

**Art. 23 comma 1 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; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni**

**Anno 2017  
I° SEMESTRE**

<b>Settore Tecnico</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
Servizi ambientali mese di dicembre 2016. Liquidazione fattura. C.I.G. 6743072F08	Liquidazione fattura.	€44.553,45	Determina n. 1 del 09.01.2017
Fornitura di fotometro portatile per la misurazione del cloro libero/ totale sull'acqua destinata al consumo umano, mediante ordine diretto di acquisto (Oda) sulla piattaforma MEPA. Impegno spesa e affidamento.	Impegno spesa e affidamento.	€475,80	Determina n. 2 del 11.01.2017
Fornitura ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale . Affidamento fornitura alla ditta Mapi S.R.L. di Siracusa – CIG: ZE91CEFFF0	Affidamento fornitura alla ditta Mapi S.R.L. di Siracusa	€ 975,84	Determina n. 17 del 16.01.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Impegno di spesa mese di gennaio.	Impegno di spesa mese di gennaio.	€27.482,95	Determina n. 18 del 17.01.2017

Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade nel centro urbano. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta Motta Luigi . CIG- Z8B1C507EF	Liquidazione fattura alla Ditta Motta Luigi	€3.700,00	Determina n. 19 del 17.01.2017
Raccolta differenziata 2017. Convenzione Ionica ambiente- impegno di spesa mese di gennaio.	impegno di spesa mese di gennaio.	€ 951,60	Determina n. 20 del 18.01.2017
Acquisto lampade per il cimitero comunale. Autorizzazione all'economista.	Acquisto lampade per il cimitero comunale. Autorizzazione all'economista.	€300,00	Determina n. 21 del 18.01.2017
Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di stasamento fognario nelle vie Matteotti – Risorgimento e impianto di sollevamento liquami di via I Maggio. Impegno di spesa. CIG ZC81CD77AE	Affidamento con procedura di somma urgenza Ditta Genovese Alessio	€ 2.000,00	Determina n. 22 del 23.01.2017
Liquidazione fattura alla Ditta “MTK S.R.L.” per la fornitura di n 5 antenne WI-FI per la videosorveglianza degli acquedotti. CIG: ZCC1CBEBAB	Liquidazione fattura alla Ditta “MTK S.R.L.”	598,38	Determina n. 23 del 23.01.2017
Fornitura ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale . Liquidazione fattura alla ditta Mapi S.R.L. di Siracusa – CIG: Z751B0622E	Liquidazione fattura alla ditta Mapi S.R.L. di Siracusa	€ 975,84	Determina n. 24 del 25.01.2017

Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel Centro Urbano. Liquidazione I S.A.L. CIG:Z041B86A29	Liquidazione fattura C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino.	€ 7.518,36	Determina n. 25 del 25.01.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/31/Dicembre 2016. CIG: ZE21AC9D5D. Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	€ 1.481,59	Determina n. 26 del 25.01.2017
Progetto esecutivo: Intervento N° 00612sic320 – Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico II Istituto Comprensivo A. Specchi" sito in via Specchi nel Comune di Sortino(SR). CUP: D56E12000530001 Importo complessivo €328.000,00. Convenzione Prot. N° 23063 DEL 18.11.2014.Liquidazione spettanze ai funzionari Ing. Maria Antonietta Corsino e Ing. Vincenzo Dugo quali rimborso trasferte e liquidazione fattura n° 64/16 del 30.11.2016 relativa al I° S.A.L. dell'Impresa Appaltitalia S.R.L., con sede in via T. Fazello N 9 Noto (SR).	Liquidazione spettanze ai funzionari Ing. Maria Antonietta Corsino e Ing. Vincenzo Dugo quali rimborso trasferte e liquidazione fattura n° 64/16 del 30.11.2016 relativa al I° S.A.L. dell'Impresa Appaltitalia S.R.L., con sede in via T. Fazello N 9 Noto (SR).	€ 118.225,60	Determina n. 27 del 25.01.2017
Liquidazione fattura alla Ditta "PF Technology s.r.l." per la fornitura di n. 4 telecamere ip per la videosorveglianza degli acquedotti. CIG: Z521CBEB24	Liquidazione fattura alla Ditta "PF Technology s.r.l."	€ 561,20	Determina n. 28 del 25.01.2017
D.LGS luglio 2005 N° 151. Servizio RAEE mese di dicembre 2016. Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente.	Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente.	€292,80	Determina n. 29 del 26.01.2017

<p>Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di smontaggio e riparazione di due elettropompe presso l'impianto di sollevamento di via I Maggio. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. CIG: Z8F1D20BAA</p>	<p>Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di smontaggio e riparazione di due elettropompe presso l'impianto di sollevamento di via I Maggio. Ditta F.lli Proietti e C. s.a.s. di Carlentini</p>	<p>€3.196,40</p>	<p>Determina n. 31 del 30.01.2017</p>
<p>Servizi ambientali- Ordinanza sindacale n. 104/2016 proroga 1/2017 – impegno di spesa. Periodo gennaio 2017</p>	<p>Impegno di spesa.</p>	<p>€52.714,29</p>	<p>Determina n. 32 del 31.01.2017</p>
<p>Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica di c.da Bagali.- Impegno di spesa mese di gennaio 2017. CIG Z611D26928</p>	<p>Impegno di spesa mese di gennaio 2017.</p>	<p>€3.872,49</p>	<p>Determina n. 33 del 31.01.2017</p>
<p>Lavori di messa in sicurezza del locale adibito alla sala pranzo di piano terra lato sud della caserma dei Carabinieri di Sortino, tramite il ripristino del sistema di scarico fognario nel WC, sovrastante il locale suddetto. Impresa Motta Luigi. Impegno di spesa e affidamento.</p>	<p>Impegno di spesa e affidamento. Impresa Motta Luigi da Sortino</p>	<p>€976,00</p>	<p>Determina n. 35 del 02.02.2017</p>
<p>Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 70/FE datata 07/11/2016 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di novembre 2016. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica</p>	<p>€17.096,61</p>	<p>Determina n. 36 del 08.02.2017</p>

<p>Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 70/FE datata 07/11/2016 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di dicembre 2016. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica</p>	<p>€17.096,61</p>	<p>Determina n. 37 del 08.02.2017</p>
<p>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 Punto Verde da Sortino. CIG. Z7A1CAE073</p>	<p>Liquidazione fattura alla Ditta Punto Verde da Sortino.</p>	<p>€ 326,72</p>	<p>Determina n. 38 del 08.02.2017</p>
<p>Ordinanza Sindacale n° 99/2016. Esecuzione interventi di prelievo trasporto e smaltimento percolato nella discarica di c.da Villa Cesarea. Liquidazione fattura alla ditta Tech servizi s.r.l. – CIG Z781C88ACE</p>	<p>Liquidazione fattura alla ditta Tech servizi s.r.l.</p>	<p>€ 16.994,33</p>	<p>Determina n. 40 del 08.02.2017</p>
<p>Acquisto di un scaldabagno elettrico murale da sostituire nel I° Istituto Comprensivo G.M. Columba. Impegno di spesa e autorizzazione all'economo.</p>	<p>Impegno di spesa e autorizzazione all'economo.</p>	<p>€ 80,00</p>	<p>Determina n. 41 del 13.02.2017</p>

Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Coda di volpe. Liquidazione fattura elettronica 1920/03 relativa al mese di dicembre 2016 alla società Sicula trasporti s.r.l. CIG Z721C6DAC3	Liquidazione fattura	€22.557,05	Determina n. 42 del 13.02.2017
Servizi ambientali mese di gennaio 2017 – liquidazione fattura	Servizi ambientali Mese di gennaio 2017 – liquidazione fattura	€42.329,17	Determina n. 43 del 13.02.2017
Servizi ambientali – ordinanza sindacale n. 104/2016 proroga 1/2017 – impegno di spesa. Periodo febbraio 2017	Servizi ambientali – ordinanza sindacale n. 104/2016 proroga 1/2017 – impegno di spesa. Periodo febbraio 2017	€52.714,29	Determina n. 44 del 13.02.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. CIG: ZE21AC9D5D. Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	€1.481,59	Determina n. 45 del 15.02.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica di c.da Bagali.- Impegno di spesa mese di febbraio 2017. CIG Z481D5F62D	Impegno di spesa mese di febbraio 2017.	€24.234,76	Determina n. 46 del 16.02.2017

D.LGS luglio 2005 N° 151. Servizio RAEE mese di gennaio 2017. D.LGS luglio 2005 N° 151.. Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente. CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente.	€292,80	Determina n. 47 del 16.02.2017
Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle vie e delle piazze nel centro urbano. Approvazione progetto, impegno di spesa e determinazione a contrarre.	Impegno di spesa	€ 15.000,00	Determina n. 48 del 16.02.2017
Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di stasamento fognario nelle vie Matteotti – Risorgimento e impianto di sollevamento liquami di via I Maggio. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta Genovese Alessio da Priolo G.. CIG ZC81CD77AE	Liquidazione fattura alla Ditta Genovese Alessio da Priolo G.	€ 1.999,99	Determina n. 49 del 17.02.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 05/FE datata 07/02/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di gennaio 2017. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 05/FE datata 07/02/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP).	€17.069,61	Determina n. 50 del 17.02.2017
Raccolta differenziata 2017. Convenzione Ionica ambiente- impegno di spesa mese di febbraio.	impegno di spesa mese di febbraio.	€ 951,60	Determina n. 51 del 17.02.2017

Gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento posti negli immobili e plessi scolastici di proprietà comunale. Impresa: EcoTica Green Team s.r.l. , con sede in Siracusa Viale Tica N° 227/F; liquidazione fattura 1° acconto CIG: Z7E1C5AC17	liquidazione fattura 1° acconto, Impresa: EcoTica Green Team s.r.l. , con sede in Siracusa Viale Tica	€ 1.830,00	Determina n. 52 del 20.02.2017
Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a gestione comunale. Approvazione perizia. Impegno spesa. Modalità scelta del contraente.	Impegno spesa.	15.000,00	Determina n. 53 del 20.02.2017
Fornitura di lampade votive cimiteriali a led. Impegno di spesa. Affidamento fornitura. CIG – Z8A1D5963B	Impegno di spesa	€950,00	Determina n. 54 del 21.02.2017
Conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti biodegradabili “frazione umido” aventi codice CER 20.01.08. approvazione preventivo - offerta . impegno di spesa e affidamento del servizio. CIG ZD11D78CBD	Approvazione preventivo - offerta . impegno di spesa e affidamento del servizio società Ofelia Ambiente s.r.l. via Giuseppe Aurelio Costanzo n. 41 Catania.	€ 39.600,00	Determina n. 55 del 22.02.2017
Prestazioni lavorative e noleggio automezzi per supporto logistico necessario per la distribuzione e posizionamento nel territorio comunale di attrezzature per la raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla Ditta Cianci Vincenzo. C.I.G. Z4E1BD6034	Liquidazione fattura alla Ditta Cianci Vincenzo	€300,00	Determina n. 56 del 22.02.2017
Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Matteotti. Impegno di spesa. CIG ZC41D68373	Impegno di spesa.	€ 4.000,00	Determina n. 57 del 22.02.2017



<p>Publicazione avviso di deposito atti di variante alle norme tecniche di attuazione allegate al P.R.G. approvazione preventivi, impegno di spesa.</p>	<p>Impegno di spesa.</p>	<p>€786,16</p>	<p>Determina n. 58 del 22.02.2017</p>
<p>Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di smontaggio e riparazione di due elettropompe presso l'impianto di sollevamento di via I Maggio. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Proietti. CIG: Z8F1D20BAA</p>	<p>Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Proietti.</p>	<p>€3.196,40</p>	<p>Determina n. 59 del 27.02.2017</p>
<p>Intervento di somma urgenza presso il depuratore comunale di c/da Imprimo per la riparazione della pompa ricircolo fanghi. Impegno di spesa CIG- Z201D68E27</p>	<p>Impegno di spesa.</p>	<p>€539,00</p>	<p>Determina n. 61 del 02.03.2017</p>
<p>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 del conferimento in discarica della frazione estranea secondo semestre 2016.</p>	<p>Impegno di spesa e liquidazione dei costi relativi alla separazione e del conferimento in discarica della frazione estranea secondo semestre 2016.</p>	<p>€469,80</p>	<p>Determina n. 62 del 02.03.2017</p>
<p>Stampa di manifesti e volantini per il servizio di raccolta rifiuti. Impegno di spesa e autorizzazione all'economista.</p>	<p>Stampa di manifesti e volantini per il servizio di raccolta rifiuti. Impegno di spesa e autorizzazione all'economista.</p>	<p>€600,00</p>	<p>Determina n. 63 del 02.03.2017</p>
<p>Approvazione rendiconto spese acquisto lampade per il cimitero.</p>	<p>Liquidazione Ditta Tomaselli.</p>	<p>€300,00</p>	<p>Determina n. 64 del 03.03.2017</p>

Collocazione stele commemorativa arma dei Carabinieri presso lo spazio antistante l'ingresso della casa comunale di viale M. Giardino. Impegno di spesa. Affidamento lavori . CIG-Z231D7F0E9	Impegno di spesa. Affidamento lavori Ditta CECRIB di Bugliarello Tino.	€976,00	Determina n. 66 del 06.03.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Impegno di spesa. Proroga del servizio per mesi tre e fino al completamento delle procedure di gara per la nuova gestione del servizio.	Proroga del servizio per mesi tre e fino al completamento delle procedure di gara per la nuova gestione del servizio.	€51.289,83	Determina n. 67 del 07.03.2017
Fornitura materiale di largo consumo. Liquidazione fattura alla Ditta Adorno Maurizio. CIG Z9D1A42B76	Liquidazione fattura alla Ditta Adorno Maurizio.	€520,20	Determina n. 68 del 09.03.2017
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Coda di volpe. Liquidazione fattura elettronica 209/03 relativa al mese di gennaio 2017 alla società Sicula trasporti s.r.l. CIG Z8E1CEDBA5	Liquidazione fattura alla società Sicula trasporti s.r.l.	€17.724,33	Determina n. 69 del 09.03.2017
Ordinanza Sindacale n. 96 del 21/11/2016 – intervento urgente di derattizzazione nei locali del I Istituto Comprensivo “G.M. Columba”, plesso Pantalica . Liquidazione fattura. CIG Z5RF1C2062C	Liquidazione fattura.	€707,60	Determina n. 70 del 10.03.2017
D.LGS luglio 2005 N° 151. Servizio RAEE mese di febbraio 2017. Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente. CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente.	€292,80	Determina n. 71 del 10.03.2017

Lavori per la realizzazione di un impianto antincendio nella scuola materna di Viale M. Giardino. Liquidazione competenze al Dott. Ing. Sebastiano La Pila per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva e D.L.	Liquidazione competenze al Dott. Ing. Sebastiano La Pila	€4.806,80	Determina n. 73 del 10.03.2017
Affidamento con procedura di somma urgenza degli interventi di stasamento fognario in alcune vie del c.u.. impegno di spesa CIG Z271DB3559	Impegno di spesa	€2.000,00	Determina n. 74 del 10.03.2017
Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle vie e delle piazze nel Centro Urbano. Affidamento alla ditta A.C. Costruzioni s.r.l.	Affidamento alla ditta A.C. Costruzioni s.r.l.	€15.000,00	Determina n. 75 del 10.03.2017
Lavori di ripristino manto di copertura della sezione di nord-est nel cimitero del comune di Sortino. Approvazione verbale di gara. Affidamento alla Ditta EDIL G.I.S.I: di Spada Sebastiano.	Affidamento alla Ditta EDIL G.I.S.I: di Spada Sebastiano.	€15.000,00	Determina n. 76 del 10.03.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/28 Febbraio CIG: ZE21AC9D5D. Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	€1.481,59	Determina n. 77 del 13.03.2017
Servizi ambientali – Mese di febbraio 2017. CIG 69616539C9	Liquidazione fattura.	€39.215,83	Determina n. 78 del 13.03.2017

Servizi ambientali 2017- impegno di spesa mese di marzo.	Impegno di spesa	€52.714,29	Determina n. 79 del 13.03.2017
Acquisto bollettini di c.c. /p., buste e materiale di cancelleria per il Cimitero Comunale. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.	Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.	€100,00	Determina n. 80 del 13.03.2017
Acquisto materiale di consumo per il cimitero comunale. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.	Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.	€500,00	Determina n. 81 del 13.03.2017
Liquidazione fattura alla Ditta "Laboindustrial S.P.A." per la fornitura di N°1 fotometro portatile (CIG: Z521CBEB24) e n° 3 kit reagenti (ZAE1CE00CD)	Liquidazione fattura	€366,00 €109,80	Determina n. 82 del 14.03.2017
Intervento di somma urgenza presso il depuratore comunale di c/da Imprimo per la riparazione della pompa ricircolo fanghi. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla impresa Ecotecnica	Liquidazione fattura alla impresa Ecotecnica	€539,00	Determina n. 83 del 17.03.2017
Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale. Liquidazione fattura alla Ditta MA.PI. S.R.L. di Siracusa. GIC: ZE91CEFFF0	Liquidazione fattura alla Ditta MA.PI. S.R.L. di Siracusa.	€4787,93	Determina n. 84 del 21.03.2017
Raccolta differenziata 2017 – Convenzione Ionica Ambiente .- Impegno di spesa mese di Marzo.	Impegno di spesa mese di Marzo.	€292,80	Determina n. 85 del 24.03.2017

Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica di c.da Bagali. Impegno di spesa mese di marzo 2017. CIG Z2C1DCDB51	Impegno di spesa mese di marzo 2017.	€ 13.454,76	Determina n. 86 del 24.03.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica di c.da Coda di Volpe. Impegno di spesa mese di marzo 2017. CIG ZFA1DF37E7	Impegno di spesa mese di marzo 2017.	€12.208,40	Determina n. 87 del 24.03.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 11/FE datata 07/03/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di febbraio 2017. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 11/FE datata 07/03/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di febbraio 2017	€17.096,61	Determina n. 88 del 27.03.2017
Forniture di lampade votive cimiteriali a led. Liquidazione fattura alla Ditta Euroluce di Failla Debora. CIG- Z8A1D5963B	Liquidazione fattura alla Ditta Euroluce di Failla Debora.	€950,00	Determina n. 89 del 28.03.2017
Prestazioni di servizio- ARCI-ESEDRA/LEGAMBIENTE. Attività estive 2016. Liquidazione a saldo.	Liquidazione a saldo.	€2.500,00	Determina n. 90 del 28.03.2017

Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG. Z041B86A29	Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Rimodulazione quadro economico	€25.000,00	Determina n. 91 del 29.03.2017
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano (anno 2017-1). Approvazione perizia e modalità scelta dell'operatore economico.	Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano (anno 2017-1).	€8.061,54	Determina n. 92 del 30.03.2017
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Bagali. Liquidazione fattura elettronica 021/2017 relativa al mese di gennaio 2017 alla società Cisma Ambiente S.P.A. C.I.G. Z611D26928	Liquidazione fattura elettronica 021/2017 relativa al mese di gennaio 2017	€ 3.638,45	Determina n. 93 del 03.04.2017
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Bagali. Liquidazione fattura elettronica 022/2017 relativa al mese di febbraio 2017 alla società Cisma Ambiente S.P.A. C.I.G. Z481D5F62D	Liquidazione fattura elettronica 022/2017 relativa al mese di febbraio 2017	€20.175,42	Determina n. 94 del 03.04.2017
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano (anno 2017-1). Affidamento diretto dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016. Ditta C.E.C.R.I.B di Bugliarello Tino	Affidamento diretto dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016. Ditta C.E.C.R.I.B di Bugliarello Tino	8.061,54	Determina n. 95 del 04.04.2017

Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017.- Impegno di spesa mese di aprile.	Impegno di spesa mese di aprile.	€24.899,82	Determina n. 96 del 05.04.2017
Raccolta differenziata 2017 – convenzione Ionica Ambiente.- Impegno di spesa mese di aprile.	Impegno di spesa mese di aprile.	€2.196,00	Determina n. 97 del 05.04.2017
Servizi ambientali. Mese di marzo 2017. Liquidazione fattura.	Mese di marzo 2017. Liquidazione fattura.	€ 43.953,60	Determina n. 98 del 10.04.2017
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: Z041B86A29	Liquidazione fattura ditta C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino.	€ 9.420,10	Determina n. 99 del 10.04.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/31 marzo 2017. CIG: ZE21AC9D5D. Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	€ 1.481,59	Determina n. 100 del 12.04.2017
Analisi acque destinate al consumo umano – controlli interni per come disposto dal D.LGS. 31/2001. Liquidazione fattura alla Ditta Ambiente s.n.c. dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia di Termine Imerese (PA) – CIG: Z441C4FCA4	Liquidazione fattura alla Ditta Ambiente s.n.c. dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia di Termine Imerese (PA)	€ 1.891,00	Determina n. 101 del 18.04.2017

Servizi ambientali 2017 – Impegno di spesa. Mese di aprile. CIG 69616539C9	Impegno di spesa. Mese di aprile.	€ 44.661,66	Determina n. 103 del 19.04.2017
Ordinanza Sindacale n° 99/2016. Esecuzione interventi di prelievo trasporto e smaltimento percolato nella discarica di c.da Villa Cesarea. Liquidazione fattura alla Ditta TECH Servizi s.r.l. CIG Z781C88ACE	Liquidazione fattura alla Ditta TECH Servizi s.r.l.	€7.275,52	Determina n. 104 del 19.04.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 21/FE datata 07/04/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di MARZO 2017. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 21/FE datata 07/04/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di MARZO 2017	€17.096,61	Determina n. 107 del 19.04.2017
Raccolta differenziata 2017 – frazione umida 20.01.08. Liquidazione fattura mese di marzo.- CIG.ZD11D78CBD	Liquidazione fattura mese di marzo	€924,26	Determina n. 109 del 21.04.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Mese di marzo. Liquidazione fattura ditta Cisma Ambiente. CIG Z2C1DCDB51	Liquidazione fattura ditta Cisma Ambiente.	€13.028,70	Determina n. 110 del 21.04.2017
Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale. Liquidazione fattura alla Ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa. CIG: ZE91CEFFF0	Liquidazione fattura alla Ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa.	€487,91	Determina n. 111 del 24.04.2017



<p>Affidamento dei lavori di riparazione di due elettropompe andate in avaria presso l'impianto di sollevamento di via I Maggio e sostituzione con due di riserva tenute presso i magazzini comunali . impegno di spesa. Affidamento lavori. CIG:- Z271E5ADF3</p>	<p>Affidamento dei lavori di riparazione di due elettropompe andate in avaria presso l'impianto di sollevamento di via I Maggio e sostituzione con due di riserva tenute presso i magazzini comunali . impegno di spesa. Affidamento lavori.Ditta F.lli Proietti da Carlentini.</p>	<p>€3.500,00</p>	<p>Determina n. 112 del 26.04.2017</p>
<p>Approvazione rendiconto spese per l'acquisto di uno scaldabagno per l'Istituto G.M. Columba.</p>	<p>Approvazione rendiconto spese per l'acquisto di uno scaldabagno per l'Istituto G.M. Columba. Liquidazione Ditta Adorno Maurizio (Sortino)</p>	<p>€ 80,00</p>	<p>Determina n. 113 del 26.04.2017</p>
<p>Incarico per la esecuzione delle indagini geologiche , geognostiche e redazione della relazione geologica propedeutica alla definizione del progetto esecutivo relativamente ai lavori per la realizzazione di una sezione di 92 loculi nel lato est del cimitero comunale. Impegno delle somme e modalità di scelta dell'operatore economico.</p>	<p>Impegno delle somme e modalità di scelta dell'operatore economico.</p>	<p>€3.330,77</p>	<p>Determina n. 114 del 04.05..2017</p>
<p>Approvazione rendiconto spese per l'acquisto di materiale elettrico per la caserma dei VV.F.</p>	<p>Liquidazione Ditta Euroluce</p>	<p>€220,00</p>	<p>Determina n. 115 del 05.05..2017</p>
<p>Affidamento con procedura di somma urgenza dei lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Matteotti. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta A.C. Costruzioni. CIG ZC41D68373</p>	<p>Liquidazione fattura alla Ditta A.C. Costruzioni.</p>	<p>€ 3.999,99</p>	<p>Determina n. 118 del 5.05.2017</p>

Servizio di disinfestazione deblatizzazione e derattizzazione anno 2017. Approvazione perizia tecnica . modalità di scelta del contraente art. 36 comma 2 del decreto l.vo 20/2016. Impegno di spesa.	Impegno di spesa.	€5.000,00	Determina n. 119 del 05.05.2017
Raccolta differenziata 2017 – Convenzione Ionica Ambiente – impegno di spesa periodo maggio dicembre	impegno di spesa periodo maggio dicembre	€ 9.076,80	Determina n. 121 del 05.05.2017
Controllo, revisione, collaudo, ed eventuali sostituzioni degli estintori installati negli immobili di competenza comunale, come previsto dalla norma UNI 9994-1-2013 per un periodo di anni tre. Impegno di spesa relativo all'anno 2017.	Impegno di spesa relativo all'anno 2017.	€2.500,00	Determina n. 122 del 08.05.2017
Servizio di disotturazione fognaria nel C.U. approvazione capitolato d'appalto. Impegno spesa. Affidamento servizio alla ditta Genovese Alessio da Priolo G. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett A) del Decreto Legislativo 50/2016. CIG Z6F1DD9BE6	Impegno spesa. Affidamento servizio alla ditta Genovese Alessio da Priolo G. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett A) del Decreto Legislativo 50/2016. CIG Z6F1DD9BE6	€5.002,00	Determina n. 124 del 09.05.2017
Affidamento con procedura di somma urgenza degli interventi di stasamento fognario in alcune vie del c.u..Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta Genovese Alessio da Priolo G.. CIG Z271DB3559	Liquidazione fattura alla Ditta Genovese Alessio da Priolo G..	€1.999,99	Determina n. 125 del 10.05.2017

Servizi Ambientali. Mese di Aprile 2017. Liquidazione fattura	Servizi Ambientali. Mese di Aprile 2017. Liquidazione fattura	€41.750,12	Determina n. 126 del 10.05.2017
Approvazione rendiconto spese per stampa manifesti del programma di ritiro rifiuto.	Liquidazione tipografia Tumino via Carlentini Sortino.	€530,70	Determina n. 127 del 11.05.2017
D.Lgs luglio 2005 n° 151. Servizio RAEE mese di marzo 2017. Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente	Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente	€ 292,80	Determina n. 128 del 11.05.2017
D.Lgs luglio 2005 n° 151. Servizio RAEE mese di aprile 2017. Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente	Liquidazione fattura Ditta Ionica Ambiente	€292,80	Determina n. 129 del 11.05.2017
Servizio di Gestione dell'impianto di depurazione acque reflue del Comune di Sortino, sito in c.da Costa Imprimo, con manutenzione ordinaria e straordinaria delle due stazioni di sollevamento della fognatura comunale e studio dell'efficientamento idraulico ed energetico dell'acquedotto Comunale. Impegno di spesa. Approvazione bando e disciplinare. Rimodulazione quadro economico.	Impegno di spesa. Approvazione bando e disciplinare. Rimodulazione quadro economico.	€234.000,00	Determina n. 130 del 11.05.2017
Stampa manifesti ordinanza sindacale "prevenzione incendi e pulizia fondi incolti." Autorizzazione all'economista.	Autorizzazione all'economista	€ 40,00	Determina n. 131 del 11.05.2017

<p>Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/30 aprile 2017. CIG: ZE21AC9D5D. Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).</p>	<p>Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).</p>	<p>€ 1.481,59</p>	<p>Determina n. 132 del 11.05.2017</p>
<p>Servizi ambientali 2017 – Impegno di spesa. Mese di Maggio Giugno</p>	<p>Servizi ambientali 2017 – Impegno di spesa. Mese di Maggio Giugno</p>	<p>€89.323,32</p>	<p>Determina n. 133 del 15.05.2017</p>
<p>Trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centralizzato a gasolio a singoli gas, dell'immobile comunale adibito a caserma dei carabinieri e alloggi. Approvazione progetto, impegno di spesa. Determinazione a contrarre.</p>	<p>Trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centralizzato a gasolio a singoli gas, dell'immobile comunale adibito a caserma dei carabinieri e alloggi. Approvazione progetto, impegno di spesa. Determinazione a contrarre.</p>	<p>€47.172,00</p>	<p>Determina n. 134 del 16.05.2017</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. , con sede in Siracusa Viale Tica N° 227/F; liquidazione fattura a saldo CIG: Z7E1C5AC17</p>	<p>Impresa: Eco Green Team s.r.l. , con sede in Siracusa Viale Tica N° 227/F; liquidazione fattura a saldo</p>	<p>€1.586,00</p>	<p>Determina n. 135 del 16.05.2017</p>

<p>Publicazione avviso di deposito atti di variante alle norme tecniche di attuazione allegate al P.R.G. Liquidazione fatture alla Ditta “idea stampa di Panebianco Vincenzo” e alla società A. Manzoni S.p.A.</p>	<p>Liquidazione fatture alla Ditta “idea stampa di Panebianco Vincenzo” e alla società A. Manzoni S.p.A.</p>	<p>€538,50</p>	<p>Determina n. 136 del 17.05.2017</p>
<p>Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 29/FE datata 08/05/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di aprile 2017. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica n. 29/FE datata 08/05/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di aprile 2017.</p>	<p>€17.096,61</p>	<p>Determina n. 137 del 18.05.2017</p>
<p>Affidamento dei lavori di riparazione di due elettropompe andate in avaria presso l'impianto di sollevamento di via I Maggio e sostituzione con due di riserva tenute presso i magazzini comunali . Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Proietti.</p>	<p>Liquidazione fattura alla Ditta F.lli Proietti.</p>	<p>€3.196,40</p>	<p>Determina n. 138 del 18.05.2017</p>
<p>Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica di c.da Volpe.-Impegno di spesa mese di maggio 2017.</p>	<p>Impegno di spesa mese di maggio 2017.</p>	<p>€24.899,82</p>	<p>Determina n. 139 del 18.05.2017</p>

Conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti biodegradabili "Frazione umido" aventi codice CER 20.01.08. Liquidazione fattura elettronica 139E/2017 relativa al mese di aprile 2017 alla società Ofelia Ambiente s.r.l. C.I.G. ZD11D78CBD	Liquidazione fattura elettronica 139E/2017 relativa al mese di aprile 2017 alla società Ofelia Ambiente s.r.l.	€2.825,46	Determina n. 140 del 18.05.2017
Incarico per la esecuzione delle indagini geologiche , geognostiche e redazione della relazione geologica propedeutica alla definizione del progetto esecutivo relativamente ai lavori per la realizzazione di una sezione di 92 loculi nel lato est del cimitero comunale. Affidamento dell'incarico al Geol. Giuseppe Tuccitto. Rimodulazione del quadro tecnico economico. CIG: Z261E85A0C	Affidamento dell'incarico al Geol. Giuseppe Tuccitto da Sortino	€1.598,44	Determina n. 141 del 19.05.2017
Affidamento incarico al Geom. Monitto Sebastiano per accatastamento immobili comunali.	Affidamento incarico al Geom. Monitto Sebastiano per accatastamento immobili comunali.	€3.100,00	Determina n. 143 del 19.05.2017
ATO SR 1 – Anno 2016 – liquidazione quote azionarie. CIG Z331EB3FD8	ATO SR 1 – Anno 2016 – liquidazione quote azionarie	€4.355,00	Determina n. 144 del 22.05.2017
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano . Impegno delle somme, approvazione progetto e modalità di scelta del contraente.	Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano . Impegno delle somme, approvazione progetto e modalità di scelta del contraente.	€25.000,00	Determina n. 144 del 22.05.2017

Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Impegno delle somme, approvazione progetto e modalità di scelta del contraente.	Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano. Impegno delle somme, approvazione progetto e modalità di scelta del contraente.	€25.000,00	Determina n. 145 del 22.05.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Mese di marzo. Liquidazione fattura Ditta Sicula trasporti.	Liquidazione fattura Ditta Sicula trasporti.	€6.824,40	Determina n. 146 del 24.05.2017
Collocazione stele commemorativa arma dei Carabinieri presso lo spazio antistante l'ingresso della casa comunale di viale M. Giardino. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla ditta CECRIB di Bugliarello Tino. CIG- Z231D7F0E9	Liquidazione fattura alla ditta CECRIB di Bugliarello Tino.	€976,00	Determina n. 147 del 24.05.2017
Fornitura di attrezzatura e DPI per le unità impiegate in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico mediante ordine diretto di acquisto.(OdA) sulla piattaforma MEPA. Impegno di spesa e acquisto. CIG- ZCD1EAE20C	Fornitura di attrezzatura e DPI per le unità impiegate in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico mediante ordine diretto di acquisto.(OdA) sulla piattaforma MEPA. Impegno di spesa e acquisto.	€1.704,96	Determina n. 148 del 24.05.2017
Lavori di manutenzione e di pronto intervento delle vie e delle piazze nel Centro Urbano. Approvazione progetto, impegno di spesa e determinazione a contrarre.	Lavori di manutenzione e di pronto intervento delle vie e delle piazze nel Centro Urbano. Approvazione progetto, impegno di spesa e determinazione a contrarre.	€20.000,00	Determina n. 149 del 26.05.2017

Controllo, revisione, collaudo, ed eventuali sostituzioni degli estintori installati negli immobili di competenza comunale, come previsto dalla norma UNI 9994-1-2013 per un periodo di anni tre. Impresa : Ennepa Service s.r.l. – Via Litoranea Priolese n° 9 – 96010 Priolo Gargallo (SR). Liquidazione fattura elettronica n° 15 del 31.05.2017 relativa al II° S.A.L..C.I.G. – ZBB18F25E9	Impresa : Ennepa Service s.r.l. – Via Litoranea Priolese n° 9 – 96010 Priolo Gargallo (SR). Liquidazione fattura elettronica	€545,68	Determina n. 150 del 26.05.2017
Lavori di messa in sicurezza del locale adibito alla sala pranzo di piano terra lato sud della caserma dei Carabinieri di Sortino, tramite il ripristino del sistema di scarico fognario nel WC, sovrastante il locale suddetto. Impresa Motta Luigi, con sede in Sortino via A. Moro n° 8. Liquidazione fattura.- CIG: ZC41D5E2A7	Impresa Motta Luigi, con sede in Sortino via A. Moro n° 8. Liquidazione fattura	€884,94	Determina n. 151 del 26.05.2017
Riattivazione pesa a ponte CCR- Impegno di spesa, affidamento alla ditta Randazzo Natale S.r.l CIG Z951EC6FBB.	Impegno di spesa, affidamento alla ditta Randazzo Natale S.r.l	€5.880,40	Determina n. 152 del 26.05.2017
Acquisto soffiatore – aspiratore elettrico da utilizzare all'interno della villa comunale. Impegno di spesa e autorizzazione all'economista.	Acquisto soffiatore – aspiratore elettrico da utilizzare all'interno della villa comunale. Impegno di spesa e autorizzazione all'economista.	€65,00	Determina n. 153 del 29.05.2017
Intervento presso il depuratore comunale di c/da Imprimo per la riparazione della tubazione interrata che collega l'uscita della sezione ossidazione biologica alla sezione sedimentazione. Impegno di spesa.	Intervento presso il depuratore comunale di c/da Imprimo per la riparazione della tubazione interrata che collega l'uscita della sezione ossidazione biologica alla sezione sedimentazione. Impegno di spesa.	€15.605,76	Determina n. 154 del 31.05.2017
Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale, mediante ordine diretto di acquisto (OdA) sulla piattaforma MEPA. Impegno di spesa e affidamento . CIG: Z961E86B7D	Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale, mediante ordine diretto di acquisto (OdA) sulla piattaforma MEPA. Impegno di spesa e affidamento	€2.510,03	Determina n. 155 del 06.06.2017



Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Mese di aprile. Liquidazione fattura Ditta Sicula Trasporti. CIG ZA91E1F899	Liquidazione fattura Ditta Sicula Trasporti.	€17.033,08	Determina n. 156 del 07.06.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Impegno di spesa mese di giugno.- CIG ZEF1EDDC36	Impegno di spesa mese di giugno.	€24899,82	Determina n. 157 del 07.06.2017
SRR- Liquidazione quote azionarie . anni 2016-2017. CIG Z711EE98C2	Liquidazione quote azionarie.	€3.326,74	Determina n. 158 del 08.06.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 36/FE datata 07/06/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di maggio 2017. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 36/FE datata 07/06/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di maggio 2017.	€17.096,61	Determina n. 159 del 09.06.2017
Servizi ambientali. Mese di maggio 2017. Liquidazione fattura. CIG 69616539C9	Liquidazione fattura.	€43.268,18	Determina n. 160 del 09.06.2017
D.LGS Luglio 2005 n° 151. Servizio Raee mese di maggio 2017. Liquidazione fattura Ionica Ambiente.	Liquidazione fattura Ionica Ambiente.	€292,80	Determina n. 161 del 09.06.2017
Servizio di disinfestazione deblattizzazione e derattizzazione nel centro urbano anno 2017. Presa atto esito gara e affidamento del servizio. C.I.G. ZF61EDCC73	Presenza atto esito gara e affidamento del servizio. Ditta La Supremambiente di Celauro Giuseppe.	€ 5.000,00	Determina n. 162 del 12.06.2017

Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano 2017-2. Affidamento diretto dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs 50/2016. CIG Z5D1EF9B2C	Affidamento diretto dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs 50/2016. Ditta C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino	€25.000,00	Determina n. 164 del 13.06.2017
Approvazione rendiconto spese per il pagamento di tributi , oneri e sanzioni catastali.	Approvazione rendiconto spese per il pagamento di tributi , oneri e sanzioni catastali.	€934,66	Determina n. 165 del 13.06.2017
Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria nel C.U. anno 1999. Svincolo cauzione definitiva Ditta Motta Luigi.	Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria nel C.U. anno 1999. Svincolo cauzione definitiva Ditta Motta Luigi.	€623,26	Determina n. 166 del 14.06.2017
Progetto esecutivo: Intervento n° 00612sic 320 – lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico II Istituto Comprensivo “A. Specchi” sito in via Specchi del Comune di Sortino (SR).CUP D56E12000530001 – CIG: 6464375AFF Importo complessivo € 328.000,00 – Convenzione prot. n° 23063 del 18.11.2014. liquidazione in acconto fattura n° 15/17 del 15.05.2017 relativa al II° S.A.L. ed ultimo, dell’Impresa Appaltitalia s.r.l. , con sede in via T. Fazzello N° 9 Noto (SR)	liquidazione in acconto fattura n° 15/17 del 15.05.2017 relativa al II° S.A.L. ed ultimo, dell’Impresa Appaltitalia s.r.l. , con sede in via T. Fazzello N° 9 Noto (SR)	€29.374,40	Determina n. 167 del 14.06.2017
Lavori di ripristino manto di copertura della sezione nord- est nel cimitero del comune di Sortino. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta Edil G.I.S.I. di Spada Sebastiano. CIG-ZF51AE056A	Liquidazione fattura alla Ditta Edil G.I.S.I. di Spada Sebastiano.	€9.007,65	Determina n. 168 del 15.06.2017

Fornitura di vestiario e DPI per il personale in forza al Settore Tecnico mediante ordine diretto di acquisto (OdA) sulla piattaforma MEPA. Impegno di spesa. CIG Z341EB82C9.	Fornitura di vestiario e DPI per il personale in forza al Settore Tecnico mediante ordine diretto di acquisto (OdA) sulla piattaforma MEPA. Impegno di spesa. CIG Z341EB82C9	€3.000,00	Determina n. 169 del 15.06.2017
Ripiantumazione palme in piazza G. Verga in sostituzione di quelle abbattute poiché colpite dal punteruolo rosso. Approvazione perizia, impegno spesa e determinazione a contrattare.	Ripiantumazione palme in piazza G. Verga in sostituzione di quelle abbattute poiché colpite dal punteruolo rosso. Approvazione perizia, impegno spesa e determinazione a contrattare.	€25.000,00	Determina n. 171 del 19.06.2017
Fornitura e posa in opera giochi per bambini presso la villa comunale. Approvazione preventivo. Affidamento fornitura e posa in opera alla Ditta EFFEC snc di Angelo Cannavò & C.	Affidamento fornitura e posa in opera alla Ditta EFFEC snc di Angelo Cannavò & C.	5.000,00	Determina n. 172 del 19.06.2017
Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle vie e delle piazze nel centro urbano 2/2017. Affidamento alla Ditta A.C. costruzioni s.r.l. – CIG Z671F0D3B2	Affidamento alla Ditta A.C. costruzioni s.r.l.	€20.000,00	Determina n. 173 del 19.06.2017
Abbigliamento per il gruppo comunale volontari di protezione civile. Impegno di spesa e affidamento fornitura.	Impegno di spesa e affidamento fornitura. Ditta Blu Style Siracusa.	€1.194,38	Determina n. 174 del 20.06.2017
Intervento presso il depuratore comunale di c/dal Imprimo per la riparazione della tubazione interrata che collega l'uscita della sezione ossidazione biologica alla sezione sedimentazione. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Impresa Ecotecnica srl. CIG 63126378D7	Liquidazione fattura alla Impresa Ecotecnica srl	€15.605,76	Determina n. 175 del 21.06.2017

Acquisto di materiale vario per infissi interni ed esterni da sostituire nella Caserma dei Carabinieri di Sortino, di proprietà di questo Ente; impegno di spesa, autorizzazione	Acquisto di materiale vario per infissi interni ed esterni da sostituire nella Caserma dei Carabinieri di Sortino, di proprietà di questo Ente; impegno di spesa, autorizzazione	€950,00	Determina n. 176 del 21.06.2017
Approvazione verbale sorteggio ed istituzione elenco dei loculi cimiteriali assegnati e non utilizzati da requisire per la occupazione temporanea. Proposta di ordinanza Sindacale ex art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.	Approvazione verbale sorteggio ed istituzione elenco dei loculi cimiteriali assegnati e non utilizzati da requisire per la occupazione temporanea. Proposta di ordinanza Sindacale ex art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.		Determina n. 177 del 22.06.2017
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. Approvazione verbale di selezione dell'operatore Economico, aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio di progettazione esecutiva e adempimenti conseguenti al professionista Dott. Ing. La Pila Sebastiano da Sortino.	affidamento del servizio di progettazione al professionista Dott. Ing. La Pila Sebastiano da Sortino.	€9.546,62	Determina n. 178 del 23.06.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Impegno di spesa. Proroga del servizio per mesi tre e fino al completamento delle procedure di gara per la nuova gestione del servizio.	Proroga del servizio per mesi tre e fino al completamento delle procedure di gara per la nuova gestione del servizio. Ditta Ecotecnica con sede a Mazara del Vallo (TP)	€52.22,37	Determina n. 180 del 23.06.2017
Conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti biodegradabili "Frazione Umido" aventi codice CER 20.01.08. Liquidazione fattura elettronica 168/E/2017 relativa al mese di maggio 2017 alla Società Ofelia Ambiente S.R.L. C.I.G. ZD11D78CBD.	Liquidazione fattura elettronica 168/E/2017 relativa al mese di maggio 2017 alla Società Ofelia Ambiente S.R.L.	€3.203,64	Determina n. 181 del 26.06.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/31 maggio 2017. CIG: ZE21AC9D5D. Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90- San Cataldo(CL).	€ 1.481,59	Determina n. 183 del 28.06.2017

Progetto per la messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di rifiuti solidi urbani di c.da Villa Cesarea. Liquidazione competenze RUP e tecnico progettista relativamente alla progettazione preliminare.	Liquidazione competenze RUP e tecnico progettista	€1.245,11	Determina n. 184 del 29.06.2017
--	---	-----------	---------------------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
CONVENZIONE: CONSORZIO COREPLA SEDE LEGALE: VIA DEL VECCHIO POLICLINICO N. 3 – MILANO.	CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DI IMBALLAGGI DI PLASTICA		CONVENZIONE
CONVENZIONE: CONSORZIO COMIECO - SEDE LEGALE: VIA POMPEO LITTA N. 5 – MILANO.	CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE		CONVENZIONE
CONVENZIONE: CONSORZIO CIAL- SEDE LEGALE: VIA POMPEO LITTA N. 5 – MILANO.	CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DI IMBALLAGGI DI FERRO		CONVENZIONE
CONVENZIONE DITTA DI MALO' CORRADO- SEDE LEGALE: CONTRADA MIGLIORINA S.N.C. – NOTO (SR)	CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DI IMBALLAGGI DI VETRO		CONVENZIONE
CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ALBA – SEDE LEGALE –CORTILE PALERMO N. 6 MINEO (CT)	CONFERIMENTO DI INDUMENTI USATI		CONVENZIONE