

All.B

**Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2016**

Settore Tecnico			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Fornitura e installazione di auto campionatore e misuratore di portata presso il depuratore comunale di C.da Imprimo. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla impresa Ecotecnica srl da Mazara del Vallo (TP) CIG- 63126378D7	Liquidazione fattura alla impresa Ecotecnica srl da Mazara del Vallo (TP) CIG-63126378D7	€ 10.999,10	Determina sett. tec. n. 119 del 01.07.2016 reg. gen. n. 500 del 05.7.2016
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2016.-Impegno di spesa mese di luglio. CIG Z061A87AF8	Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2016.-Impegno di spesa mese di luglio. CIG Z061A87AF8	€ 27.387,14	Determina sett. tec. n. 120 del 06.07.2016 reg. gen. n. 514 del 11.7.2016 –
Servizi ambientali – Ordinanza sindacale 50/2016. Proroga 3/2016- Impegno di spesa. Periodo luglio 2016 CIG. 6743072F08	Servizi ambientali – Ordinanza sindacale 50/2016. Proroga 3/2016- Impegno di spesa. Periodo luglio 2016 CIG. 6743072F08	€ 44.661,66	Determina sett. tec. n. 121 del 06.07.2016 reg. gen. n. 517 del 12.7.2016 –

Bando Anci Comieco acquisto di materiale per la raccolta differenziata di carta e cartone. Approvazione preventivo e affidamento della fornitura. CIG. Z781A8B817 CUP D56G16000390005	Bando Anci Comieco acquisto di materiale per la raccolta differenziata di carta e cartone. Approvazione preventivo e affidamento della fornitura. CIG. Z781A8B817 CUP D56G16000390005	€37.646,76	Determina sett. tec. n. 122 del 07.07.2016 reg. gen. n. 515 del 11.7.2016
Presa d'atto riassegnazione loculo n. 49- fila n. 5 sezione n. 144. Rimborso somma dovuta.	Rimborso somma dovuta.	€672,00	Determina sett. tec. n. 123 del 07.07.2016 reg. gen. n. 516 del 11.7.2016
Raccolta differenziata 2016- Convezione Ionica Ambiente: Impegno di spesa mesi di luglio – Agosto. CIG. Z090F7B92F	Convezione Ionica Ambiente: Impegno di spesa mesi di luglio – Agosto. CIG. Z090F7B92F	€2.561,46	Determina sett. tec. n. 124 del 15.07.2016 reg. gen. n. 526 del 20.7.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di scavo per l'inumazione di n. 4 salme di cittadini extracomunitari, vittime del naufragio del 18 aprile 2016. Impegno di spesa. CIG ZA81ADDE08	Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di scavo per l'inumazione di n. 4 salme di cittadini extracomunitari, vittime del naufragio del 18 aprile 2016. Impegno di spesa. Ditta Motta Luigi. CIG ZA81ADDE08	€ 610,00	Determina sett. tec. n. 125 del 15.07.2016 reg. gen. n. 527 del 20.7.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di messa in sicurezza delle centrali termiche degli immobili comunali e degli edifici scolastici tutti di proprietà del comune, tramite la manutenzione e l'adeguamento delle stesse. Ditta: Eco Green Team S.R.L., con sede in Siracusa Viale Tica n. 227/F; liquidazione fattura. CIG. Z2717B5F14.	Ditta: Eco Green Team S.R.L., con sede in Siracusa Viale Tica n. 227/F; liquidazione fattura. CIG. Z2717B5F14.	€7.320,00	Determina sett. tec. n. 126 del 18.07.2016 reg. gen. n. 528 del 20.7.2016
Servizi ambientali –mese di giugno 2016 liquidazione fattura. CIG.6604342B6B.	Servizi ambientali –mese di giugno 2016 liquidazione fattura. CIG.6604342B6B.	€ 40.600,73	Determina sett. tec. n. 127 del 18.07.2016 reg. gen. n. 529 del 20.7.2016

Lavori di manutenzione e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Liquidazione I S.A.L. – CIG Z0E19C6DA1	Liquidazione I S.A.L. Ditta C.E.C.R.I.B. Di Bugliarello Tino. – CIG Z0E19C6DA1	€4.158,28	Determina sett. tec. n. 128 del 18.07.2016 reg. gen. n. 530 del 20.7.2016
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 49/FE datata 07/07/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di giugno 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 49/FE datata 07/07/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di giugno 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004	€ 17.096,61	Determina sett. tec. n. 129 del 20.07.2016 reg. gen. n. 540 del 26.7.2016
Intervento urgente di manutenzione nella discarica di c.da Villa Cesarea tenere di Sortino. Impegno di spesa e affidamento lavori. – CIG Z851AB8C3D	Intervento urgente di manutenzione nella discarica di c.da Villa Cesarea tenere di Sortino. Impegno di spesa e affidamento lavori. – Società Coop. Edili Santa Sofia. CIG Z851AB8C3D	€ 500,00	Determina sett. tec. n. 130 del 22.07.2016 reg. gen. n. 547 del 29.7.2016
Intervento urgente di derattizzazione nella scuola materna di via Pantalica – Liquidazione fattura. – CIG Z5E19FC68D	– Liquidazione fattura. – CIG Z5E19FC68D ditta Ecosoluzioni s.r.l.	€ 878,40	Determina sett. tec. n. 131 del 22.07.2016 reg. gen. n. 544 del 28.7.2016
D.LGS 2005 N. 151. Servizio Raee mese di giugno .– Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente. – CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente. CIG Z090F7B92F	€292,80	Determina sett. tec. n. 132 del 22.07.2016 reg. gen. n. 545 del 28.7.2016
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo di proroga 21 aprile 2016 – 20 luglio 2016. Impegno di spesa.	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo di proroga 21 aprile 2016 – 20 luglio 2016. Impegno di spesa.	€ 4.734,21	Determina sett. tec. n. 133 del 26.07.2016 reg. gen. n. 546 del 28.7.2016

<p>Controllo, revisione, collaudo ed eventuali sostituzione degli estintori installati negli immobili di competenza comunale, come previsto dalla norma uni 99994-1-2013 per un periodo di anni tre. Presa d'atto verbali esito gara e aggiudicazione definitiva all'impresa Ennepa Services s.r.l., con sede in via Litoranea Priolese n. 9, 96010 Priolo Gargallo (SR).CIG. ZBB18F25E9</p>	<p>Presa d'atto verbali esito gara e aggiudicazione definitiva all'impresa Ennepa Services s.r.l., con sede in via Litoranea Priolese n. 9, 96010 Priolo Gargallo (SR).CIG. ZBB18F25E9</p>	<p>€ 9.052,96</p>	<p>Determina sett. tec. n. 134 del 26.07.2016 reg. gen. n. 557 del 01.08.2016</p>
<p>Vestiaro estivo operatori esterni servizi cimiteriali -liquidazione fattura ditta TecnoSecur -s.r.l di Melilli. CIG. ZE71A18A37.</p>	<p>liquidazione fattura ditta TecnoSecur -s.r.l di Melilli. CIG. ZE71A18A37.</p>	<p>€ 194,57</p>	<p>Determina sett. tec. n. 135 del 27.07.2016 reg. gen. n. 558 del 01.08.2016</p>
<p>fornitura di attrezzatura per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta Tech da Floridia . CIG. Z191ACDFC9.</p>	<p>fornitura di attrezzatura per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta Tech da Floridia . CIG. Z191ACDFC9.</p>	<p>€916,22</p>	<p>Determina sett. tec. n. 136 del 29.07.2016 reg. gen. n. 559 del 01.08.2016</p>
<p>Fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta Adorno Maurizio da Sortino. CIG. Z261ACFAD2.</p>	<p>Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta Adorno Maurizio da Sortino. CIG. Z261ACFAD2.</p>	<p>€436,13</p>	<p>Determina sett. tec. n. 137 del 29.07.2016 reg. gen. n. 560 del 01.08.2016</p>

Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo 1 settembre 2016/31 agosto 2017. Approvazione perizia. Impegno di spesa. Modalità di scelta del contraente.	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo 1 settembre 2016/31 agosto 2017. Approvazione perizia. Impegno di spesa. Modalità di scelta del contraente	€ 25.000,00	Determina sett. tec. n. 138 del 29.07.2016 reg. gen. n. 565 del 02.08.2016
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Affidamento servizio alla Ditta "Arcobaleno " fino al 31/08/2016. CIG. ZB41AC9CBB	Affidamento servizio alla Ditta "Arcobaleno " fino al 31/08/2016. CIG. ZB41AC9CBB	€ 1.195,60	Determina sett. tec. n. 139 del 29.07.2016 reg. gen. n. 565 del 02.08.2016
Fornitura di materiale cartaceo e promozionale di sensibilizzazione per l'incremento della raccolta differenziata nell'ambito della manifestazione di iniziativa comunale denominata "Notti Bianche". CIG. Z341ACFE98	Fornitura di materiale cartaceo e promozionale di sensibilizzazione per l'incremento della raccolta differenziata nell'ambito della manifestazione di iniziativa comunale denominata "Notti Bianche". CIG. Z341ACFE98.	€ 200,00	Determina sett. tec. n. 140 del 29.07.2016 reg. gen. n. 561 del 01.08.2016
Servizi ambientali – Ordinanza sindacale 50/2016. Proroga 3/2016- Impegno di spesa. Periodo agosto-dicembre 2016 CIG. 6743072F08	Servizi ambientali – Ordinanza sindacale 50/2016. Proroga 3/2016- Impegno di spesa. Periodo agosto-dicembre 2016 CIG. 6743072F08	223.308,30	Determina sett. tec. n. 141 del 03.08.2016 reg. gen. n. 580 del 08.08.2016
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Coda di Volpe – liquidazione fattura elettronica n. 819/03/2016 relativa al mese di giugno 2016 alla società Sicula Trasporti s.r.l. CIG. Z4A1A2A665	liquidazione fattura elettronica n. 819/03/2016 relativa al mese di giugno 2016 alla società Sicula Trasporti s.r.l. CIG. Z4A1A2A665	€ 25.272,27	Determina sett. tec. n. 142 del 03.08.2016 reg. gen. n. 581 del 08.08.2016

Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di messa in sicurezza delle centrali termiche degli immobili comunali e degli edifici scolastici tutti di proprietà del comune, tramite la manutenzione e l'adeguamento delle stesse.	Ditta: Eco Green Team S.R.L., con sede in Siracusa Viale Tica n. 227/F; presa d'atto nota di credito e liquidazione fattura. CIG. Z2717B5F14.	€ 7.320,00	Determina sett. tec. n. 143 del 04.08.2016 reg. gen. n. 582 del 08.08.2016
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2016.- Impegno di spesa periodo agosto-dicembre. CIG Z061A87AF8	Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2016.- Impegno di spesa periodo agosto-dicembre. CIG Z061A87AF8	€ 136.935,70	Determina sett. tec. n. 144 del 04.08.2016 reg. gen. n. 590 del 10.8.2016
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. CIG. ZB41AC9CBB Liquidazione fattura alla Ditta "Arcobaleno" - Sortino via Buonarroti n. 20.	Liquidazione fattura alla Ditta "Arcobaleno" - Sortino via Buonarroti n. 20.	€ 4.734,21	Determina sett. tec. n. 145 del 04.08.2016 reg. gen. n. 583 del 8.8.2016
Associazioni Legambiente circolo Ecopolis e Arci Esedra . prestazioni di servizio - determinazioni e impegno spesa. Concessione acconto.	Associazioni Legambiente circolo Ecopolis e Arci Esedra . prestazioni di servizio - determinazioni e impegno spesa. Concessione acconto.	€ 2.500,00	Determina sett. tec. n. 146 del 04.08.2016 reg. gen. n. 584 del 8.8.2016
Servizi ambientali -mese di luglio 2016. Liquidazione fattura CIG. 6743072F08	Servizi ambientali -mese di luglio 2016. Liquidazione fattura CIG. 6743072F08	€42.474,92	Determina sett. tec. n. 147 del 08.08.2016 reg. gen. n. 591 del 10.08.2016
D.LGS 2005 N. 151. Servizio Raee mese di luglio 2016.- Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente. - CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente. - CIG Z090F7B92F	€292,80	Determina sett. tec. n. 148 del 12.08.2016 reg. gen. n. 612 del 17.08.2016
Quarta fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale. Liquidazione fattura alla ditta Mapi da Siracusa. - CIG ZF217FCE45	Liquidazione fattura alla ditta Mapi da Siracusa. - CIG ZF217FCE45	€487,92	Determina sett. tec. n. 149 del 17.08.2016 reg. gen. n. 614 del 18.08.2016 -

Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 57/FE datata 08/08/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di luglio 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 57/FE datata 08/08/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di luglio 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004	€17.096,61	Determina sett. tec. n. 150 del 17.08.2016 reg. gen. n. 615 del 18.8.2016-
Fornitura di attrezzatura per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Liquidazione fattura alla Ditta Tech da Floridia . CIG. Z191ACDFC9	Liquidazione fattura alla Ditta Tech da Floridia . CIG. Z191ACDFC9	€916,22	Determina sett. tec. n. 151 del 17.08.2016 reg. gen. n. 620 del 22.08.2016
Prestazioni di mano d'opera per il supporto logistico volto alla installazione di strutture e attrezzature in occasione delle manifestazioni culturali e ricreative estive e delle prossime festività della patrona S.Sofia e della sagra del miele. Impegno di spesa. Affidamento prestazioni alla ditta A.C. Costruzioni. CIG ZA31AF385E	Prestazioni di mano d'opera per il supporto logistico volto alla installazione di strutture e attrezzature in occasione delle manifestazioni culturali e ricreative estive e delle prossime festività della patrona S.Sofia e della sagra del miele. Impegno di spesa. Affidamento prestazioni alla ditta A.C. Costruzioni. CIG ZA31AF385E	€ 3.000,00	Determina sett. tec. n. 153 del 19.08.2016 reg. gen. n. 623 del 23.08.2016
Rimborso quale sanzione pecuniaria pari ad €600,00 pagata dal Sig. Di Pietro Vincenzo v.le M. Giardino n. 29 Sortino.	Rimborso quale sanzione pecuniaria pari ad €600,00 pagata dal Sig. Di Pietro Vincenzo v.le M. Giardino n. 29 Sortino.	€600,00	Determina sett. tec. n. 154 del 22.08.2016 reg. gen. n. 627 del 23.08.2016
Acquisto fornitura materiale di consumo per l'ufficio servizi cimiteriali. Autorizzazione all'economista.	Acquisto fornitura materiale di consumo per l'ufficio servizi cimiteriali. Autorizzazione all'economista.	€300,00	Determina sett. tec. n. 155 del 25.08.2016 reg. gen. n. 628 del 01.09.2016

Servizio di distacco e riattivazione ultimo tratto rete elettrica 20 KV impianto di sollevamento acqua potabile c/da Raduana. Impegno di spesa. Liquidazione spettanze alla E. distribuzione s.p.a.	servizio di distacco e riattivazione ultimo tratto rete elettrica 20 KV impianto di sollevamento acqua potabile c/da Raduana. Impegno di spesa. Liquidazione spettanze alla E. distribuzione s.p.a.	€1.256,60	Determina sett. tec. n. 156 del 26.08.2016 reg. gen. n. 636 del 01.09.2016
Intervento urgente di manutenzione nella discarica di c.da Villa Cesarea tenere di Sortino. Liquidazione fattura n.1/E del 23/08/2016 relativa al saldo finale alla ditta Soc. Cop. Edili Santa Sofia. CIG. Z851AB8C3D	Liquidazione fattura n.1/E del 23/08/2016 relativa al saldo finale alla ditta Soc. Cop. Edili Santa Sofia. CIG. Z851AB8C3D	€ 476,41	Determina sett. tec. n. 157 del 30.08.2016 reg. gen. n. 642 del 07.09.2016
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Affidamento diretto dei lavori ex art.36 comma 2) lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG Z0E19C6DA1	Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Affidamento diretto dei lavori ex art.36 comma 2) lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG Z0E19C6DA1	€ 3.279,04	Determina sett. tec. n. 158 del 30.08.2016 reg. gen. n. 629 del 01.09.2016
Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione. Impegno di spesa, affidamento servizio alla Ditta Tecnicoop Soc. Coop. Di Sortino. CIG ZF81B06522	servizio di manutenzione della pubblica illuminazione. Impegno di spesa, affidamento servizio alla Ditta Tecnicoop Soc. Coop. Di Sortino. CIG ZF81B06522	€4.000,00	Determina sett. tec. n. 159 del 31.08.2016 reg. gen. n. 643 del 07.09.2016
Servizio di disotturazione fognaria nel C.U. approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla ditta Genovese Alessio da Priolo. CIG ZD8190D44F	Liquidazione fattura alla ditta Genovese Alessio da Priolo. CIG ZD8190D44F	€ 4.867,80	Determina sett. tec. n. 160 del 01.09.2016 reg. gen. n. 644 del 07.09.2016

Intervento relativo alla disotturazione delle reti fognarie comunali in alcuni tratti delle vie Roma – Libertà e Villa Comunale. Impegno di spesa. Affidamento servizio alla ditta Genovese Alessio da Priolo. CIG Z131AFFB4A	Intervento relativo alla disotturazione delle reti fognarie comunali in alcuni tratti delle vie Roma – Libertà e Villa Comunale. Impegno di spesa. Affidamento servizio alla ditta Genovese Alessio da Priolo. CIG Z131AFFB4A	€1.159,00	Determina sett. tec. n. 161 del 01.09.2016 reg. gen. n. 645 del 07.09.2016
Preso atto riassegnazione loculo n. 57- fila n. 4 sezione n. 4/A. Rimborso somma dovuta.	Preso atto riassegnazione loculo n. 57- fila n. 4 sezione n. 4/A. Rimborso somma dovuta.	€599,50	Determina sett. tec. n. 162 del 01.09.2016 reg. gen. n. 646 del 07.09.2016
Art. 163 del decreto L.vo n. 50/2016 provvedimento d'urgenza. Discarica di c.da Pantano secco opere di pulizia area di pertinenza. Preso d'atto affidamento lavori e impegno di spesa. CIG Z5E1B07579	Art. 163 del decreto L.vo n. 50/2016 provvedimento d'urgenza. Discarica di c.da Pantano secco opere di pulizia area di pertinenza. Preso d'atto affidamento lavori e impegno di spesa. CIG Z5E1B07579	€4.000,00	Determina sett. tec. n. 163 del 01.09.2016 reg. gen. n. 647 del 07.09.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza dell'intervento di sostituzione di una elettropompa in avaria presso il pozzo di c.da Raduana con una di riserva e successiva riparazione di quella estratta. Impegno di spesa. CIG ZE91AFB582	Affidamento con procedura di somma urgenza dell'intervento di sostituzione di una elettropompa in avaria presso il pozzo di c.da Raduana con una di riserva e successiva riparazione di quella estratta. Impegno di spesa. CIG ZE91AFB582	€13.500,00	Determina sett. tec. n. 164 del 01.09.2016 reg. gen. n. 648 del 07.09.2016
Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale. Affidamento fornitura alla Ditta Ma.pi. S.R.L. di Siracusa. – CIG Z751B0622E	Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale. Affidamento fornitura alla Ditta Ma.pi. S.R.L. di Siracusa. – CIG Z751B0622E	€975,84	Determina sett. tec. n. 165 del 01.09.2016 reg. gen. n. 649 del 07.09.2016

Fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Approvazione preventivo. Liquidazione fattura alla Ditta Adorno Maurizio da Sortino. CIG. Z261ACFAD2.	Liquidazione fattura alla Ditta Adorno Maurizio da Sortino. CIG. Z261ACFAD2.	€436,13	Determina sett. tec. n. 166 del 02.09.2016 reg. gen. n. 660 del 08.09.2016
Fornitura di materiale cartaceo e promozionale di sensibilizzazione per l'incremento della raccolta differenziata nell'ambito della manifestazione di iniziativa comunale denominata "Notti Bianche". Liquidazione fattura alla tipografia F.lli Tumino. CIG. Z341ACFE98	Liquidazione fattura alla tipografia F.lli Tumino. CIG. Z341ACFE98	€ 199,99	Determina sett. tec. n. 167 del 02.09.2016 reg. gen. n. 661 del 08.09.2016
Servizi ambientali dell'ARO "Sortino - Pantalica". Impegno di spesa. CIG. 6371410	Servizi ambientali dell'ARO "Sortino - Pantalica". Impegno di spesa. CIG. 6371410	–revocata	Determina sett. tec. n. 168 del 05.09.2016 reg. gen. n. 662 del 08.09.2016 (revocata con det. n. 260 del 19.12.2016)
Realizzazione dell'impianto antincendio nella scuola dell'infanzia di Viale M. Giardino di Sortino. Pagamento tassa per presentazione S.C.I.A. presso Comando provinciale dei VV.F.	Realizzazione dell'impianto antincendio nella scuola dell'infanzia di Viale M. Giardino di Sortino. Pagamento tassa per presentazione S.C.I.A. presso Comando provinciale dei VV.F.	€324,00	Determina sett. tec. n. 169 del 07.09.2016 reg. gen. n. 663 del 08.09.2016
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano – approvazione progetto e modalità di scelta del contraente a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 360 comma 2 del D.lgs 50/2016.	Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano – approvazione progetto e modalità di scelta del contraente a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 360 comma 2 del D.lgs 50/2016.	€25.000,00	Determina sett. tec. n. 170 del 07.09.2016 reg. gen. n. 682 del 13.09.2016
Servizi ambientali. Mese di agosto – 2016. Liquidazione fattura. CIG 6743072F08	Servizi ambientali. Mese di agosto – 2016. Liquidazione fattura. CIG 6743072F08	€43.003,45	Determina sett. tec. n. 171 del 08.09.2016 reg. gen. n. 683 del 13.09.2016

D.LGS 2005 N. 151. Servizio Raee mese di agosto 2016.– Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente. – CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente. – CIG Z090F7B92F	€292,80	Determina sett. tec. n. 172 del 08.09.2016 reg. gen. n. 684 del 13.09.2016
Manutenzione ordinaria e straordinaria del modulo antincendio. Impegno di spesa.	Manutenzione ordinaria e straordinaria del modulo antincendio. Impegno di spesa.	€268,40	Determina sett. tec. n. 173 del 08.09.2016 reg. gen. n. 685 del 13.09.2016
Analisi acque destinate al consumo umano. Controlli interni secondo il D.lgs. 31/01. Liquidazione fattura alla Ditta Tetralab da Pace del Mela (ME) a completamento delle analisi previste dalla vigente normativa.	Liquidazione fattura alla Ditta Tetralab da Pace del Mela (ME) a completamento delle analisi previste dalla vigente normativa – CIG Z1A14ED891	€3.818,60	Determina sett. tec. n. 174 del 09.09.2016 reg. gen. n. 686 del 13.09.2016
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Coda di Volpe liquidazione fattura elettronica n. 1030/03/2016 relativa al mese di luglio 2016 alla Società Sicula Trasporti s.r.l. CIG. Z061A87AF8	liquidazione fattura elettronica n. 1030/03/2016 relativa al mese di luglio 2016 alla Società Sicula Trasporti s.r.l. CIG. Z061A87AF8	€24.774,72	Determina sett. tec. n. 175 del 09.09.2016 reg. gen. n. 687 del 13.09.2016
Raccolta differenziata 2016 – Convenzione Ionica Ambiente. Impegno di spesa Settembre – Dicembre. CIG Z090F7B92F	Raccolta differenziata 2016 – Convenzione Ionica Ambiente. Impegno di spesa Settembre – Dicembre. CIG Z090F7B92F	€ 10.245,85	Determina sett. tec. n. 176 del 13.09.2016 reg. gen. n. 691 del 19.09.2016
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Svincolo economie CIG Z0E19C6DA1	Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Svincolo economie CIG Z0E19C6DA1	€3.279,04	Determina sett. tec. n. 177 del 13.09.2016 reg. gen. n. 688 del 13.09.2016
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Bagali. Liquidazione fattura elettronica P000044/2016 relativa al mese di agosto 2016 alla Società Cisma Ambiente S.P.A. CIG. ZB21AEA1E1	Liquidazione fattura elettronica P000044/2016 relativa al mese di agosto 2016 alla Società Cisma Ambiente S.P.A. CIG. ZB21AEA1E1	€24.122,57	Determina sett. tec. n. 178 del 15.09.2016 reg. gen. n. 694 del 22.09.2016

Realizzazione dell'impianto antincendio nella scuola dell'infanzia di Viale M. Giardino di Sortino. Pagamento diritti sanitari presso ufficio igiene pubblica. Sortino per rilascio N.O. Sanitario. Autorizzazione all'economista.	Pagamento diritti sanitari presso ufficio igiene pubblica. Sortino per rilascio N.O. Sanitario. Autorizzazione all'economista.	€87,00	Determina sett. tec. n. 179 del 16.09.2016 reg. gen. n. 692 del 20.09.2016
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 62/FE datata 07/09/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di agosto 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 62/FE datata 07/09/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di agosto 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004	€17.096,61	Determina sett. tec. n. 180 del 16.09.2016 reg. gen. n. 695 del 22.9.2016
Lavori di riparazione del soffiatore aria di processo n. 2 con uno di nuovo acquisto presso il depuratore comunale di c.da imprimo. Impegno di spesa. CIG – ZEE1B2CB27	Lavori di riparazione del soffiatore aria di processo n. 2 con uno di nuovo acquisto presso il depuratore comunale di c.da imprimo. Impegno di spesa. CIG – ZEE1B2CB27	€6.197,40	Determina sett. tec. n. 181 del 17.09.2016 reg. gen. n. 702 del 22.9.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza relativamente all'intervento di riparazione di un tratto di condotta fognaria nella strada denominata "Sotto Cappuccini". Impegno delle somme. CIG –Z691B44801	Affidamento con procedura di somma urgenza relativamente all'intervento di riparazione di un tratto di condotta fognaria nella strada denominata "Sotto Cappuccini". Impegno delle somme. CIG –Z691B44801	€2.074,00	Determina sett. tec. n. 182 del 22.09.2016 reg. gen. n. 707 del 28.9.2016
Richiesta ex dipendente Gigliuto Vincenzo – monetizzazione ferie non godute. Accoglimento parziale.	Richiesta ex dipendente Gigliuto Vincenzo – monetizzazione ferie non godute. Accoglimento parziale.	€2.815,70	Determina sett. tec. n. 183 del 27.09.2016 reg. gen. n. 706 del 28.9.2016

Fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla ditta Tecnosecur da città Giardino. CIG-Z7E1B2D52A	Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla ditta Tecnosecur da città Giardino. CIG-Z7E1B2D52A	€157,97	Determina sett. tec. n. 184 del 27.09.2016 reg. gen. n. 716 del 03.10.2016
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Liquidazione II S.A.L. CIG.Z0E19C6DA1	Liquidazione II S.A.L. CIG.Z0E19C6DA1 Ditta C.R.E.B.I.B. DI Bugliarello Tino.	€2.562,67	Determina sett. tec. n. 185 del 27.09.2016 reg. gen. n. 717 del 03.10.2016
Intervento relativo alla disotturazione delle reti fognarie comunali in alcuni tratti delle vie Roma - Libertà e Villa Comunale. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla ditta Genovese Alessio da Priolo. CIG Z131AFFB4A	Liquidazione fattura alla ditta Genovese Alessio da Priolo. CIG Z131AFFB4A	€1.159,00	Determina sett. tec. n. 186 del 28.09.2016 reg. gen. n. 718 del 03.10.2016
Affidamento del servizio di illuminazione votiva occasionale per i giorni 1 e 2 novembre - impegno di spesa. Modalità di scelta del contraente. CIG Z441B2D72E	Affidamento del servizio di illuminazione votiva occasionale per i giorni 1 e 2 novembre - impegno di spesa. Modalità di scelta del contraente. CIG Z441B2D72E	€21.300,00	Determina sett. tec. n. 187 del 28.09.2016 reg. gen. n. 719 del 03.10.2016
Servizio di disotturazione fognaria nel C.U. Affidamento servizio alla ditta Genovese Alessio da Priolo.	Servizio di disotturazione fognaria nel C.U. Affidamento servizio alla ditta Genovese Alessio da Priolo	€1.159,00	Determina sett. tec. n. 188 del 28.09.2016 reg. gen. n. 720 del 03.10.2016

<p>Art. 163 del decreto L.vo n. 50/2016 provvedimento d'urgenza. Discarica di c.da Pantano secco opere di pulizia dell'area di pertinenza. Liquidazione fattura alla Ditta Cianci Vincenzo. CIG Z5E1B07579</p>	<p>Liquidazione fattura alla Ditta Cianci Vincenzo. CIG Z5E1B07579</p>	<p>€3.993,28</p>	<p>Determina sett. tec. n. 189 del 29.09.2016 reg. gen. n. 725 del 06.10.2016</p>
<p>Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Coda di Volpe. Liquidazione fattura elettronica n. 235/03/2016 relativa al mese di febbraio 2016 alla Società Sicula Trasporti S.R.L. CIG. Z5C18A04F3.</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica n. 235/03/2016 relativa al mese di febbraio 2016 alla Società Sicula Trasporti S.R.L. CIG. Z5C18A04F3.</p>	<p>€23.514,71</p>	<p>Determina sett. tec. n. 190 del 30.09.2016 reg. gen. n. 735 del 06.10.2016</p>
<p>Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Coda di Volpe. Liquidazione fattura elettronica 1211/03 relativa al mese di agosto 2016 alla Società Sicula Trasporti S.R.L. CIG. Z601ADCF87.</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica 1211/03 relativa al mese di agosto 2016 alla Società Sicula Trasporti S.R.L. CIG. Z601ADCF87.</p>	<p>€4.504,55</p>	<p>Determina sett. tec. n. 191 del 03.10.2016 reg. gen. n. 736 del 06.10.2016</p>
<p>Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Liquidazione fattura ditta C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino. CIG Z0E19C6DA1</p>	<p>Liquidazione fattura ditta C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino. CIG Z0E19C6DA1</p>	<p>€3.279,04</p>	<p>Determina sett. tec. n. 192 del 03.10.2016 reg. gen. n. 737 del 06.10.2016</p>
<p>Affidamento con procedura di somma urgenza dell'intervento di sostituzione di una elettropompa in avaria presso il pozzo di c.da Raduana con una di riserva e successiva riparazione di quella estratta. Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Proietti da Carlentini. CIG ZE91AFB582</p>	<p>Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Proietti da Carlentini. CIG ZE91AFB582</p>	<p>€9.150,00</p>	<p>Determina sett. tec. n. 193 del 04.10.2016 reg. gen. n. 738 del 06.10.2016</p>

Servizi ambientali. Mese di settembre – 2016. Liquidazione fattura. CIG 6743072F08	Servizi ambientali. Mese di settembre – 2016. Liquidazione fattura. CIG 6743072F08	€45.023,13	Determina sett. tec. n. 194 del 04.10.2016 reg. gen. n. 739 del 06.10.2016
D.LGS 2005 N. 151. Servizio Raee mese di settembre 2016.– Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente. – CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente. – CIG Z090F7B92F	–€292,80	Determina sett. tec. n. 195 del 04.10.2016 reg. gen. n. 740 del 06.10.2016
Convenzione COREPLA n° 9646 per conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. Impegno di spesa e liquidazione dei costi relativi alla separazione e conferimento in discarica della frazione estranea primo semestre 2016..	Convenzione COREPLA n° 9646 per conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. Impegno di spesa e liquidazione dei costi relativi alla separazione e conferimento in discarica della frazione estranea primo semestre 2016..	€918,65	Determina sett. tec. n. 196 del 05.10.2016 reg. gen. n. 744 del 10.10.2016
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo di proroga mese di agosto 2016. CIG. ZB41AC9CBB. Liquidazione fattura alla Ditta Arcobaleno – Sortino via Buonarroto n. 20	Liquidazione fattura alla Ditta Arcobaleno – Sortino via Buonarroto n. 20	–€1.195,60	Determina sett. tec. n. 197 del 07.10.2016 reg. gen. n. 759 del 13.10.2016
Approvazione rendiconto spese diritti per il rilascio N.O. sanitario	Approvazione rendiconto spese diritti per il rilascio N.O. sanitario	€87,00	Determina sett. tec. n. 198 del 07.10.2016 reg. gen. n. 760 del 13.10.2016
Approvazione rendiconto pagamento della tassa per la presentazione S.C.I.A. al Comando Provinciale dei VV.F.	Approvazione rendiconto pagamento della tassa per la presentazione S.C.I.A. al Comando Provinciale dei VV.F.	€324,00	Determina sett. tec. n. 199 del 07.10.2016 reg. gen. n. 761 del 13.10.2016

Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano – approvazione verbale di gara rimodulazione quadro economico. Affidamento alla Ditta C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino. CIG: Z041B86A29	Affidamento alla Ditta C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino. CIG: Z041B86A29	€25.000,00	Determina sett. tec. n. 200 del 11.10.2016 reg. gen. n. 762 del 13.10.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza relativamente all'intervento di riparazione di un tratto di condotta fognaria nella strada denominata "Sotto Cappuccini". Liquidazione fattura - CIG :Z691B44801	Liquidazione fattura - CIG :Z691B44801- Ditta Motta Luigi	€2.074,00	Determina sett. tec. n. 201 del 11.10.2016 reg. gen. n. 772 del 18.10.2016
Acquisto materiale di consumo Ufficio Servizi Cimiteriali. Autorizzazione all'economista.	Acquisto materiale di consumo Ufficio Servizi Cimiteriali. Autorizzazione all'economista.	€340,00	Determina sett. tec. n. 203 del 13.10.2016 reg. gen. n. 774 del 18.10.2016
Approvazione rendiconto delle spese fornitura lampade per il cimitero	Approvazione rendiconto delle spese fornitura lampade per il cimitero	€300,00	Determina sett. tec. n. 204 del 13.10.2016 reg. gen. n. 775 del 18.10.2016
Fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla ditta Tecnosecur da città Giardino – Melilli CIG-Z7E1B2D52A	Affidamento fornitura alla ditta Tecnosecur da città Giardino – Melilli CIG-Z7E1B2D52A	€322,23	Determina sett. tec. n. 205 del 13.10.2016 reg. gen. n. 776 del 18.10.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di scavo per l'inumazione di n. 4 salme di cittadini extracomunitari, vittime del naufragio del 18 aprile 2016. ulteriore impegno di spesa.	Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di scavo per l'inumazione di n. 4 salme di cittadini extracomunitari, vittime del naufragio del 18 aprile 2016. ulteriore impegno di spesa.	€ 580,94	Determina sett. tec. n. 206 del 14.10.2016 reg. gen. n. 777 del 20.10.2016

Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Bagali. Liquidazione fattura elettronica P000070/2016 relativa al mese di settembre 2016 alla Società Cisma Ambiente S.P.A. CIG. Z8A1B44BFF	Liquidazione fattura elettronica P000070/2016 relativa al mese di settembre 2016 alla Società Cisma Ambiente S.P.A. CIG. Z8A1B44BFF	€19.348,19	Determina sett. tec. n. 207 del 17.10.2016 reg. gen. n. 778 del 18.10.2016
Prestazioni lavorative e noleggio automezzi per supporto logistico necessario per la distribuzione e posizionamento nel territorio comunale di attrezzature per la raccolta differenziata. Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta Cianci Vincenzo.-	Prestazioni lavorative e noleggio automezzi per supporto logistico necessario per la distribuzione e posizionamento nel territorio comunale di attrezzature per la raccolta differenziata. Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta Cianci Vincenzo.-	€300,00	Determina sett. tec. n. 208 del 18.10.2016 reg. gen. n. 788 del 24.10.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza dell'intervento di sostituzione di una elettropompa in avaria presso il pozzo di c.da Raduana con una di riserva e successiva riparazione di quella estratta. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura a saldo alla Ditta F.lli Proietti da Carlentini. CIG ZE91AFB582	Liquidazione fattura a saldo alla Ditta F.lli Proietti da Carlentini. CIG ZE91AFB582	€4.331,00	Determina sett. tec. n. 209 del 19.10.2016 reg. gen. n. 799 del 24.10.2016
Servizio di illuminazione votiva occasionale per i giorni 1 e 2 novembre 2016. Approvazione verbale di gara. Affidamento servizio alla Ditta Tecnicoop Soc.Cop. da Sortino. CIG Z441B2D72E	Servizio di illuminazione votiva occasionale per i giorni 1 e 2 novembre 2016. Approvazione verbale di gara. Affidamento servizio alla Ditta Tecnicoop Soc.Cop. da Sortino. CIG Z441B2D72E	€21.300,00	Determina sett. tec. n. 210 del 21.10.2016 reg. gen. n. 808 del 26.10.2016

<p>Prestazioni di mano d'opera per il supporto logistico volto alla installazione di strutture e attrezzature in occasione delle manifestazioni culturali e ricreative estive e delle prossime festività della patrona S.Sofia e della sagra del miele. Liquidazione fattura alla ditta A.C. Costruzioni. CIG ZA31AF385E</p>	<p>Liquidazione fattura alla ditta A.C. Costruzioni. CIG ZA31AF385E</p>	<p>€2.997,54</p>	<p>Determina sett. tec. n. 211 del 21.10.2016 reg. gen. n. 809 del 26.10.2016</p>
<p>Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 66/FE datata 07/10/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di settembre 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica n. 66/FE datata 07/10/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di settembre 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004</p>	<p>€17.096,61</p>	<p>Determina sett. tec. n. 212 del 24.10.2016 reg. gen. n. 817 del 28.10.2016</p>
<p>Incarico per la progettazione strutturale esecutiva relativamente ai lavori per la realizzazione di una sezione di N° 92 loculi nel lato est del cimitero comunale. Impegno delle somme e modalità di scelta dell'operatore economico.</p>	<p>Incarico per la progettazione strutturale esecutiva relativamente ai lavori per la realizzazione di una sezione di N° 92 loculi nel lato est del cimitero comunale. Impegno delle somme e modalità di scelta dell'operatore economico.</p>	<p>€6.177,47</p>	<p>Determina sett. tec. n. 213 del 25.10.2016 reg. gen. n. 821 del 31.10.2016</p>
<p>Trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato del'I° Istituto comprensivo G.M. Columba" da gasolio a gas, tramite la sostituzione della caldaia ed opere connesse. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativi alla redazione progetto esecutivo e adempimenti conseguenti.</p>	<p>Trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato del'I° Istituto comprensivo G.M. Columba" da gasolio a gas, tramite la sostituzione della caldaia ed opere connesse. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativi alla redazione progetto esecutivo e adempimenti conseguenti.</p>	<p>€9.546,22</p>	<p>Determina sett. tec. n. 214 del 25.10.2016 reg. gen. n. 822 del 31.10.2016-</p>

Approvazione rendiconto spese per acquisto beni di consumo per gli uffici cimiteriali.	Approvazione rendiconto spese per acquisto beni di consumo per gli uffici cimiteriali.	€399,60	Determina sett. tec. n. 215 del 26.10.2016 reg. gen. n. 823 del 31.10.2016
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo 1 settembre 2016/31 agosto 2017. Presa d'atto verbale di gara. Affidamento alla società l'avvenire 90.- disimpegno somme per economia.	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici per il periodo 1 settembre 2016/31 agosto 2017. Presa d'atto verbale di gara. Affidamento alla società l'avvenire 90.- disimpegno somme per economia.	€20.000,00	Determina sett. tec. n. 216 del 26.10.2016 reg. gen. n. 824 del 31.10.2016
Pagamento canone anno 2016 ed interessi anno 2015 per l'utilizzo della risorsa idrica denominata "Sorgente Canali".	Pagamento canone anno 2016 ed interessi anno 2015 per l'utilizzo della risorsa idrica denominata "Sorgente Canali".	€446,33	Determina sett. tec. n. 217 del 27.10.2016 reg. gen. n. 825 del 31.10.2016
Servizio di disotturazione fognaria nel C.U. approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla ditta Genovese Alessio da Priolo. CIG ZBC1B59FF8	Liquidazione fattura alla ditta Genovese Alessio da Priolo. CIG ZBC1B59FF8	€1.159,00	Determina sett. tec. n. 218 del 28.10.2016 reg. gen. n. 841 del 03.11.2016
D.lgs luglio 2005 n°151. Servizio RAEE mese di ottobre 2016. Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente. CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente. CIG Z090F7B92F	€ 292,80	Determina sett. tec. n. 219 del 07.11.2016 reg. gen. n. 843 del 09.11.2016
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da coda di Volpe. Liquidazione fattura elettronica 1383/03 relativa al mese di settembre 2016 alla Società Sicula Trasporti S.R.L. CIG. ZB71B54A4D	Liquidazione fattura elettronica 1383/03 relativa al mese di settembre 2016 alla Società Sicula Trasporti S.R.L. CIG. ZB71B54A4D	€5.221,46	Determina sett. tec. n. 220 del 08.11.2016 reg. gen. n. 855 del 10.11.2016

Bando Anci – Comieco. Liquidazione fattura n. 159/PA del 30/09/2016 relativa alla fornitura di materiale per la raccolta differenziata alla Ditta DBM International S.R.L. CIG Z781A8B817	Liquidazione fattura n. 159/PA del 30/09/2016 relativa alla fornitura di materiale per la raccolta differenziata alla Ditta DBM International S.R.L. CIG Z781A8B817	€28.606,56	Determina sett. tec. n. 221 del 08.11.2016 reg. gen. n. 856 del 10.11.2016
Fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell’ottenimento dell’assegno civico. Liquidazione fattura alla ditta Tecnosecur da città Giardino – Melilli (SR) CIG-Z7E1B2D52A	Liquidazione fattura alla ditta Tecnosecur da città Giardino – Melilli (SR) CIG-Z7E1B2D52A	€322,23	Determina sett. tec. n. 222 del 08.11.2016 reg. gen. n. 867 del 14.11.2016
Progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – messa in sicurezza del costone roccioso a valle di via 1°Maggio e regimentazione del deflusso delle acque provenienti dalla via 1° Maggio. Liquidazione indennità di esproprio alla Ditta Silluzio Carmela e atti conseguenti alla registrazione dell’atto di cessione volontaria. CIG 0698934A92 – CUP D53B10000540001	Progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – messa in sicurezza del costone roccioso a valle di via 1°Maggio e regimentazione del deflusso delle acque provenienti dalla via 1° Maggio. Liquidazione indennità di esproprio alla Ditta Silluzio Carmela e atti conseguenti alla registrazione dell’atto di cessione volontaria. CIG 0698934A92 – CUP D53B10000540001	€8.177,00	Determina sett. tec. n. 223 del 10.11.2016 reg. gen. n. 868 del 14.11.2016
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1 settembre 2016/31 ottobre 2016. CIG:ZE21AC9D5D- Liquidazione fattura alla Soc. Cop. L’avvenire 90- San Cataldo (CL).	Liquidazione fattura alla Soc. Cop. L’avvenire 90- San Cataldo (CL).	€2.222,39	Determina sett. tec. n. 224 del 10.11.2016 reg. gen. n. 873 del 15.11.2016

Servizi ambientali. Mese di ottobre – 2016. Liquidazione fattura. CIG 6743072F08	Servizi ambientali. Mese di ottobre – 2016. Liquidazione fattura. CIG 6743072F08	€43.516,24	Determina sett. tec. n. 225 del 10.11.2016 reg. gen. n. 874 del 15.11.2016
liquidazione competenze tecniche in favore del personale U.T.C. avente avuto funzioni di direzione lavori- progettazione – R.U.P. per il triennio 2014-2015-2016.	liquidazione competenze tecniche in favore del personale U.T.C. avente avuto funzioni di direzione lavori- progettazione – R.U.P. per il triennio 2014-2015-2016.	€18.234,73	Determina sett. tec. n. 226 del 14.11.2016 reg. gen. n. 871 del 14.11.2016
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 70/FE datata 07/11/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazaradel Vallo (TP) per il mese di ottobre 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 70/FE datata 07/11/2016 alla Impresa Ecotecnica da Mazaradel Vallo (TP) per il mese di ottobre 2016. Codice CIG n. 63126378D7 Codice CUP n. D59D15000610004	€17.096,61	Determina sett. tec. n. 229 del 17.11.2016 reg. gen. n. 887 del 18.11.2016
Servizio di illuminazione votiva occasionale nel cimitero di Sortino nei giorni 1 e 2 novembre 2016 – Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta Tecnicoop Soc.Cop. da Sortino. CIG Z441B2D72E	Liquidazione fattura alla Ditta Tecnicoop Soc.Cop. da Sortino. CIG Z441B2D72E	€15.069,03	Determina sett. tec. n. 230 del 17.11.2016 reg. gen. n. 881 del 26.10.2016
Fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell’ottenimento dell’assegno civico. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta FAIT da Siracusa. CIG – 7E1C0CDEA	Fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell’ottenimento dell’assegno civico. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta FAIT da Siracusa. CIG – 7E1C0CDEA	€303,78	Determina sett. tec. n. 231 del 17.11.2016 reg. gen. n. 888 del 18.11.2016
Oneri di conferimento rifiuti in discarica. Disimpegno somme residue.	Oneri di conferimento rifiuti in discarica. Disimpegno somme residue.	€7.187,61	Determina sett. tec. n. 233 del 21.11.2016 reg. gen. n. 894 del 15.11.2016

Approvazione rendiconto spese per acquisto trasformatori per il cimitero.	Approvazione rendiconto spese per acquisto trasformatori per il cimitero.	€340,00	Determina sett. tec. n. 234 del 21.11.2016 reg. gen. n. 895 del 23.11.2016
D.LGS luglio 2005 N° 151. Servizio RAEE 2016. Disimpegno somme.	D.LGS luglio 2005 N° 151. Servizio RAEE 2016. Disimpegno somme. CIG Z090F7B92F	€1.975,00	Determina sett. tec. n. 235 del 21.11.2016 reg. gen. n. 896 del 23.11.2016
Interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto. Intervento sostitutivo. Disimpegno somme.	Interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto. Intervento sostitutivo. Disimpegno somme. CIG Z090F7B92F	€6.090,00	Determina sett. tec. n. 236 del 21.11.2016 reg. gen. n. 897 del 23.11.2016
Controllo, revisione, collaudo ed eventuali sostituzione degli estintori installati negli immobili di competenza comunale, come previsto dalla norma uni 99994-1-2013 per un periodo di anni tre. Contratto fornitura gas metano per il plesso scolastico Pantalica. Disimpegno economie.	Controllo, revisione, collaudo ed eventuali sostituzione degli estintori installati negli immobili di competenza comunale, come previsto dalla norma uni 99994-1-2013 per un periodo di anni tre. Contratto fornitura gas metano per il plesso scolastico Pantalica. Disimpegno economie.	€5.262,47	Determina sett. tec. n. 237 del 21.11.2016 reg. gen. n. 898 del 23.11.2016
Ordinanza Sindacale n° 96 del 21/11/2016. Intervento urgente di derattizzazione nei locali del I istituto complessivo "G.M. COLUMBA" . Plesso Pantalica . Presa d'atto affidamento Ditta 3DSoluzioni - Impegno di spesa. CIG Z5F12206C	Ordinanza Sindacale n° 96 del 21/11/2016. Intervento urgente di derattizzazione nei locali del I istituto complessivo "G.M. COLUMBA" . Plesso Pantalica . Presa d'atto affidamento Ditta 3DSoluzioni - Impegno di spesa.	€1.220,00	Determina sett. tec. n. 238 del 22.11.2016 reg. gen. n. 908 del 01.12.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di scavo per l'inumazione di n. 4 salme di cittadini extracomunitari, vittime del naufragio del 18 aprile 2016. Approvazione del certificato regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta Motta Luigi. CIG ZA81ADDE08	Liquidazione fattura alla Ditta Motta Luigi. CIG ZA81ADDE08	€1.190,94	Determina sett. tec. n. 239 del 22.11.2016 reg. gen. n. 899 del 24.11.2016

SSR ATO Siracusa provincia. Quote di gestione esercizio 2015. CIG Z031C2A6AF.	SSR ATO Siracusa provincia. Quote di gestione esercizio 2015. CIG Z031C2A6AF.	€533,23	Determina sett. tec. n. 240 del 23.11.2016 reg. gen. n. 900 del 24.11.2016
ATO SR 1 anno 2015- Liquidazione quote azionarie residue. CIG ZB81C28A03.	ATO SR 1 anno 2015- Liquidazione quote azionarie residue. CIG ZB81C28A03.	€1.893,00	Determina sett. tec. n. 241 del 23.11.2016 reg. gen. n. 901 del 24.11.2016
Realizzazione dell'impianto antincendio nella scuola dell'infanzia di viale M. Giardino. Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione spettanze all'impresa Distefano & Cascone e C.snc con sede in via Dott. G. Minardi n° 9, Ragusa. E al RUP. CIG Z8318DD925 CUP. D56J16000150004	Liquidazione spettanze all'impresa Distefano & Cascone e C.snc con sede in via Dott. G. Minardi n° 9, Ragusa. E al RUP. CIG Z8318DD925 CUP. D56J16000150004	€39.986,15	Det. sett. tec. n. 242 del 24.11.2016 reg. gen. n. 909 del 01.12.2016
Interventi di disinfestazione nel centro urbano per l'anno 2016. Liquidazione fattura n. 142/E/2016 relativa al saldo finale. Alla Ditta L'avvenire 90 di S. Cataldo.	Liquidazione fattura n. 142/E/2016 relativa al saldo finale. Alla Ditta L'avvenire 90 di S. Cataldo.	€5.081,15	Det. sett. tec. n. 244 del 29.11.2016 reg. gen. n. 910 del 01.12.2016
Bando ANCI – COMIECO. Liquidazione fattura n. 179/PA del 31/10/2016 relativa alla fornitura di materiale per la raccolta differenziata alla ditta DBM International s.r.l. Saldo finale. C.I.G. Z781A8B817	Liquidazione fattura n. 179/PA del 31/10/2016 relativa alla fornitura di materiale per la raccolta differenziata alla ditta DBM International s.r.l. Saldo finale. C.I.G. Z781A8B817	€9.040,20	Det. sett. tec. n. 245 del 29.11.2016 reg. gen. n. 918 del 02.12.2016
Interventi manutentivi Porter targato DT274LJ in dotazione al servizio ecologia. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.	Interventi manutentivi Porter targato DT274LJ in dotazione al servizio ecologia. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.	€690,00	Det. sett. tec. n. 246 del 29.11.2016 reg. gen. n. 919 del 02.12.2016

<p>Servizio di manutenzione impianti di P.I. Affidamento agosto 2016. CIG ZF81B06522. Liquidazione fattura alla Ditta Tecnicoop Soc. Coop. Con sede in Sortino Via P. G. Cianci n. 20.</p>	<p>Liquidazione fattura alla Ditta Tecnicoop Soc. Coop. Con sede in Sortino Via P. G. Cianci n. 20.</p>	<p>€4.000,00</p>	<p>Det. sett. tec. n. 247 del 30.11.2016 reg. gen. n. 920 del 02.12.2016</p>
<p>Riproposizione determina n° 232 del 18/11/2016 per l'affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade nel centro urbano. Impegno di spesa.</p>	<p>Riproposizione determina n° 232 del 18/11/2016 per l'affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade nel centro urbano. Impegno di spesa.</p>	<p>€3.700,00</p>	<p>Det. sett. tec. n. 248 del 30.11.2016 reg. gen. n. 921 del 02.12.2016</p>
<p>Analisi acque destinate al consumo umano controlli interni per come disposto dal D.LGS .31/2001. Approvazione R.D.O., impegno di spesa affidamento servizio alla ditta Ambiente s.n.c. dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia di Termini Imerese (PA): CIG. Z441C4FCA4</p>	<p>Analisi acque destinate al consumo umano controlli interni per come disposto dal D.LGS .31/2001. Approvazione R.D.O., impegno di spesa affidamento servizio alla ditta Ambiente s.n.c. dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia di Termini Imerese (PA): CIG. Z441C4FCA4</p>	<p>€3.782,00</p>	<p>Det. sett. tec. n. 249 del 01.12.2016 reg. gen. n. 930 del 06.12.2016</p>
<p>Gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento posti negli immobili e plessi scolastici di proprietà comunale. Impresa Eco-Green Team s.r.l. Impegno spesa e affidamento.</p>	<p>Gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento posti negli immobili e plessi scolastici di proprietà comunale. Impresa Eco-Green Team s.r.l. Impegno spesa e affidamento.</p>	<p>€2.000,00</p>	<p>Det. sett. tec. n. 250 del 02.12.2016 reg. gen. n. 926 del 02.12.2016</p>

<p>Lavori di riparazione del soffiatore aria di processo n. 1 , e sostituzione del soffiatore aria di processo n. 2 con uno di nuovo acquisto presso il depuratore comunale di c.da Imprimo. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla ditta Ecotecnica da Mazara del Vallo.</p>	<p>Liquidazione fattura alla ditta Ecotecnica da Mazara del Vallo</p>	<p>€6.197,40</p>	<p>Determina sett. tec. n. 251 del 02.12.2016 reg. gen. n. 931 del 06.12.2016</p>
<p>Pubblicazione estratto bando di gara per il servizio di gestione – manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di depurazione del Comune di Sortino sito in c/da Costa Imprimo. Ditta Poligrafica - Ditta PKSUD E SOCIETÀ Godea srl. Impegno di spesa per liquidazione I.V.A. al 22% all’erario sulla fattura elettronica n. 1303/A emessa dalla società Godea srl.</p>	<p>Impegno di spesa per liquidazione I.V.A. al 22% all’erario sulla fattura elettronica n. 1303/A emessa dalla società Godea srl.</p>	<p>€74,98</p>	<p>Determina sett. tec. n. 252 del 02.12.2016 reg. gen. n. 927 del 02.12.2016</p>
<p>Ordinanza Sindacale n° 99/2016. Esecuzione interventi di prelievo trasporto e smaltimento percolato nella discarica di c.da Villa Cearea.</p>	<p>Ordinanza Sindacale n° 99/2016. Esecuzione interventi di prelievo trasporto e smaltimento percolato nella discarica di c.da Villa Cearea.</p>	<p>€24.750,00</p>	<p>Determina sett. tec. n. 253 del 05.12.2016 reg. gen. n. 942 del 09.12.2016</p>

Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da di Volpe. Liquidazione fattura elettronica n. 1555/03 relativa al mese di ottobre 2016 alla Società Sicula Trasporti S.R.L. CIG. Z291B6E9FC	Liquidazione fattura elettronica n. 1555/03 relativa al mese di ottobre 2016 alla Società Sicula Trasporti S.R.L. CIG. Z291B6E9FC	€25.743,31	Determina sett. tec. n. 254 del 05.12.2016 reg. gen. n. 943 del 09.12.2016
Sostituzione pneumatici fiat panda targata BB807XW in dotazione al servizio acquedotto. Impegno di spesa e autorizzazione all'economista.	Sostituzione pneumatici fiat panda targata BB807XW in dotazione al servizio acquedotto. Impegno di spesa e autorizzazione all'economista.	€ 70,00	Determina sett. tec. n. 255 del 05.12.2016 reg. gen. n. 944 del 09.12.2016
Fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Liquidazione fattura alla Ditta FAIT da Siracusa. CIG – 7E1C0CDEA	Liquidazione fattura alla Ditta FAIT da Siracusa. CIG – 7E1C0CDEA	€298,66	Determina sett. tec. n. 256 del 12.12.2016 reg. gen. n. 961 del 14.12.2016
Servizi ambientali. Mese di novembre – 2016. Liquidazione fattura. CIG. 6743072F08	Servizi ambientali. Mese di novembre – 2016. Liquidazione fattura. CIG. 6743072F08	€42.176,43	Determina sett. tec. n. 257 del 12.12.2016 reg. gen. n. 962 del 14.12.2016

Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/30 novembre 2016. CIG:ZE21AC9D5D- Liquidazione fattura alla Soc. Cop. L'avvenire 90- San Cataldo (CL).	Liquidazione fattura alla Soc. Cop. L'avvenire 90- San Cataldo (CL).	€1.481,59	Determina sett. tec. n. 258 del 14.12.2016 reg. gen. n. 972 del 19.12.2016
Interventi manutentivi Caserma VV.F. Acquisto materiale elettrico. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.	Interventi manutentivi Caserma VV.F. Acquisto materiale elettrico. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.	€220,00	Determina sett. tec. n. 259 del 15.12.2016 reg. gen. n. 973 del 19.12.2016
Servizi ambientali dell'Aro "Sortino- Pantalica" autorizzazione al R.U.P. ad esperire la gara. Revoca determinazione settore tecnico n. 168/2016- reg. gen. n. 662/2016.	Servizi ambientali dell'Aro "Sortino- Pantalica" autorizzazione al R.U.P. ad esperire la gara. Revoca determinazione settore tecnico n. 168/2016- reg. gen. n. 662/2016.		Determina sett. tec. n. 260 del 19.12.2016 reg. gen. n. 993 del 22.12.2016
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Pulizia straordinaria. CIG Z3B13F979A. Liquidazione fattura alla Ditta Arcobaleno. Sortino via Buonarroti n. 20.	Liquidazione fattura alla Ditta Arcobaleno. Sortino via Buonarroti n. 20.	€1.368,01	Determina sett. tec. n. 261 del 21.12.2016 reg. gen. n. 1006 del 27.12.2016
Approvazione rendiconto spese acquisto materiale vario per gli uffici cimiteriali	Approvazione rendiconto spese acquisto materiale vario per gli uffici cimiteriali	€150,00	Determina sett. tec. n. 262 del 22.12.2016 reg. gen. n. 1014 del 27.12.2016

D.lgs luglio 2005 n. 151. Servizio RAEE mese di novembre 2016. Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente	Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente	€292,80	Determina sett. tec. n. 263 del 22.12.2016 reg. gen. n. 1015 del 27.12.2016
Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di messa in sicurezza dei soffitti dell'Istituto G.M. Columba Sortino. Approvazione atti contabilità finale , C.R.E. e liquidazione impresa A.C. Costruzioni e R.U.P.	liquidazione impresa A.C. Costruzioni e R.U.P.	€48.016,59	Determina sett. tec. n. 264 del 27.12.2016 reg. gen. n. 1025 del 29.12.2016
Preso d'atto assegnazione loculi n. 13 e 14, fila n. 2, sezione n. 22/A	Preso d'atto assegnazione loculi n. 13 e 14, fila n. 2, sezione n. 22/A		Determina sett. tec. n. 265 del 27.12.2016 reg. gen. n. 1031 del 29.12.2016
Preso d'atto assegnazione loculi n. 11 e 12, fila n. 2, sezione n. 22/A	Preso d'atto assegnazione loculi n. 11 e 12, fila n. 2, sezione n. 22/A		Determina sett. tec. n. 266 del 27.12.2016 reg. gen. n. 1032 del 29.12.2016
Preso d'atto assegnazione loculi n. 3 e 4, fila n. 1, sezione n. 22/A	Preso d'atto assegnazione loculi n. 3 e 4, fila n. 1, sezione n. 22/A		Determina sett. tec. n. 267 del 27.12.2016 reg. gen. n. 1033 del 29.12.2016

Presa d'atto assegnazione loculi n. 1 e 2, fila n. 1, sezione n. 22/A	Presa d'atto assegnazione loculi n. 1 e 2, fila n. 1, sezione n. 22/A		Determina sett. tec. n. 268 del 27.12.2016 reg. gen. n. 1034 del 29.12.2016
Presa d'atto assegnazione loculi n. 7 e 8, fila n. 1, sezione n. 22/A	Presa d'atto assegnazione loculi n. 7 e 8, fila n. 1, sezione n. 22/A		Determina sett. tec. n. 269 del 27.12.2016 reg. gen. n. 1035 del 29.12.2016
Presa d'atto assegnazione loculi n. 9 e 10, fila n. 1, sezione n. 22/A	Presa d'atto assegnazione loculi n. 9 e 10, fila n. 1, sezione n. 22/A		Determina sett. tec. n. 270 del 27.12.2016 reg. gen. n. 1036 del 29.12.2016
Fornitura di DPI per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta Punto Verde.	Fornitura di DPI per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta Punto Verde.	€326,72	Determina sett. tec. n. 272 del 28.12.2016 reg. gen. n. 1037 del 29.12.2016
Adeguamento degli oneri concessori anno 2017	Adeguamento degli oneri concessori anno 2017		Determina sett. tec. n. 274 del 28.12.2016 reg. gen. n. 1038 del 29.12.2016

<p>Fornitura di materiale tecnologico per la videosorveglianza degli acquedotti comunali, mediante ordine diretto di acquisto (oda) sulla piattaforma Mepa . impegno di spesa e affidamento.</p>	<p>Fornitura di materiale tecnologico per la videosorveglianza degli acquedotti comunali, mediante ordine diretto di acquisto (oda) sulla piattaforma Mepa. impegno di spesa e affidamento.</p>	<p>€1.150,00</p>	<p>Determina sett. tec. n. 275 del 28.12.2016 reg. gen. n. 1039 del 29.12.2016</p>
<p>Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da di Volpe. Liquidazione fattura n. 1703/03 relativa al mese di novembre 2016 alla Società Sicula Trasporti CIG. ZA61BDD220</p>	<p>Liquidazione fattura n. 1703/03 relativa al mese di novembre 2016 alla Società Sicula Trasporti CIG. ZA61BDD220</p>	<p>€22.002,65</p>	<p>Determina sett. tec. n. 276 del 29.12.2016 reg. gen. n. 1044 del 30.12.2016</p>