,00 quale acconto dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

355	21/07/2020	Liquidazione alla Ditta LEOTTA & C. prodotti per l'ufficio S.r.l., fattura n. 1474 del 14/07/2020 dell'importo complessivo di € 347,70 per noleggio fotocopiatore, periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020; a seguito determina Area Amm.va n. 287 del 24/12/2019..	Amm.va
359	22/07/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SpA, n. 4 fatture dell'importo complessivo di € 1.524,85 per fornitura di gas metano per le locali scuole, mesi gennaio e febbraio 2020..	Tecnica
351	15/07/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl fattura n. 676 del 31/03/2020 dell'importo complessivo di € 6.170,80 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Marzo 2020.	Tecnica
346	15/07/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 6 fatture per un totale complessivo di € 3.610,31, per servizio di gestione rifiuti differenziati svolto nel mese di Febbraio 2020. Cod. CER 200138 - 150102 - 191212 - 200101.	Tecnica
348	15/07/2020	Impegno di spesa di € 2.674,39 per pagamento quote consortili SRR "Catania Area Metropolitana" - Anno 2019.	Tecnica
362	24/07/2020	Avviso per nomina Nucleo di Valutazione - Triennio 2020/2023. ERRATA corregge data scadenza presentazione istanze 27/10/2020 anziché 27/07/2020.	Amm.va
367	28/07/2020	Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 20 e 21 Settembre 2020. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario. Spesa prevista pari a complessivi € 5.764,34.	Amm.va
358	22/07/2020	Avvio 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.to Lgs. n. 50/2016.	Tecnica
370	29/07/2020	Lavori di completamento e ampliamento del CCR - Centro di raccolta comunale Isola Ecologica del Comune di Camporotondo Etneo. CIG: 7681909FD5 - CUP: F3105000550002 - Presa d'atto cambio titolarità impresa esecutrice dei lavori, con atto notarile n. 1828 del 28/05/2020 del notaio Giuseppe Ferrara - Augusta, conferisce nella Società CONOR S.R.L. l'intera azienda, esercitata in forma di ditta individuale, denominata TECNOSUD di Conti Carmelo.	Tecnica
363	27/07/2020	Impegno di spesa di € 47.580,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, uffici comunali e scuole locali.	Tecnica
364	28/07/2020	Servizio di assistenza medico-veterinario a favore degli animali ospiti delle strutture comunali fino al 31/12/2020. - Affidamento con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett.) a) del D.to Lgs. n. 50/2016, all'Associazione tra Veterinari Catania Est, diretta dal Dott. Smilardi Davide Giuseppe. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 875,00. CIG: ZF52DACBA5.	Vigilanza
360	23/07/2020	Liquidazione alla Sig.ra S. D. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività di "Assenza di comunicazione" - periodo Giu./2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
361	23/07/2020	Liquidazione alla Sig. R. M. la somma di € 600,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività di "Assenza di comunicazione" - periodo Giu./2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
365	28/07/2020	Liquidazione quote consortili SRR "Catania Area Metropolitana" - Anno 2019, importo complessivo di € 2.674,39.	Tecnica
369	29/07/2020	Liquidazione alla Ditta ITESYS S.r.l., fattura n. 305 del 24/07/2020 dell'importo complessivo di € 936,48 per servizio di assistenza informatica a domicilio, per il periodo Luglio/Settembre 2020.	Amm.va
373	30/07/2020	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 962,38, per fornitura registri per lo Stato Civile e manuale dei Servizi Demografici; a seguito determina area Amm.va n. 227 del 04/11/2019.	Amm.va



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

372	30/07/2020	Liquidazione alla Ditta ERREBIAN S.P.A., fattura n. V2/061747 del 07/07/2020 del totale complessivo di € 797,92 per fornitura toner, cartucce, carta per fotocopiatore e materiale vario di cancelleria per gli uffici appartenenti all'Area Amm.va; a seguito determina n. 152/2020.	Amm.va
572	17/12/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fattura n. 104E del 08/11/2019 dell'importo complessivo di € 661,85 per il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi.	Vigilanza
574	18/12/2019	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fattura n. 110E del 03/12/2019 dell'importo complessivo di € 640,50 per il servizio di recupero, ricovero, mantenimento e pulizia dei cani randagi.	Vigilanza
375	31/07/2020	Riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Amministrativa relativi all'anno 2019 e precedenti.	Amm.va
391	04/08/2020	Rimodulazione impegno di spesa di € 3.852.743,22 già assunto con determinazione di settore n. 110/2018, modificato per ultimo con determinazione Area Tecnica n. 80 del 19/3/2019 per un importo complessivo ad oggi aggiornato di € 3.653.712,51 per la copertura del servizio settennale da Novembre 2018 ad Ottobre 2025 per il servizio RSU espletato dalla Ditta PROGITEC SRL in ambito ARO San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo.	Tecnica
366	28/07/2020	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Co.Ri.S., per la fornitura di una batteria per la Fiat Punto targata FK897XL. Impegno di spesa di complessivi € 162,26, giusto preventivo n. 262 del 13/7/2020.	Vigilanza
368	29/07/2020	Onorari spettanti ai componenti il seggio elettorale in occasione del Referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020. Impegno di spesa di € 2.184,00.	Amm.va
371	29/07/2020	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica F.lli Carmelo & Salvatore Raccuia S.n.c., per lavori di riparazione rivestimento sedile ant. Sx nella Fiat Punto targata CZ758KE. Impegno di spesa di complessivi € 156,16; giusto preventivo n. 20PRE00280 del 04/06/2020.	Vigilanza
385	04/08/2020	Affidamento diretto alla Ditta Finocchiaro Antonino per trasporto e montaggio cabine elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020. Impegno di spesa di complessivi € 1.464,00.	Tecnica
379	31/07/2020	Acquisto materiale di cancelleria. - Impegno di spesa di complessivi € 380,03 ed affidamento alla Ditta MELQART di Angelo Ingala.	Tecnica
377	31/07/2020	Liquidazione al Sig. R. G. per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, della somma di € 900,00 relativa all'anno 2020, per acquisto di cibi liquidi e farmaci; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
374	31/07/2020	Liquidazione quota di compartecipazione per la gestione dell'Ufficio Piano - anno 2020 di € 3.786,18, somma rideterminata per la sospensione del distacco a causa emergenza Covid-19 in € 3.664,89. Legge 328/2000.	Amm. S.S.
376	31/07/2020	Liquidazione al Sig. C. Au. la somma di € 80,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, periodo Gen./Feb. 2020 di terapia di recupero - piscina; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
378	31/07/2020	Liquidazione 1° semestre 2020 al Sig. V. A. la somma di € 1.622,95 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per acquisto di farmaci / alimenti; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
395	06/08/2020	Lavori di adeguamento dei locali della Scuola Materna di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola del Comune di Camporotondo Etneo - Cod. CIG: Z9B2DE83E0 - Impegno di spesa di complessivi € 13.796,70. - Affidamento alla Ditta Zuccarello Costruzioni S.r.l..	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE****ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

397	06/08/2020	Riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Vigilanza relativi all'anno 2019 e precedenti.	Vigilanza
383	31/07/2020	Liquidazione alla Ditta NICON S.r.l., fattura n. 63/2020 dell'importo complessivo di € 1.655,00, per rimborso Buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
396	06/08/2020	Riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Tecnica relativi all'anno 2019 e precedenti.	Tecnica
380	31/07/2020	Liquidazione all'Istituto Villa Angela, fattura n. 52/2020 dell'importo di € 744,00 per trasporto handicappati relativa al 1° trimestre 2020; a seguito determinazione n. 278/19.	Amm. S.S.
381	31/07/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 12/01 del 2020 dell'importo totale di € 20,00 per rimborso Buoni spesa Covid-19	Amm. S.S.
382	31/07/2020	Liquidazione alla Ditta NICON S.r.l., fattura n. 64/2020 dell'importo complessivo di € 520,00, per rimborso Buoni spesa comunali Covid-19.	Amm. S.S.
384	31/07/2020	Liquidazione alla Ditta ORTOROTONDO di G. Guglielmino, fattura n. 2 del 2020 dell'importo complessivo di € 60,00, per rimborso Buoni spesa comunali Covid-19.	Amm. S.S.
387	04/08/2020	Liquidazione alla Ditta SOGERI SRL - fatture n. 68 del 31/03/2020, 113 del 29/04/2020 e 127 del 30/04/2020 per un importo totale di € 478,41 per servizio gestione rifiuti solidi urbani differenziati CER 150107 raccolti nel territorio comunale.	Tecnica
388	04/08/2020	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fattura n. 2E del 03/01/2020 dell'importo complessivo di € 661,85 per il servizio di recupero, ricovero, custodia, pulizia e mantenimento in vita dei cani randagi.	Vigilanza
389	04/08/2020	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fattura n. 18E dell'11/02/2020 dell'importo complessivo di € 661,85 per il servizio di recupero, ricovero, custodia, pulizia e mantenimento in vita dei cani randagi.	Vigilanza
386	04/08/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 13 fatture dell'importo totale complessivo di € 16.380,87 per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - gennaio 2020.	Tecnica
277	27/05/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 02 fatture dell'importo totale complessivo di € 1.529,86 per fornitura di energia elettrica per Cimitero - mesi di gennaio e febbraio 2020.	Tecnica
279	27/05/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 02 fatture dell'importo totale complessivo di € 1.081,39 per fornitura di energia elettrica per Cimitero - mesi di marzo e aprile 2020.	Tecnica
390	04/08/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 3 fatture dell'importo totale complessivo di € 2.611,86 per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - novembre/dicembre 2019 e gennaio/febbraio 2020.	Tecnica
392	04/08/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 02 fatture dell'importo totale complessivo di € 2.475,25 per fornitura di energia elettrica per Scuola Elementare - mesi di gennaio e febbraio 2020.	Tecnica
393	05/08/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 02 fatture dell'importo totale complessivo di € 620,77 per fornitura di energia elettrica per Scuola Media - mesi di gennaio e febbraio 2020.	Tecnica
394	05/08/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 03 fatture dell'importo totale complessivo di € 1.459,22 per fornitura di energia elettrica per Uffici comunali - gennaio 2020.	Tecnica
405	18/08/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fattura n. 63/PA/20 di € 329,99 per servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato tra gennaio - marzo 2020 tramite voucher.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

398	18/08/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 15/2020 dell'importo di € 2.590,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
399	18/08/2020	Liquidazione alla Farmacia MUSUMECI, fattura n. 11/PA 2020 dell'importo di € 220,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
400	18/08/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 16/2020 dell'importo totale di € 2.660,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
401	18/08/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fattura n. 54/PA/20 di complessivi € 220,12 per servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di dicembre 2019 tramite voucher.	Amm. S.S.
402	18/08/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Delfino, fattura n. 154/PA/20 di complessivi € 7.922,88 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel mese di Dicembre 2019 e Gennaio/Aprile 2020 tramite voucher.	Amm. S.S.
404	18/08/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fattura n. 56/PA/2020 di complessivi € 513,32 per servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato a Gennaio 2020 tramite voucher.	Amm. S.S.
403	18/08/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fattura n. 58/PA/2020 di complessivi € 953,32 per servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato a Febbraio 2020 tramite voucher.	Amm. S.S.
406	24/08/2020	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Economico - Finanziaria.	Contabile
418	01/09/2020	Integrazione impegno di spesa di cui alla precedente determina n. 71/2020 di complessivi € 25.000,00 - anno 2020 per il servizio di conferimento e gestione rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale presso il Consorzio CON.TE.A..	Tecnica
419	01/09/2020	Integrazione impegno di spesa di cui alla precedente determina n. 70/2020 di complessivi € 29.000,00 - anno 2020 per conferimento rifiuti solidi urbani differenziati presso la piattaforma della SICULA COMPOST SRL.	Tecnica
423	01/09/2020	Impegno di spesa di complessivi € 27.500,00 a completamento anno 2020 ad integrazione della precedente determina n. 69/2020 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati nel territorio comunale - Ditta SICULA TRSPORTI SRL.	Tecnica
424	01/09/2020	Impegno di spesa di complessivi € 1.000,00 per liquidazione fatture COREPLA - Anno 2020.	Tecnica
425	01/09/2020	Integrazione impegno di spesa di ulteriori € 403,15 anno 2019, di cui alla precedente determina n. 57/2019 per il servizio di smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite - Ditta SICULA TRSPORTI SRL.	Tecnica
426	01/09/2020	Impegno di spesa dicomplessivi € 3.150,00 anno 2020 per il servizio di smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite - Ditta SICULA TRSPORTI SRL.	Tecnica
427	01/09/2020	Impegno di spesa di spesa di € 3.200,00 per liquidazione fatture ACOSSET S.p.A. relative alla fornitura servizio idrico, Cimitero, uffici comunali e scuole locali per un periodo presunto di mesi sei.	Tecnica
428	01/09/2020	Impegno di spesa di € 600,00 per liquidazione fatture Comune di Misterbianco relative alla fornitura di servizio idrico per la Delegazione Comunale e la scuola materna di Piano Tavola.	Tecnica
429	01/09/2020	Impegno di spesa di € 1.350,00 per liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. relative alla fornitura di gas metano per le scuole locali.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

433	03/09/2020	Impegno di spesa di € 40.000,00 per liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione.	Tecnica
434	03/09/2020	Integrazione impegno di spesa di cui alla precedente determina n. 73/2020, di ulteriori € 900,00 - anno 2020 per il servizio di stoccaggio e recupero imballaggi in vetro , Cod. CER 150107 alla Ditta SOGERI S.R.L..	Tecnica
435	03/09/2020	Impegno di spesa di complessivi € 305,00 per analisi merceologica rifiuti differenziati Cod. CER 200108 - Società SERI SRL.	Tecnica
407	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 1.623,57 per fornitura di energia elettrica per Cimitero - per i mesi di Maggio - Giugno e Luglio 2020.	Tecnica
409	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 4 fatture dell'importo complessivo di € 201,16 per fornitura di gas metano per la scuola media, mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2020.	Tecnica
410	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 4 fatture dell'importo complessivo di € 220,95 per fornitura di gas metano per la scuola elementare, mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2020.	Tecnica
411	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 5 fatture dell'importo complessivo di € 1.871,82 per fornitura di energia elettrica per scuola elementare - per i mesi da Marzo a Luglio 2020.	Tecnica
412	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 1.249,79 per fornitura di energia elettrica per gli uffici comunali - mese di febbraio 2020.	Tecnica
413	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 12 fatture dell'importo complessivo di € 2.802,29 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - mesi da marzo a giugno 2020.	Tecnica
414	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 74,46 per fornitura di gas metano per scuole locali, mese di luglio 2020.	Tecnica
416	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 10 fatture dell'importo complessivo di € 5.871,46 per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - mese di febbraio 2020.	Tecnica
415	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture dell'importo complessivo di € 828,75 per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - mese di luglio 2020.	Tecnica
408	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 6 fatture dell'importo complessivo di € 6.329,32 per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - mese di gennaio 2020.	Tecnica
417	01/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 4 fatture dell'importo complessivo di € 2.789,67 per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - mese di febbraio 2020.	Tecnica
420	01/09/2020	Liquidazione alla Ditta PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 197_20 del 04/08/2020 dell'importo complessivo di € 37.698,46 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Giugno 2020.	Tecnica
421	01/09/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI SRL fattura n. 1004 del 30/04/2020 dell'importo complessivo di € 7.219,76 e fattura n. 885 del 30/04/2020 dell'importo complessivo di € 17,52 - a saldo - del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di Aprile 2020.	Tecnica
440	04/09/2020	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della Legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2020.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

441	04/09/2020	Impegno di spesa di complessivi € 442,86 per acquisto di kit cartelli seggio Covid, kit segnaletica e cartelli Covid, gel mani, piantana da terra con supporto per dispenser e flaconi trasparenti in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020. Affidamento diretto alla Ditta MAGGIOLI SpA, giusto preventivo ns. prot. 11405 del 04/9/2020. - CIG: Z5D2E2C90E.	Amm.va
451	08/09/2020	Affidamento a seguito trattativa privata Ditta Simeto Ambiente SpA in liquidazione del servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi TARI. Impegno di spesa di complessivi € 4.880,00.	Contabile
431	02/09/2020	Conferimento incarico legale all'Avv.to Grazia Distefano con Studio in CT, Via Aquileia, n. 9, per la riassunzione dinnanzi al G. O. del giudizio Comune di Camporotondo Etneo/UnipolSai. Impegno di spesa del totale complessivo di € 2.947,68.	Tecnica
460	09/09/2020	Impegno di spesa di complessivi € 3.050,00 per affidamento servizio di elaborazione piano PEF TARI - Anno 2020 alla Società GF AMBIENTE SRL.	Tecnica
452	09/09/2020	Disimpegno della somma complessiva di € 3.150,00 per il servizio di smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite per l'anno 2020 affidato alla Ditta Sicula Trasporti Srl, a seguito determina n. 160 del 01/09/2020.	Tecnica
436	04/09/2020	Servizio posta elettronica certificata - ARUBA - Anno 2020. Impegno di spesa di complessivi € 77,12.	Vigilanza
465	11/09/2020	Determina a contrarre per affidamento diretto previa consultazione di almeno due operatori economici, ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto di potenza di 56 kw da installare nella scuola media sita in Viale G. Falcone nel Comune di Camporotondo Etneo". Prenotazione somme. CUP: F34E20000410001 - CIG: 843117273B.	Tecnica
464	11/09/2020	Integrazione impegno di spesa di € 3.150,00 - anno 2020 di cui alla precedente determina n. 72/2020, Ditta Battiato Venerando, per servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati nel territorio comunale.	Tecnica
466	11/09/2020	Impegno di spesa di complessivi € 290,00 - anno 2020 per servizio conferimento rifiuti Cod. CER 200303 presso la Ditta MORGAN'S Srl.	Tecnica
450	07/09/2020	Impegno di spesa di € 12.926,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per scuole locali ed edifici comunali.	Tecnica
422	01/09/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 1362 del 31/05/2020 dell'importo complessivo di € 8.461,31 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese Maggio 2020.	Tecnica
430	02/09/2020	Liquidazione contributo ad integrazione della somma già liquidata con determina n. 40/2020, di ulteriori € 763,57 - con fondi di Democrazia Partecipata - in favore della Parrocchia S. Antonio Abate; a seguito delibera di G.M. n. 37 dell'11/07/2019.	Amm.va
432	03/09/2020	Liquidazione alla PROGITEC SRL fattura n. 154_20 del 24/06/2020 dell'importo complessivo di € 16.500,00 per bonifica microdiscariche, incarico D.S. n. 61 del 04/03/2020.	Tecnica
437	04/09/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 60,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per "Terapia di gruppo" per il mese di Agosto 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
438	04/09/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per servizio "Assistenza comunicazione" per il mese di Febbraio 2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

439	04/09/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. A. la somma di € 592,20 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per servizio relativo "ABA" per il periodo Gen., Feb. E Lug. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
442	07/09/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 18/2020 dell'importo totale di € 50,00 per rimborso Buoni spesa comunali, Covid-19.	Amm. S.S.
443	07/09/2020	Liquidazione alla Farmacia MUSUMECI, fattura n. 12/PA 2020 dell'importo di € 250,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
444	07/09/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 13/01 del 2020 dell'importo totale di € 1.330,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19	Amm. S.S.
445	07/09/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 17/2020 dell'importo totale di € 2.300,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
446	07/09/2020	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A76 del 29/02/2020 dell'importo complessivo di € 1.122,00 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale nei mesi di Gennaio-Febbraio 2020.	Tecnica
447	07/09/2020	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A172 del 28/05/2020 dell'importo complessivo di € 519,20 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale nel mese di Aprile 2020.	Tecnica
448	07/09/2020	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A178 del 30/05/2020 dell'importo complessivo di € 563,80 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale nel mese di Maggio 2020.	Tecnica
449	07/09/2020	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A235 del 30/06/2020 dell'importo complessivo di € 1.522,40 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale nel mese di Giugno 2020.	Tecnica
453	09/09/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura n. 247 del 31/05/2020 dell'importo complessivo di € 6.329,51 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Maggio 2020.	Tecnica
454	09/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 6 fatture dell'importo complessivo di € 6.919,06 per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - mese di Febbraio 2020.	Tecnica
455	09/09/2020	Liquidazione al Comune di Misterbianco, n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 156,00 per servizio idrico Scuola materna e Delegazione comunale di Piano Tavola 2° trimestre anno 2020.	Tecnica
456	09/09/2020	Liquidazione all'ACOSET SPA, n. 8 fatture dell'importo complessivo di € 444,44 per fornitura di servizio idrico per uffici comunali 1° e 2° trimestre e per Cimitero, scuole locali e verde pubblico 2° trimestre 2020.	Tecnica
457	09/09/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura n. 307 del 30/06/2020 dell'importo complessivo di € 5.287,92 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Giugno 2020.	Tecnica
459	09/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 7 fatture dell'importo complessivo di € 3.994,10 per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - mese di Marzo 2020.	Tecnica
458	09/09/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura n. 364 del 31/07/2020 dell'importo complessivo di € 6.286,39 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Luglio 2020.	Tecnica
461	10/09/2020	Liquidazione alla Sig.ra T. B. la somma di € 240,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per servizio "Assistenza comunicazione" per il mese di Febbraio 2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
462	10/09/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. A. la somma di € 225,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per servizio "Assistenza comunicazione" per il mese di Febbraio 2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

463	10/09/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. A. la somma di € 115,50 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per servizio attività di "ABA" per il mese di Febbraio 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
467	14/09/2020	Affidamento diretto alla Ditta E-PRIMA S.r.l., dei lavori per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto di potenza di 56 kw da installare nella scuola media sita in Viale G. Falcone nel Comune di Camporotondo Etneo", previa consultazione di almeno due operatori economici, ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici. CUP: F34E20000410001 - CIG: 843117273B. Aggiudicazione per un importo del totale complessivo di € 66.251,43.	Tecnica
476	17/09/2020	Sostituzione e Nomina nuovo componente Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami 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 - Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica.	Amm.va
477	17/09/2020	Presa atto cessazione del rapporto di lavoro causa decesso avvenuto il 20/03/2020 della dipendente matricola n. 3, assunta con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Impegno di spesa e liquidazione crediti di lavoro a favore degli aventi diritto.	Amm.va
502	22/09/2020	Impegno di spesa di € 2.067,90 per l'acquisto di nuovo software per gestione e registrazione contratti telematici in uso presso l'Ufficio di Segreteria. Affidamento diretto alla Ditta DigitalPA - Cagliari. CIG: Z1C2E6A96B.	Amm.va
515	29/09/2020	Nomina Collegio dei Revisori - Delibera di C.C. n. 11 del 07/07/2020. Determinazione compensi. Impegno di spesa sul capitolo 50/0 del corrente esercizio finanziario previsionale, in esercizio provvisorio la somma disponibile di € 8.700,00.	Contabile
516	29/09/2020	Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 1 Capannone denominato "C" presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione Schema di Domanda, Schema di Convenzione ed Avviso Pubblico.	Tecnica
510	24/09/2020	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 di operaio qualificato al Sig. Sparti Marco.	Tecnica
518	30/09/2020	Impegno di spesa di complessivi € 1.891,01 per incarico legale all'Avv. Monica Catalano del Foro di Catania, per la difesa nel procedimento n. RGNR 19273/14, di cui alla delibera di G.M. n. 26/2020.	Contabile
517	30/09/2020	Affidamento diretto alla Ditta Moschetto Agency di Moschetto Giuseppe, del servizio assicurativo per i mezzi comunali, previa consultazione con più operatori, ai sensi dell'art. 36 del D.to L.vo 50/2016 e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, al criterio swl prezzo più basso. - Impegno di spesa di € 3.560,00.	Vigilanza
520	30/09/2020	Impegno di spesa del totale complessivo di € 1.666,92 per la corresponsione della retribuzione di posizione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Vito Rosario Cabbanè per il periodo dal 01 Settembre al 31 Dicembre 2020, giusto Decreto Sindacale n. 19/2020.	Contabile
521	30/09/2020	Impegno di spesa del totale complessivo di € 2.910,57 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 Settembre al 31 Dicembre 2020, giusto Decreto Sindacale n. 19/2020.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

525	30/09/2020	Affidamento diretto alla Ditta WE-COM S.r.l. SUITE Servizi 2020 per acquisto software in cloud - Dup - nota integrativa al bilancio di previsione - nota integrativa rendiconto - equilibri di bilancio. - Impegno di spesa del totale complessivo di € 1.989,74.	Contabile
526	30/09/2020	Affidamento provvisorio alla Ditta WE-COM S.R.L. del servizio Service/Formazione per paghe ed adempimenti connessi. Impegno di spesa di complessivi € 1.830,00 per mesi tre.	Contabile
530	02/10/2020	Recepimento ed approvazione verbali della Commissione di valutazione della procedura negoziata per l'affidamento delle forniture di materiali, attrezzature, noli e trasporti del Cantiere di lavoro n. 240/CT.	Tecnica
469	16/09/2020	Liquidazione alla Ditta ZUCCARELLO COSTRUZIONI SRLS, fattura n. 01/PA/2020 del 04/09/2020 dell'importo complessivo di € 13.976,70 per i lavori di adeguamento dei locali della Scuola materna di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola - Camporotondo Etneo; a seguito determina n. 139/2020 di affidamento lavori.	Tecnica
468	16/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 6 fatture del totale complessivo di € 1.366,99, per fornitura di energia elettrica per le scuole materne - periodo Gennaio/Febbraio 2020.	Tecnica
470	16/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 5 fatture del totale complessivo di € 332,50, per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - periodo Marzo/Aprile 2020.	Tecnica
471	16/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. fattura n. 004063194794 dell'11/09/2020 dell'importo di € 270,56, per fornitura di energia elettrica per la scuola elementare - periodo Agosto 2020.	Tecnica
472	16/09/2020	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A290 del 31/07/2020 dell'importo complessivo di € 924,00, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Luglio 2020.	Tecnica
473	16/09/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 4 fatture per un totale complessivo di € 3.312,28, per servizio di gestione rifiuti differenziati svolto nel mese di Aprile 2020. Cod. CER 200138 - 170904 - 150102 - 191212 - 150101 - 200101.	Tecnica
474	16/09/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 6 fatture per un totale complessivo di € 3.981,11, per servizio di gestione rifiuti differenziati svolto nel mese di Maggio 2020. Cod. CER 200138 - 170904 - 150102 - 191212 - 150101 - 200101.	Tecnica
475	16/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 3 fatture del totale complessivo di € 967,54, per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - periodo Agosto 2020.	Tecnica
478	18/09/2020	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica F.lli Carmelo & Salvatore Raccuia s.n.c., fattura n. FATTPA/20200003 del 27/08/2020 dell'importo complessivo di € 156,16, quale saldo per lavori di riparazione Fiat Punto targata CZ758KE.	Vigilanza
479	18/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 79,12, per fornitura gas metano per le scuole locali - periodo Agosto 2020.	Tecnica
480	18/09/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 3 fatture per un totale complessivo di € 3.193,66, per servizio di gestione rifiuti differenziati svolto nel mese di Giugno 2020. Cod. CER 200138 - 170904 - 150102 - 191212 - 200101.	Tecnica
481	18/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 6 fatture del totale complessivo di € 422,68, per fornitura di energia elettrica per la scuola media comunale - periodo da Marzo ad Agosto 2020.	Tecnica
482	18/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 7 fatture del totale complessivo di € 6.597,58, per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - periodo Marzo 2020.	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

483	18/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 8 fatture del totale complessivo di € 5.149,81, per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - periodo Aprile 2020.	Tecnica
484	18/09/2020	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA S.p.A. n. 004064275589 del 12/09/2020 dell'importo totale di € 594,59 per fornitura di energia elettrica per Cimitero - periodo Agosto 2020.	Tecnica
485	18/09/2020	Liquidazione n. 3 fatture all'ENEL ENERGIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 59,89 per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - periodo Giugno 2020.	Tecnica
536	07/10/2020	Determina di affidamento diretto al Geom. Antonino Paradiso ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 di supporto al RUP per consulenza e gestione del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale, frazione di Piano Tavola. Impegno di spesa di complessivi € 2.500,00.	Tecnica
538	08/10/2020	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2020/2021. Impegno di spesa di € 9.000,00, interamente finanziata con fondi regionali - Fondo Autonomie - Quota corrente.	Amm.va
487	19/09/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 207_01 del 31/01/2020 dell'importo complessivo di € 701,98 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 09/2020.	Vigilanza
495	21/09/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 5 fatture per un totale complessivo di € 2.501,63, per servizio di gestione rifiuti differenziati svolto nel mese di Agosto 2020. Cod. CER 200101 - 150101 - 150102 - 191212 - 200138.	Tecnica
488	19/09/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 246_01 del 29/02/2020 dell'importo complessivo di € 262,58 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 09/2020.	Vigilanza
489	19/09/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 440_01 del 31/03/2020 dell'importo complessivo di € 178,04 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 09/2020.	Vigilanza
490	19/09/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 602_01 del 30/04/2020 dell'importo complessivo di € 151,73 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 025/2020.	Vigilanza
491	19/09/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 875_01 del 30/06/2020 dell'importo complessivo di € 142,70 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 025/2020.	Vigilanza
492	19/09/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 1061_01 del 31/07/2020 dell'importo complessivo di € 146,11 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 025/2020.	Vigilanza
493	19/09/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 1383_01 del 31/08/2020 dell'importo complessivo di € 169,37 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 025/2020.	Vigilanza
486	18/09/2020	Liquidazione alla Ditta Signorello Antonino, fattura n. 12_20 del 13/07/2020 dell'importo complessivo di € 118,83, per la fornitura di materiale vario per l'ufficio della Polizia Locale; a seguito determina di impegno di spesa n. 37/2020.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

494	20/09/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 5 fatture per un totale complessivo di € 2.716,06, per servizio di gestione rifiuti differenziati svolto nel mese di Luglio 2020. Cod. CER 200138 - 170904 - 150101 - 200101 - 150102 - 150106 - 191212.	Tecnica
496	22/09/2020	Liquidazione al C.E.V. Centro Europeo Volontari, fattura n. 17/PA del 03/08/2020 dell'importo complessivo di € 2.249,68, quale saldo per il servizio reso nel mese di Luglio 2020; a seguito determina di impegno di spesa n. 034/2020.	Vigilanza
497	22/09/2020	Liquidazione al C.E.V. Centro Europeo Volontari, fattura n. 20/PA del 01/09/2020 dell'importo complessivo di € 2.249,68, quale saldo per il servizio reso nel mese di Agosto 2020; a seguito determina di impegno di spesa n. 034/2020.	Vigilanza
498	22/09/2020	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. Srl di Scaravilli Maurizio Tony, fattura n. 15 PA del 10/08/2020 dell'importo complessivo di € 363,04, per lavori di manutenzione nella Fiat Punto targata CZ758KE; a seguito determina n. 038/2020 di impegno di spesa.	Vigilanza
499	22/09/2020	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. Srl di Scaravilli Maurizio Tony, fattura n. 16 PA del 12/08/2020 dell'importo complessivo di € 162,26, per la fornitura di una batteria per la Fiat Punto targata FK897XL; a seguito determina n. 043/2020 di impegno di spesa.	Vigilanza
500	22/09/2020	Liquidazione all'ANCI Digitale SpA, Fattura n. 103464 del 06/08/2020 dell'importo complessivo di € 666,46 quale saldo per il servizio di adesione accesso Banca Dati ACI-PRA - anno 2020; a seguito determina di impegno di spesa n. 035/2020.	Vigilanza
501	22/09/2020	Liquidazione alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. Srl di Scaravilli Maurizio Tony, fattura n. 14 PA del 14/07/2020 dell'importo complessivo di € 179,34, per lavori di lavaggio completo degli Scuolabus targati DD494SW e DD495SW; a seguito determina n. 033/2020 di impegno di spesa.	Vigilanza
504	23/09/2020	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fattura n. 47E del 15/04/2020 dell'importo complessivo di € 661,85 per il servizio di recupero, ricovero, custodia, pulizia e mantenimento in vita dei cani randagi; a seguito determina di impegno di spesa n. 024/2020.	Vigilanza
505	23/09/2020	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fattura n. 59E del 29/05/2020 dell'importo complessivo di € 640,50 per il servizio di recupero, ricovero, custodia, pulizia e mantenimento in vita dei cani randagi; a seguito determina di impegno di spesa n. 024/2020.	Vigilanza
507	23/09/2020	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fattura n. 71E del 29/05/2020 dell'importo complessivo di € 640,50 per il servizio di recupero, ricovero, custodia, pulizia e mantenimento in vita dei cani randagi; a seguito determina di impegno di spesa n. 024/2020.	Vigilanza
508	24/09/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 712_01 del 31/05/2020 dell'importo complessivo di € 162,52 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 025/2020.	Vigilanza
509	24/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 3 fatture del totale complessivo di € 50,86, per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - periodo Luglio 2020.	Tecnica
503	23/09/2020	Liquidazione al Centro Cinofilo "La Porziuncola S.r.l." fattura n. 46E del 15/04/2020 dell'importo complessivo di € 619,15 per il servizio di recupero, ricovero, custodia, pulizia e mantenimento in vita dei cani randagi; a seguito determina di impegno di spesa n. 024/2020.	Vigilanza

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

511	24/09/2020	Liquidazione alla Ditta Finocchiaro Antonino, fattura n. 3/P del 22/09/2020 dell'importo complessivo di € 1.464,00 per trasporto e montaggio cabine elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020. Cod. CIG: Z7C2C18828.	Tecnica
512	28/09/2020	Liquidazione alla Società PROGITEC SRL fattura n. FATTPA n. 214_20 del 04/09/2020 dell'importo complessivo di € 37.744,09 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Luglio 2020.	Tecnica
513	28/09/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI SRL, fattura n. 3774 del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 3.703,15 per smaltimento e trasporto percolato discariche esaurite - Anno 2019.	Tecnica
514	28/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 9 fatture del totale complessivo di € 5.354,36, per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Aprile 2020.	Tecnica
519	30/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 2 fatture del totale complessivo di € 51,38, per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - periodo Maggio 2020.	Tecnica
522	30/09/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 3 fatture del totale complessivo di € 182,65, per fornitura di energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - periodo Agosto 2020.	Tecnica
523	30/09/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, fattura n. 420 del 31/08/2020 dell'importo complessivo di € 4.618,68 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Agosto 2020.	Tecnica
524	30/09/2020	Liquidazione alla SICULA COMPOST Srl, importo residuo della fattura n. 247 del 31/05/2020 di complessivi € 228,58 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Maggio 2020.	Tecnica
527	02/10/2020	Liquidazione alla Ditta MELQART di Angelo Ingala, fattura n. 10/PA del 10/09/2020 dell'importo totale di € 380,03 per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Tecnico; a seguito determina n. 130/2020 di impegno di spesa.	Tecnica
528	02/10/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A fattura n. 1356 del 30/09/2019 dell'importo complessivo di € 971,85 - mese di Settembre 2019, per il servizio di conferimento rifiuti differenziati. Cod. CER 150102.	Tecnica
529	02/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 7 fatture del totale complessivo di € 4.744,17 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - mese Marzo 2020.	Tecnica
531	03/10/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n.1413_01 del 30/09/2020 dell'importo complessivo di € 305,14 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 025/2020.	Vigilanza
532	05/10/2020	Liquidazione Polizze nn. 00529506401 e 00529506400 alla Ditta MOSCHETTO AGENCY di Moschetto Giuseppe, dell'importo totale di € 3.560,00 per la copertura assicurativa degli Scuolabus targati DD494SW e SS495SW di proprietà comunale.	Vigilanza
533	07/10/2020	Liquidazione alla SICULA TRSPORTI Srl, fattura n. 1703 del 30/06/2020 dell'importo complessivo di € 5.484,05 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di Giugno 2020 con scomputo nota di credito n. 1837 del 12/07/2019.	Tecnica
534	07/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 4 fatture del totale complessivo di € 2.744,78 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - mese Aprile 2020.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE****ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

535	07/10/2020	Liquidazione alla SICULA TRSPORTI Srl, fattura n. 1998 del 31/07/2020 dell'importo complessivo di € 4.902,77 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di Luglio 2020.	Tecnica
537	07/10/2020	Liquidazione alla Ditta INTRADATA S.r.l., fattura n. FATTPA 34_19 del 04/01/2019 dell'importo complessivo di € 3.050,00 per servizio O.D.A. ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di R.P.D. ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.	Tecnica
539	08/10/2020	Liquidazione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA), quota associativa di € 440,00 per l'anno 2020, per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori dei Servizi Demografici; a seguito determina Area Amm.va n. 156/2020.	Amm.va
552	13/10/2020	Liquidazione alla Ditta ORTOROTONDO di G. Guglielmino, fattura n. 03PA/2020 dell'importo complessivo di € 845,00, per rimborso Buoni spesa Covid-19.	Amm. S.S.
544	13/10/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 20/2020 dell'importo complessivo di € 220,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza CIVID-19.	Amm. S.S.
543	13/10/2020	Liquidazione alla Ditta ERREDI SUPERMERCATI SRL, fattura n. 19/2020 dell'importo complessivo di € 1.101,00, per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza CIVID-19.	Amm. S.S.
545	13/10/2020	Aggiudicazione definitiva ed efficace per l'importo complessivo di € 202.497,84 alla Ditta TechLab Works S.r.l., a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avente ad oggetto: "Lavori di implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle Forze di Polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio del Comune di Camporotondo Etneo, CAMPOROTONDO SICURA".	Tecnica
46	06/02/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 1814_01 del 19/11/2019 dell'importo complessivo di € 768,59 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 061/2019 di impegno di spesa.	Vigilanza
553	13/10/2020	Liquidazione all'Impresa TECNO SUD di Conti Carmelo, fattura n. 14/PA del 09/12/2019 dell'importo complessivo di € 64.144,20 (2° SAL); a seguito determina n. 335/2018, di impegno di spesa.	Tecnica
56	07/02/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 2055_01 del 31/12/2019 dell'importo complessivo di € 555,08 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 061/2019 di impegno di spesa.	Vigilanza
541	12/10/2020	Liquidazione al C.E.V. (Centro Europei Volontari), fattura n. 21/PA del 04/10/2020 dell'importo complessivo di € 2.249,68 per il servizio effettuato nel mese di Settembre 2020; a seguito determina n. 34/2020.	Vigilanza
542	13/10/2020	Liquidazione all'Avv.to Distefano Grazia, fattura n. FPA 10/20 del 09/07/2020 dell'importo totale complessivo di € 1.657,82, quale saldo per competenze ed onorari per la causa Comune/Sit. S.r.l.; UNIPOL Ass.ni S.p.A.; giusta delibera di G.M. n. 47/2012 di conferimento incarico.	Amm.va
547	13/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 8 fatture del totale complessivo di € 2.995,71, per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Maggio 2020.	Tecnica
548	13/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 9 fatture del totale complessivo di € 3.648,60 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Maggio 2020.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

549	13/10/2020	Liquidazione all'Associazione Artistica Nuovo Teatro Stabile Mascalucia, fattura n. 03/2020 dell'importo complessivo di € 500,01 per rappresentazione spettacolo teatrale dedicato ai cittadini di questo Comune; a seguito determina n. 289/2019 di impegno di spesa.	Amm. S.S.
550	13/10/2020	Liquidazione all'Associazione Artistica Nuovo Teatro Stabile Mascalucia, fattura n. 02/2020 dell'importo complessivo di € 499,99 per spettacolo teatrale in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 289/2019 di impegno di spesa.	Amm. S.S.
551	13/10/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Consorzio Terzo Settore, fattura n. 70/PA/20 dell'importo complessivo di € 714,99 per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili erogato nel periodo Luglio/Settembre 2020 tramite Voucher.	Amm. S.S.
540	12/10/2020	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica RG-SERVICE Snc, per la riparazione dei gradini sottoporta negli scuolabus targati DD494SW e DD495SW. Impegno di spesa di complessivi € 493,86; giusti preventivi nn. 179 e 180 del 07/10/2020.	Vigilanza
546	13/10/2020	Affidamento diretto alla Ditta GRAFICHE ZAPPALA', per acquisto buste, cartoncini e timbri per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa. Impegno di spesa di complessivi € 572,18; giusto preventivo n. 129 del 12/10/2020, ns. prot. n. 13191 del 13/10/2020.	Amm.va
554	13/10/2020	Impegno di spesa di complessivi € 3.000,00 per incarico esperto del Sindaco ai sensi della L.R. 7/92, art. 14 al Dott. Alfio Spinella, per il periodo 11 Maggio 2020/10 Agosto 2020, nel Settore Economico-Finanziario; a seguito Decreto Sindacale n. 15/2020.	Amm.va
555	14/10/2020	Atti prodotti da sistemi informativi automatizzati. Autorizzazione alla sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile Sig.ra Vizzini Laura, con la stampa meccanografica del nominativo ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 39/1993 e dell'art. 1, comma 87 Legge 549/95.	Contabile
561	15/10/2020	Affidamento diretto alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito per la fornitura di piante e fiori da collocare nel Cimitero Comunale in occasione della commemorazione dei defunti del 2 Novembre. Impegno di spesa di complessivi € 500,00; giusto preventivo n. 1 del 13/10/2020, ns. prot. n. 13205/2020.	Tecnica
560	15/10/2020	Impegno di spesa di € 6.000,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA relative alla fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione.	Tecnica
571	20/10/2020	Atti prodotti da sistemi informativi automatizzati. Autorizzazione alla sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile Dott. Cabbanè Vito Rosario con la stampa meccanografica del nominativo ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 39/1993 e dell'art. 1, comma 87 Legge 549/95. IMU - TASI - TARI. Revoca precedente determinazione n. 39 del 14/10/2020 (R.G. n. 555/2020).	Contabile
557	15/10/2020	Liquidazione alla Ditta ITESYS S.r.l., fattura n. 410 del 12/10/2020 dell'importo complessivo di € 936,48, per assistenza informatica a domicilio - periodo Ottobre/Dicembre 2020.	Amm.va
558	15/10/2020	Liquidazione n. 2 Fatture all'ENEL ENERGIA S.p.A. dell'importo complessivo di € 74,45 per fornitura di gas metano per le Scuole locali. Periodo Settembre 2020.	Tecnica
559	15/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA Spa, fattura n. 004068475220 del 10/10/2020 dell'importo totale di € 520,16 per fornitura di energia elettrica per scuola elementare - Settembre 2020.	Tecnica
562	15/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 3 fatture dell'importo totale complessivo di € 908,56 per fornitura energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale - Settembre 2020.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE****ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

563	15/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 3 fatture dell'importo totale complessivo di € 257,69 per fornitura energia elettrica per le scuole materne di proprietà comunale - periodo Settembre 2020.	Tecnica
564	15/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA Spa, fattura n. 004071208148 del 13/10/2020 dell'importo totale di € 95,75 per fornitura di energia elettrica per la scuola media comunale - Settembre 2020.	Tecnica
565	16/10/2020	Liquidazione alla Farmacia MUSUMECI, fattura n. 17/PA 2020 dell'importo di € 270,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19.	Amm. S.S.
566	16/10/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 150,00 relativa al 4° mese 2020, per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap per il servizio di "Terapia di gruppo"; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
572	20/10/2020	Determina di affidamento diretto al Dott. Carlo Giacomo Angelo Sciacchitano, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di visite mediche ai lavoratori per il Cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale, frazione di Piano Tavola.	Tecnica
576	23/10/2020	Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/CT per la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su Via Nazionale, fraz. Piano Tavola, all'Ente Scuola Edile Catania per l'importo complessivo di € 1.756,80.	Tecnica
577	27/10/2020	Nomina Responsabile di tutti i procedimenti inerenti i Servizi Sociali - dipendente comunale, Dott.ssa Guglielmino Rosa Rita.	Amm.va
578	29/10/2020	Preso atto esito negativo della procedura concorsuale indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile - Cat. "D" a 18 ore settimanali.	Amm.va
567	16/10/2020	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 120,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al 4° mese 2020 di terapia di recupero - piscina; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
568	19/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA Spa, fattura n. 004071606692 del 13/10/2020 dell'importo totale di € 678,44 per fornitura di energia elettrica per il Cimitero - periodo Settembre 2020.	Tecnica
569	20/10/2020	Liquidazione alla Ditta MARLA SRLS, fattura n. 14/01 del 2020 dell'importo totale di € 960,00 per rimborso Buoni spesa regionali, emergenza Covid-19	Amm. S.S.
570	20/10/2020	Liquidazione al Dott. Spinella Alfio, in qualità di esperto del Sindaco nel Settore Economico - Finanziario, fattura n. 37/2020 dell'importo lordo del totale di € 3.000,00, periodo dall'11/05/2020 al 10/08/2020; a seguito Decreto Sindacale n. 15/2020.	Amm.va
575	21/10/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A. n. 4 fatture del totale complessivo di € 6.185,72 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - mese Maggio 2020.	Tecnica
573	21/10/2020	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. Srl, per la fornitura di una batteria per lo scuolabus targato DD495SW. Impegno di spesa di complessivi € 214,11; giusto preventivo n. 396 del 06/10/2020. CIG: ZE52EDAAF2.	Vigilanza
574	21/10/2020	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Dott.ssa Torella Loredana, per l'importo di € 819,20.	Tecnica
582	30/10/2020	Affidamento alla Ditta SIMETO Ambiente SpA in liquidazione, del servizio di predisposizione avvisi di accertamento per omesso / insufficiente versamento TARI 2015 e relativa notifica atti a mezzo A. G. di Poste Italiane per circa 800 avvisi di accertamento. Impegno di spesa di complessivi € 12.375,20.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

583	30/10/2020	Affidamento servizio predisposizione stampa postalizzazione e relativa notifica atti a mezzo A.G. di Poste Italiane di circa 935 avvisi di accertamento IMU TASI con scadenza nel corrente anno alla SIMETO Ambiente S.p.A. Società partecipata dell'Ente. Impegno di spesa di complessivi € 13.809,50.	Contabile
584	30/10/2020	Acquisto modulo TOSAP presso Ditta WE-COM S.R.L. da integrare al software URBI PA DIGITALE. Impegno di spesa di complessivi € 732,00.	Contabile
585	03/11/2020	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della Legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2020.	Amm. S.S.
592	05/11/2020	Nomina della Commissione giudicatrice esterna per la gara relativa all'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase dei lavori per la riduzione dei consumi energetici P. I. e implementazione dei sistemi smart city.	Tecnica
597	06/11/2020	Presenza d'atto della redazione del PAI per progetti in favore di soggetti in condizione di disabilità grave in possesso dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 - Anno 2020.	Amm. S.S.
601	10/11/2020	Liquidazione fattura n. 16/PA del 09/10/2020 dell'importo complessivo di € 2.144,85 per compenso incarico componente Collegio Revisori dei Conti - periodo 28/07/2020-30/09/2020 e rimborso spese trasferite al Dr. Francesco Terranova.	Contabile
602	10/11/2020	Liquidazione fattura n. 1/PA del 12/10/2020 dell'importo complessivo di € 1.801,21 per compenso incarico componente Collegio Revisori dei Conti - periodo 28/07/2020-30/09/2020 e rimborso spese trasferite al Dr. Angelo Ferrante Bannerà.	Contabile
603	10/11/2020	Liquidazione fattura n. 31 del 12/10/2020 dell'importo complessivo di € 1.800,15 per compenso incarico componente Collegio Revisori dei Conti - periodo 28/07/2020-30/09/2020 e rimborso spese trasferite al Dr. Salvatore Paterno.	Contabile
581	29/10/2020	Liquidazione alla Ditta GRAFICHE ZAPPALA', fattura n. FATTPA 15_20 del 21/10/2020 dell'importo complessivo di € 572,18 per fornitura buste, cartoncini e timbri per gli Uffici dell'Area Amministrativa; a seguito determina n. 210/2020.	Amm.va
579	29/10/2020	Liquidazione alla Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito, fattura n. 153 del 15/10/2020, dell'importo complessivo di € 499,98, per la fornitura e posa in opera di piante e fiori nel Cimitero Comunale.	Vigilanza
591	05/11/2020	Liquidazione somma dell'importo complessivo di € 5.608,43 da suddividere al personale comunale quale straordinario elettorale effettuato in occasione del Referendum del 20 e 21 Settembre 2020.	Amm.va
614	12/11/2020	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della Legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2020.	Amm. S.S.
613	12/11/2020	Impegno di spesa di complessivi € 159,82 per pubblicazione per estratto nella G.U.R.S. - Sezione Concorsi - dei bandi di concorso per addvenire all'assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile - Cat. "D" a 18 ore settimanali.	Amm.va
615	17/11/2020	Affidamento alla Ditta MAGGIOLI SPA, per la fornitura di registri Stato Civile in uso all'Ufficio Servizi Demografici. Impegno di spesa di complessivi € 903,53; giusto preventivo n. 407095 del 13/11/2020, ns. prot. n. 14692 del 13/11/2020.	Amm.va
586	03/11/2020	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 120,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al 5° mese 2020 di terapia di recupero - piscina; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

587	03/11/2020	Liquidazione alla Sig.ra F. V. la somma di € 130,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, periodo Gen./Feb. 2020 relativo all'attività piscina; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
588	03/11/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 300,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per servizio "Assistenza comunicazione" per la 3 <sup>a</sup> mensilità 2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
590	05/11/2020	Liquidazione somma complessiva di € 2.184,00 per onorari spettanti ai componenti di seggio elettorale - Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020.	Amm.va
596	06/11/2020	Liquidazione alla Ditta DIGITALPA S.r.l. fattura n. E/658/2020 dell'importo complessivo di € 689,30 quale quota parte relativa all'anno 2020, relativa all'acquisto ed installazione del software per gestione e registrazione contratti telematici per l'Ufficio di Segreteria - triennio 15/10/2020-15/10/2023; a seguito determina C.S. n. 204/2020 di affidamento ed impegno di spesa.	Amm.va
598	06/11/2020	Liquidazione ricevuta fiscale n. 1 del 30/6/2020 dell'importo totale di € 1.000,00 lorde, quale acconto per competenze professionali al Geom. Francesco Costanzo, a seguito incarico per assistenza RUP nei lavori di "Implementazione di un sistema di videosorveglianza ad uso delle Forze di Polizia Locali".	Tecnica
600	09/11/2020	Liquidazione alla Stazione di Servizio COMANGAS SRL di Grasso Carmelo, fattura n. 1590_01 del 31/10/2020 dell'importo complessivo di € 203,66 quale saldo della fornitura carburante per i mezzi comunali; a seguito determina n. 025/2020 di impegno di spesa.	Vigilanza
604	10/11/2020	Liquidazione alla Ditta CA.VI. Di Caserta Vincenzo, fattura n. E4 del 28/09/2020 del totale complessivo di € 18.300,00 relativa all'acconto dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale in alcune vie del territorio comunale; a seguito propria determina n. 62/2020 di affidamento ed impegno di spesa.	Tecnica
607	10/11/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 900,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per servizio "Terapia ABA" per l'anno 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
606	10/11/2020	Liquidazione 2 <sup>a</sup> erogazione del 1° semestre 2020 al Sig. V. A. la somma di € 769,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per acquisto di farmaci / alimenti; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
608	10/11/2020	Liquidazione alla Sig.ra F. V. la somma di € 120,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività "Scuola Calcio" per il periodo Gen./Mar. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
609	10/11/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 90,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, per servizio "Terapia di Gruppo" 5° mese 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
611	10/11/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004073284926 del 08/11/2020 dell'importo totale di € 774,31, per la fornitura di energia elettrica scuola elementare Ottobre 2020.	Tecnica
612	11/11/2020	Liquidazione alla Ditta PROGITEC SRL, fattura n. FATTPA 220_20 del 28/09/2020 dell'importo complessivo di € 37.477,51 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese di Agosto 2020.	Tecnica
616	18/11/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 2 fatture per un importo totale di € 77,02, per la fornitura di gas metano per le scuole locali, periodo Ottobre 2020.	Tecnica
617	18/11/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 5 fatture del totale complessivo di € 4.193,45 - mese di Settembre 2020, per servizio di gestione rifiuti differenziati Cod. CER 191212 - 150102 - 200138 - 170904 - 200101.	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

618	18/11/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture per un importo totale di € 323,08, per fornitura di energia elettrica scuole materne di proprietà comunale, periodo Ottobre 2020.	Tecnica
619	18/11/2020	Liquidazione al Consorzio CON.TE.A, n. 4 fatture del totale complessivo di € 1.871,03 - mese di Ottobre 2020, per servizio di gestione rifiuti differenziati Cod. CER 191212 - 150101 - 200138 - 200101 - 170904.	Tecnica
620	18/11/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, n. 3 fatture per un importo totale di € 730,59, per fornitura di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale, periodo Ottobre 2020.	Tecnica
621	18/11/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004078385528 del 13/11/2020 dell'importo totale di € 91,72, per la fornitura di energia elettrica scuola media Ottobre 2020.	Tecnica
622	18/11/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA, fattura n. 004078501282 del 13/11/2020 dell'importo totale di € 688,18, per la fornitura di energia elettrica per il Cimitero, periodo Ottobre 2020.	Tecnica
623	18/11/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 2245 del 31/08/2020 dell'importo complessivo di € 4.955,08 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di Agosto 2020.	Tecnica
624	18/11/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 2502 del 30/09/2020 dell'importo complessivo di € 4.802,18 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di Settembre 2020.	Tecnica
625	18/11/2020	Liquidazione alla SICULA TRASPORTI Srl, fattura n. 2780 del 31/10/2020 dell'importo complessivo di € 4.912,01 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale - mese di Ottobre 2020.	Tecnica
580	29/10/2020	Impegno di spesa di € 3.300,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA relative alla fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione.	Tecnica
589	05/11/2020	Conferimento incarico legale all'Avv.to Luigi Randazzo per proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo promosso da S.A.E. S.r.l. assunto al prot. dell'Ente al n. 13851/2020. Impegno di spesa di complessivi € 2.296,67.	Tecnica
626	19/11/2020	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 Novembre 2020. CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/29.1/7.1.1/0096 - CUP: F37B20000050002 - CIG: ZD92D54125.	Amm. S.S.
599	09/11/2020	Affidamento alla Stazione di Servizio COMANGAS S.r.l. di Grasso Carmelo, fornitura carburante per i mezzi comunali. Impegno di spesa di complessivi € 2.830,00.	Vigilanza
610	11/11/2020	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S. Srl, per la revisione impianto frenante nello scuolabus targato DD495SW. Impegno di spesa di complessivi € 319,64; giusto preventivo n. 415 del 21/10/2020. CIG: Z132F2C728.	Vigilanza
628	24/11/2020	Concorso per esami per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e a 18 ore settimanali con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile - Cat. "D", posizione economica "D1" da assegnare al settore Economico - Finanziario - Tributi e Personale del Comune di Camporotondo Etneo. Approvazione Bando di Concorso e Schema di domanda di partecipazione.	Amm.va
634	25/11/2020	Nomina Commissione di gara per la valutazione delle istanze per: "Bando per l'assegnazione in locazione di n. 1 capannone denominato "C" presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo".	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

635	25/11/2020	Piano delle alienazioni immobiliari (art. 58, Decreto Legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 2008) - Approvazione manifestazione d'interesse.	Tecnica
636	27/11/2020	Integrazione impegno di ulteriori € 263,94 per pagamento Imposta di Registro dell'importo complessivo di € 413,75 relativa al Decreto Ingiuntivo n. 121/2016; a seguito delibera di C.C. n. 40 del 27/12/2016 di riconoscimento debito fuori bilancio in favore del fallimento CAV Auto.	Vigilanza
646	03/12/2020	Aggiornamento annuale patrimonio dell'Ente immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie anno 2019. Approvazione inventari patrimoniali sulla base di tutte le variazioni intervenute nel corso della gestione esercizio 2019.	Tecnica
647	05/11/2020	Rettifica determinazione n. 140 del 06/08/2020 (R.G. n. 396/2020) ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011). Approvazione risultanze finali dell'Area Tecnica".	Tecnica
657	07/12/2020	Rettifica deliberazione G.M. n. 49 del 17/09/2020 ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2019 (art. 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011).	Contabile
665	10/12/2020	Risoluzione Contratto d'Appalto n. 1/2015 stipulato tra il Comune di Camporotondo Etneo e la Ditta Coco Salvatore per grave inadempimento nell'esecuzione dei lavori del campo sportivo polivalente coperto "Rocco Chinnici". - Modifica ed integrazione della determina n. 276 del 09/12/2020, R.G. n. 658/2020.	Tecnica
667	10/12/2020	Conto del Tesoriere per l'esercizio 2019 - Parificazione.	Contabile
641	30/11/2020	Implementazione di un sistema di videosorveglianza ad uso delle Forze di Polizia locali per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Camporotondo Etneo "Camporotondo Etneo Sicuro" - Perizia di variante n. 01 - Impresa Techlab Works S.r.l. - CUP: B36C18001100005 - CIG: 817303275D.	Tecnica
629	24/11/2020	Affidamento incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 al Dott. Ing. Marco Emmanuele, per il triennio 2020/2022 per l'importo complessivo di € 7.500,00; giusta proposta di preventivo ns. prot. n. 4292 del 04/04/2020.	Tecnica
656	07/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy Pagano - Acireale - per la fornitura Programma di formazione anticorruzione anno 2020. CIG.: Z392E7764F. Impegno di spesa di complessivi € 900,00; giusto preventivo ns. prot. n. 13587 del 20/10/2020.	Amm.va
627	23/11/2020	Liquidazione alla Ditta LEOTTA &C. Prodotti per l'Ufficio S.r.l., fattura n. 2111 dell'8/10/2020 dell'importo complessivo di € 347,70 per noleggio fotocopiatore per il periodo dall'1/10/2020 al 31/12/2020, a seguito determina Area Amm.va n. 287/2019.	Amm.va
630	24/11/2020	Affidamento diretto alla Ditta PLASSO S.R.L.S., per fornitura e controllo periodico degli estintori negli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa di complessivi € 920,00, giusto preventivo ns. protocollo n. 15068 del 20/11/2020.	Tecnica
631	25/11/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 6 fatture dell'importo totale di € 1.454,66 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Giugno 2020.	Tecnica
632	25/11/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA SPA n. 6 fatture dell'importo totale di € 1.921,11 per fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Giugno 2020.	Tecnica
633	25/11/2020	Affidamento diretto alla Ditta ABA FORNITURE, per la fornitura di n. 2 toner per stampante in dotazione all'Ufficio Tecnico. Impegno di spesa di complessivi € 85,40.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

640	30/11/2020	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. fattura n. 0002143250 del 31/10/2020 dell'importo complessivo di € 442,86, per fornitura kit segnaletica e cartelli Covid in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020; a seguito determina Area Amm.va n. 194 del 04/09/2020.	Amm.va
643	01/12/2020	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 1.200,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa all'erogazione del 2° pagamento 2020 per l'attività di Assistenza Comunicazione; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
644	01/12/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 285,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa all'erogazione del pagamento della 4ª mensilità 2020 relativo al servizio di Assistenza Comunicazione; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
645	01/12/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. G. la somma di € 120,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativa al progetto "piscina"; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
648	05/12/2020	Liquidazione alla Ditta SICULA COMPOST SRL, fattura n. 476 del 30/09/2020 dell'importo complessivo di € 5.156,03 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale nel mese di settembre 2020.	Tecnica
649	05/12/2020	Liquidazione alla Ditta SICULA COMPOST SRL, fattura n. 528 del 31/10/2020 dell'importo complessivo di € 6.112,15 per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale nel mese di ottobre 2020.	Tecnica
	05/12/2020	Liquidazione al Comune di Misterbianco, n. 2 fatture dell'importo complessivo di € 113,00 per servizio idrico Scuola Materna e Delegazione Comunale di Piano Tavola 3° trimestre anno 2020.	Tecnica
651	05/12/2020	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A355 del 31/08/2020 dell'importo complessivo di € 536,80, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Agosto 2020.	Tecnica
652	05/12/2020	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A431 del 30/09/2020 dell'importo complessivo di € 510,40, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Settembre 2020.	Tecnica
653	05/12/2020	Liquidazione alla Ditta BATTIATO Venerando, fattura n. A459 del 31/10/2020 dell'importo complessivo di € 840,40, per servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti nel territorio comunale - mese di Ottobre 2020.	Tecnica
654	07/12/2020	Affidamento ex art. 36 lett. a) D. Lgs. 50/2016 alla Soc. Coop. Solidarietà che passione, per il servizio di "Spazio Neutro" caso minore omissis... N.R.G. 2018/10035 del Tribunale Civile di Catania - 1ª Sezione Civile. Cig: Z8A2F713F1. Impegno di spesa di complessivi € 2.500,00 per n. 10 incontri di spazio neutro.	Amm. S.S.
658	09/12/2020	Risoluzione Contratto d'Appalto n. 1/2015 stipulato tra il Comune di Camporotondo Etneo e la Ditta Coco Salvatore per grave inadempimento nell'esecuzione dei lavori del campo sportivo polivalente coperto "Rocco Chinnici".	Tecnica
659	09/12/2020	Liquidazione alla Società ACOSSET S.P.A. n. 7 fatture dell'importo totale complessivo di € 509,01 per fornitura di servizio idrico per Uffici, Cimitero, Scuole locali e verde pubblico - 3° trimestre 2020.	Tecnica
660	09/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta DUE B FORNITURE di Giovanni Bella & C. S.A.S. - Forniture per adeguamento dei locali della Scuola Materna di Via Sorrentino nella frazione di Piano Tavola del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG.: Z392F092A09 - Impegno di spesa di complessivi € 992,01; giusto preventivo ns. prot. n. 15524 del 30/11/2020.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

661	10/12/2020	Liquidazione alla Farmacia MUSUMECI C. D.ssa Merendino Stefania, fattura n. 19/PA del 01/12/2020 di complessivi € 20,00 relativa a Buoni spesa regionali - Covid 19.	Amm. S.S.
662	10/12/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. F. la somma di € 90,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo al servizio di "Terapia di Gruppo" 6° mese 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
663	10/12/2020	Liquidazione alla Sig.ra A. A. la somma di € 120,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo al servizio di "Terapia di recupero - piscina" 6^ mensilità 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
664	10/12/2020	Liquidazione alla Sig.ra B. M. G. la somma di € 1.005,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap, relativo all'attività di "Laboratorio educativo" per l'anno 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
655	07/12/2020	Nucleo di Valutazione in forma monocratica - Periodo 01/09/2020-31/08/2023. Impegno di spesa di € 422,94 per il periodo Sett./Dic. 2020 con esigibilità anno 2021; € 1.268,80 per l'anno 2021 con esigibilità anno 2022; € 1.268,80 per l'anno 2022 con esigibilità anno 2023; € 845,86 periodo Gen./Ago. 2023 da impegnare nell'esercizio finanziario 2023.	Amm.va
666	10/12/2020	Determina a contrarre per l'acquisizione di servizio sedute consiliari, mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Affidamento alla Ditta MICROVISION S.R.L. ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 12.200,00 per il periodo dal 10/12/2020 al 09/12/2024. CIG: ZAB2FA3C82.	Amm.va
669	10/12/2020	Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. alla Ditta Giusy Pagano Impresa individuale "SOLUZIONE PROFESSIONISTI" per l'attività di formazione e supporto in house per la mappatura settanta processi anticorruzione PTPCP 2021-2023. Impegno di spesa di complessivi € 2.000,00. CIG: Z452FA09E0.	Amm.va
668	10/12/2020	Liquidazione alla Cartolibreria FANTASY di Sciuto Carmelo, fattura FATTPA 36_20 del 27/10/2020 dell'importo di € 103,29, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205 del 08/10/2020.	Amm.va
670	12/12/2020	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici del Comune di Camporotondo Etneo. Cod. CIG: ZF42F9A403. Impegno di spesa di di complessivi € 3.000,00 ed affidamento alla Ditta IRCEI di Caraci S.n.c..	Tecnica
671	12/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta EURO LUX di Lo Faro Pasquale, per la fornitura del servizio di illuminazione artistica - Natale 2020 - Impegno di spesa di complessivi € 4.000,00.	Tecnica
673	14/12/2020	Liquidazione all'ENEL ENERGIA S.p.A., fattura n. 004079275861 del 06/12/2020 dell'importo di € 871,93, per fornitura di energia elettrica per scuola elementare, novembre 2020.	Tecnica
674	14/12/2020	Liquidazione al Dott. Ing. Russo Antonio, fattura n. 02/PA dell'importo complessivo di € 3.552,64; a seguito determina n. 193 del 25/10/2016 di affidamento incarico.	Tecnica
675	15/12/2020	Liquidazione alla Dott.ssa Maria Concetta Giaquinta, fattura n. 2 del 12/11/2020 dell'importo complessivo di € 3.277,09, per compenso incarico di Revisore dei Conti periodo 01/01/2020 - 06/07/2020 e rimborso spese per n. 06 incontri dal 01/01/2020 al 06/07/2020.	Contabile
676	15/12/2020	Liquidazione alla Ditta "SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione", fattura n. 0000038 dell'11/11/2020 dell'importo complessivo di € 1.762,29 per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi TARI 2020. CIG: Z372E3628D.	Contabile

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

677	15/12/2020	Liquidazione alla Ditta WE-COM SRL, fattura n. FPA 331/20 del 24/09/2020 dell'importo di € 1.350,00 per la fornitura del servizio di formazione per elaborazione paghe. CIG: ZDC2D53244.	Contabile
672	14/12/2020	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del Palazzo Municipale. CIG: 80514613CE - CUP: F36E19000090001. Approvazione perizia suppletiva e modifica impegno di spesa assunto con determina n. 193/2019 di € 48.362,76 con l'importo definitivo di € 48.358,17.	Tecnica
678	15/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta ALF&O di Roberta Alfeo, per fornitura toner, cartucce, carta per fotocopiatore e materiale vario di cancelleria per gli uffici appartenenti all'Area Amm.va. Impegno di spesa di € 945,00; giusto preventivo n. 16030 del 09/12/2020.	Amm.va
680	16/12/2020	Liquidazione alla Cartoleria COOP ALLEANZA, fattura QF0001511 del 20/11/2020 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
684	16/12/2020	Liquidazione alla Ditta ABA FORNITURE SERVICE di Gaiba Fabio, fattura n. 133/E del 30/11/2020 dell'importo complessivo di € 85,40; a seguito determina Area Tecnica n. 262/2020.	Tecnica
681	16/12/2020	Liquidazione alla Cartoleria XPLOER di Di Paola Alfio Andrea, fattura n. 0033/EL dell'11/12/2020 dell'importo di € 61,97 per fornitura libri di testo studenti delle scuole medie inferiori - anno scolastico 2020/2021.	Amm.va
682	16/12/2020	Liquidazione alla Cartoleria SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria, fattura n. 15 dell'11/12/2020 dell'importo di € 681,75, per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 205/2020.	Amm.va
685	16/12/2020	Liquidazione alla Società PROGITEC SRL fattura n. FATTPA n. 246_20 del 22/10/2020 dell'importo complessivo di € 39.190,50 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Settembre 2020.	Tecnica
686	16/12/2020	Liquidazione alla Società PROGITEC SRL fattura n. FATTPA n. 265_20 del 05/11/2020 dell'importo complessivo di € 47.309,72 per servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale - mese Ottobre 2020.	Tecnica
689	17/12/2020	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 complessivi € 11.000,00. CIG: Z172FD6327.	Amm. S.S.
683	16/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta EMMEQUADRO S.R.L.S. per interventi di disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro, delle strade e delle aree di proprietà del Comune di Camporotondo Etneo. - Impegno di spesa di complessivi € 9.760,00.	Tecnica
679	16/12/2020	Impegno di spesa di € 7.538,12 - Democrazia Partecipata anno 2020; a seguito delibera di G.M. n. 45/2020.	Amm.va
687	17/12/2020	Contributo all'Associazione "L'Angelo Federico Onlus" - Impegno di spesa di € 2.500,00.	Amm.va
690	17/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta GOLMAR, per fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali. Impegno di spesa di complessivi € 514,60; giusto preventivo prot. n. 16496 del 17/12/2020.	Amm.va
692	18/12/2020	Impegno di spesa di € 3.000,00 per erogazione Bonus Figlio, ex art. 6, comma 5, L.R. n. 10/03. 2^ tranne - 2° semestre anno 2019.	Amm. S.S.
696	18/12/2020	Erogazione contributo a nuclei familiari con soggetti P.H. per trasporto presso centri di riabilitazione. Impegno di spesa - anno 2020 - di € 6.000,00.	Amm. S.S.
642	30/11/2020	Piano delle alienazioni immobiliari (art. 58, Decreto Legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 2008) - Approvazione Avviso.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

688	17/12/2020	Conferimento incarico legale all'Avv.to Emanuele Biancarosa per avviare azione di sfratto per morosità e contestuale ingiunzione di pagamento nei confronti di ECOLIT S.R.L. Impegno di spesa di complessivi € 1.548,00.	Tecnica
711	22/12/2020	Approvazione elenco 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 finanziato 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. CIG: ZD92D54125 - CUP: 37B20000050002.	Amm. S.S.
693	18/12/2020	Trasporto soggetti portatori di handicap. - Impegno di spesa di € 3.600,00 per il pagamento delle rette all'Istituto Villa Angela per n. 1 assistito per l'anno 2021. CIG: Z582FD6401.	Amm. S.S.
694	18/12/2020	Impegno di spesa di € 250,00 da corrispondere al Comune di Belpasso quale quota parte di compartecipazione al servizio civile universale - Anno 2020. Trasferimento somme.	Amm.va
695	18/12/2020	Impegno di spesa di € 3.786,18 - anno 2021 relativa alla quota annua di compartecipazione per il funzionamento dell'Ufficio Piano - Legge 328/2000.	Amm. S.S.
700	19/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI Umberto di Narcisi Carlo, per fornitura di alcuni capi di vestiario invernale per il personale appartenente all'Area di Vigilanza. Impegno di spesa di complessivi € 2.000,00.	Vigilanza
702	21/12/2020	Determina a contrarre per l'acquisizione di fornitura del software applicativi whistleblowing, di importo inferiore a 5.000 euro, mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Affidamento alla Ditta "SOLUZIONI PROFESSIONISTI di Giusy Pagano" ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 810,00.	Amm.va
704	21/12/2020	Approvazione convenzione con la Società "LA PORZIUNCOLA", per il servizio di accalappiamento, ricovero e ricovero sanitario, nonché di assistenza sanitaria a favore degli animali catturati nel territorio comunale, anno 2020. - Affidamento con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. - Assunzione impegno di spesa - di massima - per il II° Semestre 2020 di € 5.500,00.	Vigilanza
709	22/12/2020	Anno scolastico 2019/2020 - Impegno di spesa di € 4.850,00 per rimborso spese di trasporto interurbano per gli studenti delle Scuole medie superior, a seguito Delibera di G.M. n. 58/2019.	Amm.va
710	22/12/2020	Impegno di spesa di € 49.186,26 per misure urgenti di solidarietà alimentare attraverso buoni spesa per famiglie indigenti. Approvazione Avvisi, schemi di domanda e schema convenzione tra Comune ed esercizi commerciali. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.	Amm. S.S.
715	24/12/2020	Parificazione conto economato - Anno 2019.	Contabile
716	28/12/2020	Integrazione determina n. 583 del 30/10/2020 Reg. Settore n. 42 del 30/10/2020. Affidamento servizio predisposizione stampa postalizzazione e relativa notifica atti a mezzo A. G. di Poste Italiane di circa 935,00 avvisi di accertamento IMU TASI con scadenza nel corrente anno alla Simeto Ambiente S.p.A. Società partecipata dell'Ente per il servizio e la notifica di ulteriori 231 avvisi di accertamento IMU TASI. Impegno di spesa di complessivi € 3.164,70.	Contabile
717	29/12/2020	Determina a contrarre per l'acquisizione annuale del sistema informativo integrato URBI SMART 2020 e moduli annessi di importo superiore a 5.000,00 euro, mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa di complessivi € 19.825,00 ed affidamento alla Ditta WE-COM.	Amm.va

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

720	29/12/2020	Assunzione impegno di spesa relativo alla nomina dell'Organo di Revisione - Deliberazione C.C. n. 11 del 07/07/2020.	Contabile
722	30/12/2020	Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 (CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018).	Contabile
725	31/12/2020	Conferimento incarico legale all'Avv.to Andrea Lo Faso, del Foro di Catania, per rendere parere stragiudiziale su richieste ex dipendenti del Comune di Camporotondo Etneo, a seguito deliberazione di G.M. n. 68 del 15/12/2020 - Assunzione impegno di spesa di complessivi € 634,40.	Contabile
726	31/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta MELQART di Angelo Ingala per la fornitura di carta formato A4 e materiale vario di cancelleria. Impegno di spesa di complessivi € 978,88. (CIG: N. Z4130081CA).	Contabile
721	30/12/2020	Rimodulazione Dicembre 2020 impegno di spesa per il servizio RSU espletato dalla Ditta PROGITEC SRL in Ambito ARO San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo.	Tecnica
712	23/12/2020	Impegno di spesa di € 5.400,00 per contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico. - Assegno civico. Approvazione Avviso.	Amm. S.S.
723	31/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta SIGNORELLO Antonino, per la fornitura di n. 1 Registro Generale delle Determine Settoriali. Impegno di spesa di complessivi € 96,38. CIG: Z213009694.	Amm.va
724	31/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica CO.RI.S., per la sostituzione delle molle di richiamo del sedile anteriore dello Scuola Bus targato DD494SW. Impegno di spesa di complessivi € 107,36, giusto preventivo n. 1490 del 21/12/2020.	Vigilanza
732	31/12/2020	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della Legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2020.	Amm. S.S.
733	31/12/2020	Determinazione a contrarre per affidamento diretto, previa consultazione di almeno due operatori economici, ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'Edificio di proprietà comunale sito in Piazza Marconi nel Comune di Camporotondo Etneo". CUP: F38B20001130001 - CIG: Z26300AC84. - Prenotazione spesa presunta di complessivi € 40.546,25.	Tecnica
731	31/12/2020	Impegno di spesa unico di € 25.000,00 per attuazione Piani individualizzati per portatori di handicap grave. - Assistenza alla comunicazione e sostegno alla genitorialità- - Anno 2021 - Approvazione Avviso.	Amm. S.S.
740	31/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta WE-COM SRL per la fornitura del servizio di assistenza alla predisposizione DUP 2021, nota integrativa al Bilancio di previsione 2021, nota integrativa al Rendiconto 2020 e salvaguardia equilibri di Bilancio 2021 (CIG: N. Z7B300E9AA).	Contabile
741	31/12/2020	Impegno di spesa di € 3.000,00 - ravvedimento operoso per IVA e contributi a carico dell'Ente, versati in ritardo, relativi al periodo Marzo e Aprile 2020.	Contabile
691	18/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta LUMEN S.R.L. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio comunale. Impegno di spesa di complessivi € 10.955,60, giusto preventivo prot. 16420 del 16/12/2020.	Tecnica
714	24/12/2020	Conferimento incarico legale all'Avv.to Filippo Maugeri per avviare giudizio nei confronti della Ditta Coco Salvatore, azione di inadempimento nella esecuzione dei lavori di cui al contratto stipulato con il Comune di Camporotondo Etneo n. 1/2015. Impegno di spesa di complessivi € 5.904,78.	Tecnica

**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

718	29/12/2020	Determina a contrarre per l'acquisizione del noleggio triennale di due macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali, di importo superiore a 5.000,00 euro, mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA - Affidamento alla Ditta "LEOTTA & C. S.R.L." ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 6.148,80.	Amm.va
719	29/12/2020	Liquidazione versamento quote a favore dello Stato per rilascio carte d'identità elettroniche (CIE). Periodo da Marzo a Settembre. Importo totale di € 3.240,47.	Amm.va
707	22/12/2020	Determina a contrarre per l'acquisizione di materiale informatico per gli uffici comunali, di importo inferiore a 5.000,00 euro, mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA - Affidamento alla Ditta "ITESYS SRL" ed assunzione impegno di spesa di complessivi € 4.950,00. CIG: Z7C2FE766F.	Amm.va
705	21/12/2020	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 fino al 31/12/2020. Impegno di spesa di € 3.500,00.	Vigilanza
727	31/12/2020	Affidamento alla Ditta MELQART di Angelo Ingala per acquisto materiale di cancelleria per il Comando Polizia Locale. Impegno di spesa di complessivi € 398,82. (CIG: N. Z07300E0F3).	Vigilanza
706	21/12/2020	Aggiudicazione per concessione di aree cimiteriali destinate a Cappelle presso il civico Cimitero del Comune di Camporotondo Etneo a: Sig. Rapisarda Antonino - Area Cimiteria M1 e al Sig. Cangemi Santo - Area Cimiteriale M2.	Tecnica
736	31/12/2020	Lavori di manutenzione straordinaria per la segnaletica stradale orizzontale e verticale da eseguire nel territorio comunale - Impegno di spesa di complessivi € 2.998,27 ed affidamento alla Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.N.C..	Tecnica
728	31/12/2020	Affidamento alla Ditta MELQART di Angelo Ingala per acquisto materiale di cancelleria per L'Ufficio Tecnico Comunale. Impegno di spesa di complessivi € 216,36. (CIG: N. ZA9300E951).	Tecnica
729	31/12/2020	Impegno di spesa di € 5.456,44 (Fondi L. 328/2000) per "Sostegno alle famiglie vulnerabili" Azione n. 1 Piano di Zona 2018/2019.	Amm. S.S.
730	31/12/2020	Fondo Nazionale del Sistema Integrato di educazione e istruzione a supporto del 1° Piano di azione pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017- Impegno somma complessiva di € 11.614,40 assegnata a titolo di contributo dalla Regione Siciliana - Assessorato dell'istruzione - per Sezione Primavera - anno 2019.	Amm. S.S.
701	19/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta HT IMPIANTI S.n.c. per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico ed idrico del Cimitero comunale. Impegno di spesa di complessivi € 5.000,00.	Tecnica
734	31/12/2020	Affidamento alla Ditta FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L. dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Giovanni Consoli nel Comune di Camporotondo Etneo. - Impegno di spesa di complessivi € 8.940,64.	Tecnica
735	31/12/2020	Impegno di spesa di € 24.700,00 per liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione.	Tecnica
742	31/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta SPECIAL BRILL per lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 10.000,00.	Tecnica
713	23/12/2020	Affidamento diretto alla Ditta ASTUTI ANGELO S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa di complessivi € 19.980,51.	Tecnica



**DETERMINE DI SETTORE  
ELENCO GENERALE****ANNO 2020**

738	31/12/2020	Impegno di spesa di ulteriori € 3.000,00 ad integrazione dell'impegno già assunto con propria determina n. 185/2020, per servizio conferimento rifiuti mese di Dicembre 2020 - COD CER 200303 presso la Ditta MORGAN'S SRL.	Tecnica
739	31/12/2020	Impegno di spesa di ulteriori € 2.200,00 ad integrazione dell'impegno già assunto con proprie determine n. 70/2020 e n. 153/2020, per conferimento rifiuti solidi urbani differenziati mese di Dicembre 2020 - presso la Piattaforma della SICULA COMPOST SRL.	Tecnica
697	18/12/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. A. la somma di € 508,20 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività "ABA" - periodo Sett./Nov. 2020; a seguito determina n. 277/19.	Amm. S.S.
698	18/12/2020	Liquidazione alla Sig.ra C. A. la somma di € 750,00 per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap relativo all'attività "Assistenza Comunicazione" - periodo Ott./Nov. 2020; a seguito determina n. 276/19.	Amm. S.S.
699	18/12/2020	Liquidazione all'Impresa TECHLAB WORKS SAS di Luigi Tummino & C., fattura n. 125 del 16/12/2020 dell'importo complessivo di € 130.130,00 relativa al pagamento del Certificato n. 1 della prima rata (1 SAL) ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.	Tecnica
703	21/12/2020	Liquidazione debito fuori bilancio di complessivi € 1.648,02 in favore del Sig. Raciti Giorgio, per spese e compensi giudiziali nascenti dalla Sentenza n. 2620/2019 emessa nel giudizio di appello n. 9910/2014 R.G.; a seguito delibera consiliare n. 26 del 15/12/2020.	Amm.va
708	22/12/2020	Liquidazione alla Ditta EDIL DESIGN S.r.l., fattura n. 41 del 30/11/2020 dell'importo complessivo di € 12.600,00; a seguito determina n. 241 del 30/12/2019.	Tecnica
737	31/12/2020	Liquidazione all'Avv.to Rosella Antonio, fattura n. 06 del 21/02/2020 dell'importo complessivo di € 5.795,62; a seguito delibera di C.C. n. 28 del 15/12/2020 di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.	Tecnica
743	31/12/2020	Impegno di spesa di complessivi € 2.750,00 per conferimento incarico legale all'Avv.to Rosella Antonio per intraprendere azione di fallimento nei confronti della Ditta CASA & VERDE.	Tecnica
745	31/12/2020	Approvazione Ruoli IMU 2013 relativi ad avvisi di accertamento notificati nell'anno 2018.	Contabile
744	31/12/2020	Indizione di procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA APERTA UTTI gli operatori economici per la fornitura del Servizio di Tesoreria per la durata di tre anni - CIG: ZCD3010C83 da eseguirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per l'affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016.	Contabile













































































































