

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
II° SEMESTRE**

Settore Tecnico			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di C.da Coda di volpe . Liquidazione fattura elettronica 1149/03 relativa al mese di maggio 2017 alla società sicola trasporti s.r.l. CIG Z991E6A84D	Liquidazione fattura elettronica 1149/03 relativa al mese di maggio 2017 alla società sicola trasporti s.r.l.	€20.001,69	Determina n. 185 del 03.07.2017
Fornitura di una motosega per potatura per il personale operaio in forza al settore tecnico. Impegno di spesa: affidamento fornitura alla Ditta Garden Center di valenti Angela da Sortino. CIG- ZAB1340,00F3C756	Impegno di spesa: affidamento fornitura alla Ditta Garden Center di valenti Angela da Sortino.	€340,00	Determina n.186 del 05.07.2017
Lavori di scavo per l'inumazione di un cittadino extracomunitario, vittima del naufragio del 18 aprile 2015 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Buccheri Vincenzo.	Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Buccheri Vincenzo.	€366,00	Determina n. 187 del 05.07.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica di c.da Coda di Volpe . – Impegno di spesa mese di luglio 2017.- cig Z711F3F674	Impegno di spesa mese di luglio 2017	€24.899,82	Determina n. 188 del 06.07.2017
Servizi Ambientali mese di giugno 2017.- Liquidazione fattura . C.I.G. 69616539C9	Liquidazione fattura .	€42.552,35	Determina n. 189 del 10.07.2017

Servizio di prelievo e smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione e/o estumulazioni (Impegno di spesa e affidamento alla Ditta "Prosat" di Priolo)	Impegno di spesa e affidamento alla Ditta "Prosat" di Priolo	€700,00	Determina n. 191 del 11.07.2017
Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a gestione comunale. CIG: Z9E1D83948. Liquidazione fattura 1°acconto alla ditta Tecnicoop Soc. Coop. con sede in Sortino via P. G. Cianci n. 20	Liquidazione fattura 1°acconto alla ditta Tecnicoop Soc. Coop. con sede in Sortino via P. G. Cianci n. 20	€ 6.746,60	Determina n. 192 del 12.07.2017
Fornitura di corteccia di pino e telo pacciamatura. Impegno di spesa. Affidamento fornitura alla Ditta Adorno Maurizio.	Affidamento fornitura alla Ditta Adorno Maurizio.	€698,00	Determina n. 193 del 12.07.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/30 giugno 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. 194 del 13.71.2017
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano (anno 2017-1). Approvazione certificato di regolare esecuzione , liquidazione spettanze alla Ditta CECRIB di Bugliarello Tino e liquidazione spettanze tecniche. CIG. Z871E1B596	liquidazione spettanze alla Ditta CECRIB di Bugliarello Tino e liquidazione spettanze tecniche.	€ 5.883,15 €126,00	Determina n. 195 del 13.07.2017
d.LGS LUGLIO 2005 N° 151. Servizio Raee mese di giugno 2017. Liquidazione fattura Ionica Ambiente- CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura Ionica Ambiente-	€ 292,80	Determina n. 196 del 17.07.2017

Fornitura ed installazione di un climatizzatore nell'ufficio lavori pubblici.	Fornitura ed installazione di un climatizzatore nell'ufficio lavori pubblici. Autorizzazione all'economo.	€ 649,00	Determina n. 197 del 17.07.2017
Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale. Liquidazione fattura alla Ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa (1^ Fornitura). – CIG Z961E86B7D	Liquidazione fattura alla Ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa (1^ Fornitura).	€418,34	Determina n. 198 del 17.07.2017
Conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti biodegradabili "frazione umido" aventi codice CER 20.01.08. Liquidazione fattura elettronica 226E/2017 relativa al mese di giugno 2017 alla società Ofelia Ambiente s.r.l. CIG ZD11D78CBD	Liquidazione fattura elettronica 226E/2017 relativa al mese di giugno 2017 alla società Ofelia Ambiente s.r.l.	€1.492,92	Determina n. 199 del 18.07.2017
Interventi di disinfestazione nel centro urbano per l'anno 2017. Liquidazione fattura n. 58/PA/2017 relativa al saldo finale alla Ditta La Supremambiente di Naro (AG).- CIG ZF61EDCC73	Liquidazione fattura n. 58/PA/2017 relativa al saldo finale alla Ditta La Supremambiente di Naro (AG).-	€2.502,51	Determina n. 200 del 18.07.2017
Servizi ambientali 2017 – impegno di spesa . Mese di luglio – agosto. CIG 71519843E7	impegno di spesa . Mese di luglio – agosto.	€89.323,32	Determina n. 201 del 20.07.2017
Approvazione rendiconto spese per il pagamento degli oneri per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.	Approvazione rendiconto spese per il pagamento degli oneri per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.	€301,50	Determina n. 202 del 24/07/2017

Approvazione rendiconto spese per manifesti relativi alla prevenzione antincendi.	Approvazione rendiconto spese per manifesti relativi alla prevenzione antincendi.	€40,00	Determina n. 203 del 24.07.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 48/FE datata 07/07/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di giugno 2017. Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 48/FE datata 07/07/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) Liquidazione competenze tecniche al R.U.P	€17.096,61 €310,84	Determina n. 204 del 25.07.2017
Servizio smaltimento frazione umida. Approvazione Preventivo, impegno di spesa e affidamento alla Ditta RACO srl . CIG Z611F7A05F	Servizio smaltimento frazione umida. Approvazione Preventivo, impegno di spesa	€20.900,00	Determina n. 205 del 31.07.2017
Fornitura ed installazione di un climatizzatore nell'ufficio a servizio del centro comunale di raccolta di c.da Pennino.	Fornitura ed installazione di un climatizzatore nell'ufficio a servizio del centro comunale di raccolta di c.da Pennino. Autorizzazione all'economista.	€ 650,00	Determina n. 207 del 27.07.2017
Fornitura di stampe su carta adesiva. Autorizzazione all'economista.	Fornitura di stampe su carta adesiva. Autorizzazione all'economista.	€ 100,00	Determina n. 208 del 31.07.2017

Art. 163 del decreto l.vo n.50/2016 provvedimento d'urgenza. Servizio di disinfezione straordinaria del centro urbano. Presa d'atto affidamento lavori e impegno di spesa.	Affidamento lavori e impegno di spesa. Ditta 3DSoluzioni s.r.l. con sede ad Augusta.	€2.250,00	Determina n. 209 del 31.07.2017
Lavori di ripristino del verde in piazza G. Verga con la sostituzione delle palme colpite dal punteruolo rosso. Approvazione verbale. Affidamento alla Ditta "Giardino Pantakyas" di Davide Zannini.CIG.- Z451F7B156.	Affidamento alla Ditta "Giardino Pantakyas" di Davide Zannini.	€25.000,00	Determina n. 201 del 04.08.2017
Approvazione rendiconto spese per l'acquisto di un aspiratore – soffiatore per la pulizia del verde pubblico.	Approvazione rendiconto spese per l'acquisto di un aspiratore – soffiatore per la pulizia del verde pubblico. Ditta Distel da Sortino	€65,00	Determina n. 211 del 09.08.2017
Approvazione rendiconto spese per acquisto di alcuni elementi usurati degli infissi della Caserma dei Carabinieri.	Approvazione rendiconto spese per acquisto di alcuni elementi usurati degli infissi della Caserma dei Carabinieri. Ditta Non solo Ceramica da Sortino.	€950,00	Determina n. 212 del 09.08.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/31 luglio 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. 213 del 09.08.2017
Servizi ambientali. Mese di luglio 2017. Liquidazione fattura	Servizi ambientali. Mese di luglio 2017. Liquidazione fattura	€42.688,96	Determina n. 214 del 09.08.2017

Fornitura di materiale di facile consumo e deperimento per il settore tecnico. Impegno di spesa autorizzazione all'economista.	Impegno di spesa autorizzazione all'economista.	€ 4.000,00	Determina n. 215 del 10.08.2017
Intervento di riparazione del quadro elettrico dell'impianto di sollevamento di c.da Albinelli. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo 50/2016. Impegno delle somme. CIG. Z311FA2263	Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo 50/2016. Impegno delle somme. Ditta F.lli Proietti e C s.a.s. di Carlentini.	€ 2.391,20	Determina n.216 del 10.08.2017
Servizio Raee mese di luglio 2017. Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente. CIG Z090F7B92F	Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente	€264,00	Determina n. 217 del 14.08.2017
Fornitura di una motosega per potatura per il personale operaio in forza al settore tecnico. Liquidazione fattura alla Ditta Garden Center di Valenti Angela da Sortino. CIG- ZAB1F3C756	Liquidazione fattura alla Ditta Garden Center di Valenti Angela da Sortino.	€ 340,00	Determina n. 219 del 17.08.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 59/FE datata 07/08/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazarade del Vallo (TP) per il mese di luglio 2017. Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 59/FE datata 07/08/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazarade del Vallo (TP) per il mese di luglio 2017. Liquidazione competenze tecniche al R.U.P	€17.096,61 €310,84	Determina n. 220 del 17.08.2017
Fornitura stemmi termosaldati recanti la scritta Comune di Sortino da apporre sul vestiario in dotazione al personale operaio in forza al settore tecnico. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista. Ditta F.lli Tumino da Sortino.	Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista. Ditta F.lli Tumino da Sortino.	€183,00	Determina n. 221 del 23.08.2017

<p>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 e studio al fine dell'efficientamento idraulico ed energetico dell'acquedotto comunale. Presa d'atto verbale di gara. Aggiudicazione definitiva servizio alla Ditta Ecotecnica srl da Mazara del Vallo (TP). Conferma Impegno di spesa. CIG 7090939BF7</p>	<p>Preso d'atto verbale di gara. Aggiudicazione definitiva servizio alla Ditta Ecotecnica srl da Mazara del Vallo (TP).</p>	<p>€ 234.000,00</p>	<p>Determina n.222 del 28.08.2017</p>
<p>Sostituzione pneumatici Porter targato DT 101JJ, in dotazione al servizio ecologia. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.</p>	<p>Sostituzione pneumatici Porter targato DT 101JJ, in dotazione al servizio ecologia. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista.</p>	<p>€251,50</p>	<p>Determina n. 223 del 29.08.2017</p>
<p>Fornitura di materiale di largo consumo. Liquidazione fattura alla Ditta Adorno Maurizio. CIG Z9D1A42B76</p>	<p>Liquidazione fattura alla Ditta Adorno Maurizio da Sortino.</p>	<p>€ 479,42</p>	<p>Determina n. 224 del 29.08.2017</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. Affidamento incarico all'arch. Antonio Ciaffaglione. Rimodulazione quadro economico. CIG: Z071F67C72</p>	<p>Affidamento incarico all'arch. Antonio Ciaffaglione.</p>	<p>€4.318,05</p>	<p>Determina n. 225 del 04.09.2017</p>

Fornitura di attrezzatura e DPI per il personale operaio impiegato in piccole prestazioni lavorative ai fini dell'ottenimento dell'assegno civico mediante ordine diretto di acquisto (OdA) sulla piattaforma mepa. Liquidazione fattura alla Ditta Adorno Maurizio da Sortino. CIG-ZCD1EAE20C	Liquidazione fattura alla Ditta Adorno Maurizio da Sortino	€1.633,03	Determina n. 226 del 04.09.2017
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica Coda di Volpe. Liquidazione fattura elettronica 1534/03 relativa al mese di luglio 2017 alla società Sicula Trasporti s.r.l. CIG Z711F3F674	Liquidazione fattura elettronica 1534/03 relativa al mese di luglio 2017.	€22.748,51	Determina n. 227 del 05.09.2017
Conferimento in convenzione dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata. Impegno di spesa e liquidazione IVA relativa ai costi in addebito della frazione estranea primo semestre 2017.	Impegno di spesa e liquidazione IVA relativa ai costi in addebito della frazione estranea primo semestre 2017.	€734,54	Determina n. 228 del 05.09.2017
Raccolta differenziata – smaltimento imballaggi di alluminio	Raccolta differenziata – smaltimento imballaggi di alluminio	€-----	Determina n. 229 del 05.09.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica di Coda di Volpe. Impegno di spesa mese di agosto 2017.	Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani nella discarica di Coda di Volpe. Impegno di spesa mese di agosto 2017.	€24.899,82	Determina n.230 del 05.09.2017

Servizi ambientali 2017 – Disimpegno somme dell'Appalto ARO"Sortino- Pantalica". Impegno di spesa mese di Settembre.-	Servizi ambientali 2017 – Disimpegno somme dell'Appalto ARO"Sortino- Pantalica". Impegno di spesa mese di Settembre.-	Disimpegno somme € 131.821,69 Impegno somme € 44.661,66	Determina n.232 del 07.09.2017
Servizi Ambientali. Mese di agosto 2017. Liquidazione fattura.	Liquidazione fattura.	€43.174,53	Determina n. 233 del 08.09.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017.- Impegno di spesa mese di settembre.	Impegno di spesa mese di settembre.	€24.899,82	Determina n. 234 del 12.09.2017
Intervento di riparazione del quadro elettrico dell'impianto di sollevamento di c.da Albinelli. Liquidazione fattura Ditta Elettromeccanica dei F.lli Proietti. CIG. Z311FA2263	Liquidazione fattura Ditta Elettromeccanica dei F.lli Proietti.	€ 2.391,90	Determina n.235 del 12.09.2017
Lavori di scavo per l'inumazione di un cittadino extracomunitario, vittima del naufragio del 18 aprile 2015. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla Ditta Buccheri Vincenzo. CIG- Z361F897A0.	Liquidazione fattura alla Ditta Buccheri Vincenzo.	€366,00	Determina n. 236 del 12.09.2017

Servizio Raee mese di agosto 2017. Liquidazione fattura Ionica Ambiente.	Liquidazione fattura Ionica Ambiente.	€264,00	Determina n.237 del 14.09.2017
Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 67/FE datata 07/09/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di agosto 2017. Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. Codice CIG n. 63126378D7 – Codice CUP n. D59D15000610004	Liquidazione fattura elettronica n. 67/FE datata 07/09/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazara del Vallo (TP) per il mese di agosto 2017. Liquidazione competenze tecniche al R.U.P.	€17.096,61 €310,84	Determina n. 238 del 15.09.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Proroga per il periodo 16 Settembre 2017- 31 Dicembre 2017. Impegno di spesa.	Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Proroga per il periodo 16 Settembre 2017- 31 Dicembre 2017. Impegno di spesa.	€2.970,00	Determina n. 239 del 15.09.2017
Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/31 agosto 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. 240 del 15.09.2017
Fornitura vestiario e DPI per il personale in forza al settore tecnico mediante ordine diretto di acquisto(oda) sulla piattaforma MEPA. Liquidazione fattura alla ditta SIR SAFETY SYSTEM da Santa Maria degli Angeli - Assisi (PG). CIG: Z341EB82C9.	Liquidazione fattura alla ditta SIR SAFETY SYSTEM da Santa Maria degli Angeli	€2.990,81	Determina n. 241 del 19.09.2017

<p>Trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centralizzato a gasolio a singoli a gas, dell'immobile comunale adibito a caserma dei carabinieri e alloggi. Presa d'atto verbale esito gara e aggiudicazione definitiva all'impresa Farel Impianti s.r.l. con sede in via Mozart n. 7 Agrigento (AG). CIG: Z5B1F11631.--</p>	<p>Presenza d'atto verbale esito gara e aggiudicazione definitiva all'impresa Farel Impianti s.r.l. con sede in via Mozart n. 7 Agrigento (AG).</p>	<p>€47.172,00</p>	<p>Determina n. 242 del 20.09.2017</p>
<p>Conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti biodegradabili " frazione umido" aventi codice CER 20.01.08. Liquidazione fattura elettronica 51/2017 relativa al mese di agosto 2017 alla società RACO s.r.l . C.I.G. Z611F7A05F.--</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica 51/2017 relativa al mese di agosto 2017 alla società RACO s.r.l .</p>	<p>€1.868,46</p>	<p>Determina n. 243 del 20.09.2017</p>
<p>Fornitura e posa in opera giochi per bambini presso la villa comunale. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla ditta EFFEC snc di Angelo Cannavo' & C. CIG: Z0B1F515B1.--</p>	<p>Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla ditta EFFEC snc di Angelo Cannavo' & C.</p>	<p>€5.000,00</p>	<p>Determina n. 244 del 20.09.2017</p>
<p>ATO SR 1- anno 2017. Liquidazione quote azionarie.</p>	<p>ATO SR 1- anno 2017. Liquidazione quote azionarie.</p>	<p>€2.080,80</p>	<p>Determina n. 245 del 21.09.2017</p>

Servizi ambientali dell'ARO "SORTINO-PANTALICA" PROGETTO STRALCIO. Impegno di spesa. Autorizzazione al RUP ad esperire la gara.--	Servizi ambientali dell'ARO "SORTINO-PANTALICA" PROGETTO STRALCIO. Impegno di spesa. Autorizzazione al RUP ad esperire la gara.--	€207,812,10	Determina n. 246 del 25.09.2017
Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale. Liquidazione fattura alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa (2° fornitura). CIG: Z961E86B7D.--	Liquidazione fattura alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa (2° fornitura).	€418,34	Determina n.247 del 27.09.2017
Fornitura di minuterie di facile consumo e deperimento per piccolissime forniture urgenti per il settore tecnico. (Ditta punto verde).	Fornitura di minuterie di facile consumo e deperimento per piccolissime forniture urgenti per il settore tecnico. (Ditta punto verde).	€300,00	Determina n. 248 del 29.09.2017
Servizi ambientali 2017. Impegno di spesa. Mese di ottobre.--	Servizi ambientali 2017. Impegno di spesa. Mese di ottobre.--	€44.661,66	Determina n. 249 del 02.10.2017
Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Impegno di spesa mese di ottobre.--	Impegno di spesa mese di ottobre.--	€ 24.899,82	Determina n. 250 del 03.10.2017
Approvazione rendiconto spese relative alla sostituzione dei pneumatici del Porter targato DT101LJ.--	Approvazione rendiconto spese relative alla sostituzione dei pneumatici del Porter targato DT101LJ	€251,50	Determina n. 251 del 03.10.2017

<p>Incarico a tecnico professionista per responsabile del servizio di consulenza tecnica e controllo con analisi in campo con idoneo Kit del processo depurativo dell'impianto di depurazione acque reflue del comune di sortino sito in c.da Costa Imprimo. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.L.vo n- 50/2016, all'Ing. Giuseppe Foggia. Impegno di spesa.-</p>	<p>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.L.vo n- 50/2016, all'Ing. Giuseppe Foggia. Impegno di spesa</p>	<p>€25.000,00</p>	<p>Determina n. 254 del 06.10.2017</p>
<p>Servizi ambientali dell'ARO "SORTINO-PANTALICA". Revoca determinazione settore tecnico n. 260/2016 - 993/2016. Impegno di spesa. Autorizzazione al RUP ad esperire la gara.-</p>	<p>Revoca determinazione settore tecnico n. 260/2016 - 993/2016. Impegno di spesa anni cinque. Autorizzazione al RUP ad esperire la gara.-</p>	<p>€ 4.805.317,13</p>	<p>Determina n. 255 del 06.10.2017</p>
<p>Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Mese di agosto. Liquidazione fattura ditta Sicula Trasporti.</p>	<p>Liquidazione fattura ditta Sicula Trasporti</p>	<p>€ 20.587,55</p>	<p>Determina n. 257 del 10.10.2017</p>
<p>Danni alluvionali settembre - ottobre 2017. Interventi di riparazione non programmati per l'eliminazione delle infiltrazione delle acque meteoriche negli immobili comunali. Impegno delle somme, approvazione progetto e modalita' di scelta del contraente.--</p>	<p>Impegno delle somme, approvazione progetto e modalita' di scelta del contraente.--</p>	<p>€20.000,00</p>	<p>Determina n. 258 del 10.10.2017</p>

Controllo, revisione, 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. Aggiudicazione all'impresa Santa Barbara s.r.l. con sede a vicolo v.le Tica n. 9, 96100 Siracusa. CIG: ZBB18F25E9	Aggiudicazione all'impresa Santa Barbara s.r.l. con sede a vicolo v.le Tica n. 9, 96100 Siracusa	€1.954,32	Determina n. 259 del 11.10.2017
Servizio RAEE mese di settembre 2017. Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente.--	Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente.--	€264,00	Determina n. 260 del 12.10.2017
Servizi ambientali. Mese di settembre 2017. Liquidazione fattura.--	Servizi ambientali. Mese di settembre 2017. Liquidazione fattura.--	€43.426,61	Determina n. 261 del 12.10.2017
Intervento di manutenzione delle opere in ferro presenti negli immobili di proprietà comunale. Ditta: L'Arte in ferro di Vecchio Pasqualino. Impegno di spesa e affidamento.	Impegno di spesa e affidamento. . Ditta: L'Arte in ferro di Vecchio Pasqualino	€2.000,00	Determina n. 262 del 12.10.2017
Danni alluvionali settembre - ottobre 2017. Interventi di riparazione non programmata per l'eliminazione delle infiltrazione delle acque meteoriche negli immobili comunali. Affidamento diretto dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016. CIG: ZD22050427.	Affidamento diretto dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016. Ditta Silluzio Luigi da Sortino	€ 20.000,00	Determina n. 263 del 16.10.2017

Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/15 - 16/30 settembre 2017 CIG: ZE21AC8D5D. Liquidazione fattura alla soc. coop. L'Avvenire 90 - San Cataldo (CL).--	Liquidazione fattura alla soc. coop. L'Avvenire 90 - San Cataldo (CL).--	€ 1.481,60	Determina n. 264 del 17.10.2017
Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a gestione comunale. CIG: Z9E1D83983948. Liquidazione fattura 2° acconto alla ditta Tecnicoop soc. coop. con sede in sortino via P.G. Cianci n. 20.--	Liquidazione fattura 2° acconto alla ditta Tecnicoop soc. coop. con sede in sortino via P.G. Cianci n. 20	€ 6.120,00	Determina n. 265 del 17.10.2017
Manifesti adesivi contenitori LT 240. Impegno di spesa, affidamento fornitura ditta Idea Stampa.--	Impegno di spesa, affidamento fornitura ditta Idea Stampa.--	€160,00	Determina n. 266 del 17.10.2017
Sostituzione differenziale magnetotermici (salvavita), posti all'interno del quadro elettrico del plesso Pantalica. Ditta Adorno Giuseppe. Impegno di spesa e affidamento.	Impegno di spesa e affidamento. Ditta Adorno Giuseppe da Sortino.	€ 542,12	Determina n. 267 del 18.10.2017
Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di pronto intervento dei beni di proprietà comunale. Approvazione progetto, impegno di spesa e scelta del contraente.--	Approvazione progetto, impegno di spesa e scelta del contraente	€ 20.000,00	Determina n. 268 del 18.10.2017

Sostituzione pneumatici moto ape targata AX28717, in dotazione al settore tecnico. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economo.--	Sostituzione pneumatici moto ape targata AX28717, in dotazione al settore tecnico. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economo.--	€110,50	Determina n. 269 del 19.10.2017
Approvazione rendiconto spese relative alla fornitura di stemmi elettrosaldati da apporre sul vestiario del personale tecnico.--	Liquidazione Tipografia Tumino da Sortino	€183,00	Determina n. 270 del 18.10.2017
Approvazione rendiconto spese acquisto bollettini postali e materiale di cancelleria per il cimitero.--	rendiconto spese acquisto bollettini postali e materiale di cancelleria per il cimitero. Ditta la Libreria; Ufficio Postale.	€100,00	Determina n. 271 del 26.10.2017
Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a gestione comunale. CIG: Z9E1D83948. Disimpegno somme in economia.--	Disimpegno somme in economia	Disimpegno somme €500,00	Determina n. 272 del 26.10.2017
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano 2017 -2. Liquidazione I s.a.l. CIG: Z5D1EF9B2C.--	Liquidazione I s.a.l. Ditta C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino.	€17.146,89	Determina n. 273 del 26.10.2017

<p>Analisi acque destinate al consumo umano. Controlli interni per come disposto dal D.Lgs. 31/2001. Liquidazione fattura per il completamento del servizio alla ditta Ambiente s.n.c. dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia di Termine Imerese (PA). CIG: Z441C4FCA4.--</p>	<p>Liquidazione fattura per il completamento del servizio alla ditta Ambiente s.n.c. dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia di Termine Imerese (PA).</p>	<p>€1.891,00</p>	<p>Determina n. 274 del 30.10.2017</p>
<p>Fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale. Liquidazione fattura alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa (3° fornitura). CIG: Z691E86B7D.--</p>	<p>Liquidazione fattura alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa</p>	<p>€ 418,34</p>	<p>Determina n. 275 del 30.10.2017</p>
<p>Progetto esecutivo: Intervento n. 00612sic320.Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico II Istituto Comprensivo "A. SPECCHI" sito nel comune di Sortino (SR). CUP: D56E12000530001 CIG: 6464375AFF. Importo complessivo € 328.000,00. Convenzione prot. n. 23063 del 18/11/2014. Liquidazione a saldo fattura n. 15/17 del 15/5/2017 relativa al II S.A.L. ed ultimo, dell'impresa Appaltitalia s.r.l., con sede in via Fazello n° 9 Noto (SR)</p>	<p>Convenzione prot. n. 23063 del 18/11/2014</p>	<p>-----</p>	<p>Determina n. 276 del 30.10.2017</p>
<p>Servizi ambientale dell'ARO "SORTINO - PANTALICA". Riapprovazione bando e disciplinare di gara.--</p>	<p>Riapprovazione bando e disciplinare di gara.--</p>		<p>Determina n. 277 del 31.10..2017</p>

<p>Intervento di sostituzione di una elettropompa dell'impianto di sollevamento "Sorgente Canali". Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A del decreto legislativo 50/2016. Impegno delle somme. CIG: Z48208DAA5.--</p>	<p>Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A del decreto legislativo 50/2016.. Ditta F.lli Proietti e C s.a.s. Impegno delle somme</p>	<p>€2.393,20</p>	<p>Determina n. 278 del 31.10..2017</p>
<p>Sostituzione infisso in alluminio ufficio pubblica istruzione. Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista</p>	<p>Impegno di spesa. Autorizzazione all'economista</p>	<p>€500,00</p>	<p>Determina n. 279 del 03.11.2017</p>
<p>Art. 163 decreto L.vo n. 50/2016 provvedimento d'urgenza. Servizio di disinfezione straordinaria del centro urbano. Liquidazione fattura alla ditta 3D Soluzioni s.r.l.s.-</p>	<p>Liquidazione fattura alla ditta 3D Soluzioni s.r.l.s.-</p>	<p>€2.089,79</p>	<p>Determina n. 280 del 06.11.2017</p>
<p>Conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti biodegradabili "frazione umida" aventi codice CER 20.01.08. Liquidazione fattura elettronica 101/2017 relativa al mese di settembre 2017 alla societa' RACO s.r.l. C.I.G. Z611F7A5F.--</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica 101/2017 relativa al mese di settembre 2017 alla societa' RACO s.r.l.</p>	<p>€ 1.858,01</p>	<p>Determina n. 281 del 06.11.2017</p>
<p>Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Impegno di spesa mese di novembre.--</p>	<p>Impegno di spesa mese di novembre.--</p>	<p>€24.899,82</p>	<p>Determina n. 282 del 07.11.2017</p>

Servizi ambientali 2017. Impegno di spesa mese di novembre.--	Impegno di spesa mese di novembre.--	€44.661,66	Determina n. 283 del 07.11.2017
Approvazione rendiconto spese per interventi di manutenzione del porter targato DT274LJ del servizio ecologia	Approvazione rendiconto spese. Liquidazione- Autofficina Failla Vincenzo da Sortino.	€690,00	Determina n. 284 del 08.11.2017
Approvazione rendiconto spese relative all'acquisto di un condizionatore per l'ufficio lavori pubblici.--	Approvazione rendiconto spese relative. Liquidazione Ditta Unieuro CITY.	€649,00	Determina n. 285 del 08.11.2017
Servizi ambientali. Mese di ottobre 2017. Liquidazione fattura.	Liquidazione fattura.	€44.637,56	Determina n. 286 del 09.11.2017
Manifesti adesivi contenitori LT 240. Liquidazione fattura ditta Idea Stampa.--	Liquidazione fattura ditta Idea Stampa	€160,00	Determina n. 287 del 09.11.2017

<p>Lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano 2017-2. Approvazione certificato di regolare esecuzione, liquidazione spettanze alla ditta CECRIB di Bugliarello Tino e liquidazione spettanze tecniche. CIG: Z5D1EF9B2C.--</p>	<p>liquidazione spettanze alla ditta CECRIB di Bugliarello Tino e liquidazione spettanze tecniche</p>	<p>€931,07 €400,00</p>	<p>Determina n. 288 del 13.11.2017</p>
<p>Servizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 1/13 ottobre 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. 289 del 14.11.2017</p>
<p>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. "SORTINO PANTALICA". Affidamento servizio di pubblicazione estratto bando di gara. C.I.G. 637141</p>	<p>Affidamento servizio di pubblicazione estratto bando di gara.</p>	<p>€4.728,72</p>	<p>Determina n. 290 del 14.11.2017</p>

Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Coda di Volpe. Liquidazione fattura elettronica 1926/03 relativa al mese di settembre 2017 alla societa' Sicula Trasporti s.r.l. C.I.G. Z691FC5D68.--	Liquidazione fattura elettronica 1926/03 relativa al mese di settembre 2017 alla societa' Sicula Trasporti s.r.l	€19.983,82	Determina n. 291 del 14.11.2017
Fornitura ed installazione di un climatizzatore nell'ufficio a servizio del centro comunale di raccolta di c.da Pennino. Modifica determinazione n. 632 del 02/08/2017.--	Modifica determinazione n. 632 del 02/08/2017.--		Determina n. 292 del 14.11.2017
lavori per la realizzazione di una sezione di n. 92 loculi nel lato est del cimitero comunale. Determina a contrarre, impegno delle somme e approvazione avviso esplorativo.--	Determina a contrarre, impegno delle somme e approvazione avviso esplorativo.--	€195.000,00	Determina n. 293 del 14.11.2017
Servizio RAEE mese di ottobre 2017. Liquidazione ditta Ionica Ambiente.--	Liquidazione ditta Ionica Ambiente	€264,00	Determina n. 294 del 14.11.2017
Approvazione rendiconto spese per la sostituzione pneumatici motoape targate AX28717.--	Approvazione rendiconto spese. Liquidazione Ditta Cartelli Carmelo	€110,50	Determina n. 295 del 15.11.2017

<p>Approvazione rendiconto spese per la stampa e affissione di avvisi sui contenitori ecologici.--</p>	<p>Approvazione rendiconto spese liquidazione tipografia Idea Stampa.</p>	<p>€85,00</p>	<p>Determina n. 296 del 16.11.2017</p>
<p>Intervento di sostituzione di una elettropompa dell'impianto di sollevamento " Sorgente Canali".Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione spettanze alla ditta Elettromeccanica F.Ili Proietti e liquidazione spettanze tecniche. CIG: Z48208DAA5.--</p>	<p>Liquidazione spettanze alla ditta Elettromeccanica F.Ili Proietti e liquidazione spettanze tecniche.</p>	<p>€2.354,60 €38,60</p>	<p>Determina n. 297 del 16.11.2017</p>
<p>Servizio di gestione depuratore comunale. Liquidazione fatture elettroniche n. 92/FE datata 09/11/2017 e n. 93 FE datata 10/11/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazzara del Valli (TP) per i mesi settembre e ottobre 2017- CIG n. 7090939bf7 Codice CUP n. D59D17001190004.--</p>	<p>Liquidazione fatture elettroniche n. 92/FE datata 09/11/2017 e n. 93 FE datata 10/11/2017 alla impresa Ecotecnica da Mazzara del Valli (TP) per i mesi settembre e ottobre 2017-</p>	<p>€31.271,42</p>	<p>Determina n. 298 del 17.11.2017</p>
<p>Lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano 2017-3. Impegno delle somme. Approvazione progetto e modalita' di scelta del contraente</p>	<p>Impegno delle somme. Approvazione progetto e modalita' di scelta del contraente</p>	<p>€7.131,89</p>	<p>Determina n. 299 del 17.11.2017</p>

Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di pronto intervento dei beni di proprieta' comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 all'impresa CO.MA.S. con sede a Sortino. CIG: Z9220D8822.--	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 all'impresa CO.MA.S. con sede a Sortino	€20.000,00	Determina n. 300 del 20.11.2017
Ordinanza sindacale n. 32/2017, intervento sostitutivo per la rimozione dei rifiuti abbandonati in c.da Pantalica. Approvazione preventivo. Impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: Z4C20C5BDF.--	Approvazione preventivo. Impegno di spesa e affidamento lavori. Ditta Meta Sevice s.r.l. con sede S. Giovanni la punta (CT) .	€3.365,00	Determina n. 301 del 22.11.2017
Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica e fognaria nel centro urbano 2017-3. Affidamento diretto dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. E del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZB820FF921.--	Affidamento diretto dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. E del D.Lgs. 50/2016. Ditta C.E.C.R.I.B. di Bugliarello Tino.	€7.131,89	Determina n. 303 del 28.11.2017
Lavori per la realizzazione di una sezione di n. 92 loculi nel lato est del cimitero comunale. Liquidazione fattura Arch. Ciaffaglione Antonio. CIG: Z071F67C72.--	Liquidazione fattura Arch. Ciaffaglione Antonio	€3.593,38	Determina n. 304 del 28.11.2017
Lavori per la realizzazione di una sezione di n. 92 loculi nel lato est del cimitero comunale. Liquidazione fattura Geologo Tuccitto Giuseppe. CIG: Z261E85A90C.--	Liquidazione fattura Geologo Tuccitto Giuseppe.	€1.598,43	Determina n. 305 del 28.11.2017

<p>Servizi tecnici ingegneristici di cui all'allegato schema di parcella, art. 24-43 del D.Lgs n. 50/2016 e SS.MM.II. per lavori di efficientamento energetico nell'edificio Asilo Nido di viale M. Giardino. Affidamento incarico. CIG: Z9C210A5FD.-</p>	<p>Affidamento incarico RTP CAPOGRUPPO ARCH. GIUSEPPE DI MAURO</p>	<p>€43.382,10</p>	<p>Determina n. 306 del 29.11.2017</p>
<p>Servizi tecnici ingegneristici di cui all'allegato schema di parcella, art. 24-43 del D.Lgs n. 50/2016 e SS.MM.II. per lavori di efficientamento energetico nell'edificio Palazzo Comunale di viale M. Giardino. Affidamento incarico. CIG: Z2A210A5A8-</p>	<p>Affidamento incarico RTP CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO SPANO'</p>	<p>€45.566,72</p>	<p>Determina n. 307 del 29.11.2017</p>
<p>Servizi tecnici ingegneristici di cui all'allegato schema di parcella, art. 24-43 del D.Lgs n. 50/2016 e SS.MM.II. per lavori di efficientamento energetico nell'edificio Scuola Materna di viale M. Giardino. Affidamento incarico. CIG: Z64210A695-</p>	<p>Affidamento incarico RTP CAPOGRUPPO ARCH. MASSIMILIANO GILIBERTO</p>	<p>€43.382,10</p>	<p>Determina n. 308 del 29.11.2017</p>
<p>Conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti biodegradabili "frazione umido" aventi codice CER 20.01.08. Liquidazione fattura elettronica 155/2017 relativa al mese di ottobre 2017 alla societa' RACO s.r.l. C.I.G. Z611FA05F.--</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica 155/2017 relativa al mese di ottobre 2017 alla societa' RACO s.r.l.</p>	<p>€1.172,49</p>	<p>Determina n. 309 del 05.12.2017</p>

Oneri di conferimento rifiuti solidi urbani in discarica 2017. Impegno di spesa mese di dicembre.--	Impegno di spesa mese di dicembre.--	€24.899,82	Determina n. 310 del 05.12.2017
Servizi ambientali. - Impegno di spesa periodo Dicembre 2017 Febbraio 2018.-	Impegno di spesa periodo Dicembre 2017 Febbraio 2018	€133.984,98	Determina n. 311 del 05.12.2017
Acquisto kit firma digitale e marche temporali. Impegno di spesa.-	Impegno di spesa.-	€135,00	Determina n. 312 del 06.12.2017
Incarico al geom. Monitto Sebastiano per accatastamento immobili comunali. Liquidazione fattura.-	Liquidazione fattura	€3.100,00	Determina n. 313 del 06.12.2017
Sevizio di pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici pubblici. Periodo 01/30 Novembre 2017. 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. 314 del 06.12.2017
Gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento posti negli immobili e plessi scolastici di proprietà comunale. Impresa: Tecnicoop Società Cooperativa da Sortino. Impegno di spesa e affidamento. -	Impegno di spesa e affidamento	€4.250,00	Determina n. 315 del 06.12.2017

<p>Analisi acque destinate al consumo umano. Controlli interni per come disposto dal D.Lgs 31/2001. Approvato R.D.I. Impegno di spesa e affidamento servizio alla ditta Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo & C. CIG: Z6C212FDD8.--</p>	<p>Impegno di spesa e affidamento servizio</p>	<p>€3.488,10</p>	<p>Determina n. 316 del 07.12.2017</p>
<p>Servizio RAEE mese di novembre 2017. Liquidazione fattura ditta Ionica Ambiente.-</p>	<p>Liquidazione fattura</p>	<p>€264,00</p>	<p>Determina n. 317 del 11.12.2017</p>
<p>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: Santa Barbara s.r.l. - Vicolo a viale Tica n° 9 - 96100 Siracusa. Liquidazione fattura elettronica n° 85 del 30/11/2017 relativa al III° S.A.L.--</p>	<p>Liquidazione fattura elettronica n° 85 del 30/11/2017</p>	<p>€661,45</p>	<p>Determina n. 318 del 12.12.2017</p>
<p>Abbigliamento per il gruppo comunali volontari protezione civile. Liquidazione fattura alla ditta Blue Style di De Simone Giusy. CIG: ZC22003A2D.--</p>	<p>Liquidazione fattura</p>	<p>€1.194,38</p>	<p>Determina n.319 del 12.12.2017</p>

Fornitura di corteccia di pino e telo pacciamatura. Liquidazione fattura alla ditta Adorno Maurizio. CIG: Z3B202FC01.--	Liquidazione fattura	€401,65	Determina n. 320 del 12.12.2017
Fornitura di attrezzatura per le unità impiegate in piccole prestazioni lavorative ai fini del "Baratto Amministrativo" in sostituzione del mancato pagamento dei tributi comunali. Impegno di spesa. Affidamento fornitura.--	Impegno di spesa. Affidamento fornitura.--	€341,10	Determina n. 321 del 12.12.2017
Lavori per la realizzazione di una sezione di n. 92 loculi nel lato est del cimitero comunale. Annullamento parziale in autotutela della determina a contrarre n. 293/2017, impegno delle somme e approvazione avviso esplorativo	Annullamento parziale in autotutela della determina a contrarre n. 293/2017, impegno delle somme e approvazione avviso esplorativo		Determina n. 322 del 12.12.2017
Servizi ambientali. Mese di novembre 2017. Liquidazione fattura	Liquidazione fattura	€44.661,66	Determina n. 323 del 12.12.2017
Servizio di smaltimento rifiuti nella discarica di c.da Coda di Volpe. Liquidazione fattura elettronica 2120/03 relativa al mese di ottobre 2017 alla società Sicula Trasporti s.r.l.. CIG: Z86201B136.--	Liquidazione fattura	€19.303,94	Determina n. 324 del 13.12.2017

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 e studio al fine dell'efficientamento idraulico ed energetici dell'acquedotto comunale . Disimpegno economie di progetto.--	Disimpegno economie di progetto.--	DISIMPEGNO €11.020,00	Determina n. 325 del 14.12.2017
Danni alluvionali settembre - ottobre 2017. Interventi di riparazione non programmata per l'eliminazione delle infiltrazioni delle acque meteoriche negli immobili comunali. Liquidazione I sal CIG: ZD22050427.--	Liquidazione I sal – Ditta Silluzio Luigi da Sortino:	€8.946,91	Determina n. 327 del 15.12.2017
Approvazione rendiconto spesa relative al contratto di cessione volontaria stipulato con la sig.ra Silluzio Carmela.--	Approvazione rendiconto spesa relative al contratto di cessione volontaria stipulato con la sig.ra Silluzio Carmela.--	€1.388,88	Determina n. 329 del 15.12.2017
Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento codice CER 20 01 10 - 20 01 11. Approvazione verbale di gara, affidamento servizio alla cooperativa sociale Katane Ambiente. Impegno di spesa IVA.--	Impegno di spesa IVA.--	€300,00	Determina n. 330 del 15.06.2017

<p>Lavori di manutenzione straordinaria del prospetto principale del Cine Teatro Italia. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 all'impresa CO.MA.S. con sede a Sortino.--</p>	<p>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 all'impresa CO.MA.S. con sede a Sortino.--</p>	<p>€5.500,00</p>	<p>Determina n. 331 del 19.12.2017</p>
<p>Sostituzione differenziale magnetotermici (salvavita). posti all'interno del quadro elettrico del plesso Pantalica. Impresa : Adorno Giuseppe, con sede in sortino via P. Gaetani n. 64. Liquidazione fattura n. 5 E del 15/12/2017. CIG: ZBC20903B7.--</p>	<p>Liquidazione fattura n. 5 E del 15/12/2017. Impresa : Adorno Giuseppe, con sede in sortino via P. Gaetani n. 64.</p>	<p>€ 542,12</p>	<p>Determina n. 332 del 21.12.2017</p>
<p>Lavori di pronto intervento e di prima manutenzione delle vie e delle piazze nel C.U.. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla ditta A.C. costruzioni e competenze tecniche al rup. CIG: ZF11EB092A.--</p>	<p>Liquidazione fattura alla ditta A.C. costruzioni e competenze tecniche al rup</p>	<p>€12.429,54 €236,00</p>	<p>Determina n. 333 del 19.06.2017</p>
<p>Lavori per la realizzazione dell'area attendamenti e containers in c.da Piano Lardo. Impegno delle somme anno 2017. CIG: 5269130F9D. CUP: D54E91000000001.--</p>	<p>Impegno delle somme anno 2017.</p>		<p>Determina n. 334 del 28.12.2017</p>

Servizi ambientali disimpegno somme 2017.--	disimpegno somme 2017.--	€Disimpegno €38.340,42 Impegno €40.340,92	Determina n. 336 del 29.12.2017
---	--------------------------	--	---------------------------------

OGGETTO	CONTENUTO DEL	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
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