

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 2018
2° SEMESTRE**

Settore Tecnico			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SORTINO. NOMINA RUP.	NOMINA RUP.		Determina n. 138 del 10.07.2018
LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SORTINO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA	IMPEGNO DELLA SPESA	€1.450,00	Determina n. 139 del 10.07.2018
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DESTINATA A GIOCHI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI V.LE M. GIARDINO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.	NULLA AI SENSI DELLA L.R. 11/2015	Determina n. 140 del 11.07.2018

SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 65/FE DATATA 06/07/2018 ALLA I8MPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO (TP) PER IL MESE DI GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL RUP.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 65/FE DATATA 06/07/2018 ALLA I8MPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO (TP) PER IL MESE DI GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL RUP.	€15.927,14	Determina n. 141 del 17.07.2018
SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI FIAT FIORINO TARGATO311592. INDOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA.	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA.	€110,00	Determina n. 142 del 17.07.2018
SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€47.327,46	Determina n. 143 del 17.07.2018
SERVIZIO RAE MESE DI GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE FATURA DITTA IONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATURA DITTA IONICA AMBIENTE.	€264,00	Determina n. 144 del 20.07.2018
SERVIZI AMBIENTALI - ORDINANZA SINDACALE N. 62/2018 PROROGA 2/2018 - 2018. IMPEGNO DI SPESA. MESE DI LUGLIO 2018.	IMPEGNO DI SPESA. MESE DI LUGLIO 2018.	€44.661,66	Determina n. 145 del 17.07.2018
ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. IMPEGNO DI SPESA. MESE DI LUGLIO 2018.	IMPEGNO DI SPESA. MESE DI LUGLIO 2018.	€24.899,82	Determina n. 146 del 17.07.2018

<p>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZATURA RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 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”. RATIFICA E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</p>	<p>RATIFICA E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</p>	<p>€</p>	<p>Determina n. 147 del 18.07.2018</p>
<p>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL’AREA STERNA DESTINATA AGIOCHI DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI V.LE M. GIARDINO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE.</p>	<p>€16.428,02 REVOCATA</p>	<p>Determina n. 148 del 19.07.2018</p>
<p>PULIZIA E DISERBO DELL’AREA PERIMETRALE ESTERNA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI C/DA PENNINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 01/2018 ALLA DITTA BUCCHERI VINCENZO.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 01/2018 ALLA DITTA BUCCHERI VINCENZO.</p>	<p>€244,00</p>	<p>Determina n. 149 del 23.07.2018</p>
<p>CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI “FRAZIONE UMIDO” AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0161E/2018 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 ALLA SOCIETA’ OFELIA AMBIENTE SRL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0161E/2018 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 ALLA</p>	<p>€3.554,10</p>	<p>Determina n. 150 del 23.07.2018</p>

<p>ADEGUAMENTO ANAKLISI DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. AL REGOLAMENTO 2017/997/UE. APPROVAZIONE PREVENTIVO - OFFERTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</p>	<p>€524,60</p>	<p>Determina n. 151 del 23.07.2018</p>
<p>ACQUISTO ELETTROPOMPA DOSATRICE DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CLORAZIONE ACQUA SERBATOIO MONTICELLI, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.</p>	<p>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.</p>	<p>€459,60</p>	<p>Determina n. 152 del 26/07/2018</p>
<p>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEI SEDIMENTATORI FINALI N. 1 E N. 2 PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE DI C/DA IMPRIMO. IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.</p>	<p>€4.944,98</p>	<p>Determina n. 153 del 30/07/2018</p>
<p>PROVA DI PORTATA POZZO C/DA VIGNALI DI PROPRIETA' DEO COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. IMEGNO DELLE SOMME.</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. IMEGNO</p>	<p>€1.647,00</p>	<p>Determina n. 154 del 31/07/2018</p>
<p>RIPARAZIONE ELETTROPOMPA DI RISERVA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO "SORGENTE CANALI". AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. IMEGNO DELLE SOMME.</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016</p>	<p>€3.992,80</p>	<p>Determina n. 155 del 31/07/2018</p>

FORNITURA DI TABELLE IN POLIPROPILENE PER IDENTIFICAZIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CCR. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA TIPOGRAFIA F.LLI TUMINO,	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA TIPOGRAFIA F.LLI TUMINO,	€171,00	Determina n. 156 del 31/07/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DESTINATA A GIOCHI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI V.LE M. GIARDINIO. AFFIDAMENTO LAVORI. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.	AFFIDAMENTO LAVORI. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.	€16.428,02	Determina n. 157 del 01/08/2018
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E CESTINI NEL CENTRO URBANO. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA, FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA EFFEC SNC DI ANGELO CANNAVO E C.	APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA, FORNITURA E POSA IN OPERA ALLA DITTA EFFEC SNC DI ANGELO CANNAVO E C.	€32.391,00	Determina n. 158 del 02/08/2018
MESSA IN SICUREZZA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT PRESSO CONTRADA CANALI. DISALIMENTAZIONE CONNESSIONE MT DA PARTE DELL'E-DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DELLE SOMME.	IMPEGNO DELLE SOMME	€389,18	Determina n. 159 del 06/02/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL I ISTITUTO COMPRENSIVO G.M. COLUMBA, PLESSO COLUMBA DI PRORPIETA' DI QUESTO ENTE. DETERMINA A CONTRARRE.	DETERMINA A CONTRARRE.	€50.000,00	Determina n. 160 del 07/08/2018

INTERVENTIO DI SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DI MT/BT DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI C/DA CANALI – AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A). IMPEGNO DELLE SOMME.	AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A). IMPEGNO DELLE SOMME.	€11.693,20	Determina n. 161 del 07/08/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMEPGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.	IMEPGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.	€6.000,00	Determina n. 162 del 10/08/2018
INTERVENTIO DI SOSTITUZIONE DI UN'ELETTROPOMPA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "SORGENTE CANALI". LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA F.LLI PROIETTI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA F.LLI PROIETTI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.	€1.781,20	Determina n. 163 del 13/08/2018
SERVIZIO DI MANUTYTENZIONE IMPIANTI DI P.I. AFFIDAMENTO MARZO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNICOOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNICOOP.	€6.000,00	Determina n. 164 del 13/08/2018
SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA IMPRESA ECOTECNICA PER IL MESE DI LUGLIO 2018 E COMPETENZE TECNICHE AL RUP.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA IMPRESA ECOTECNICA PER IL MESE DI LUGLIO 2018 E COMPETENZE TECNICHE AL RUP.	€15.927,14	Determina n. 165 del 21/08/2018
SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€43.194,40	Determina n. 166 del 21/08/2018
FORNITURA DI TABELLE IN POLIPROPILENE PER IDENTIFICAZIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO.	€171,00	Determina n. 167 del 21/08/2018

INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER RESPONSABILE SERVIZIO DI CONSUKLENZA DEL PROCESSO DEPURATIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLIE DEL COMUNE DI SORTINO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE ALL'ING. GIUSEPPE FOGGIA.	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE ALL'ING. GIUSEPPE FOGGIA.	NULLA	Determina n. 168 del 21/08/2018
LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE STERPAGLIE DI ALCUNE VIE CITTADINE IMMEDIATE PERIFERIE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI.	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI.	€3.050,00	Determina n. 169 del 23/08/2018
LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE COMUNALI NEL C.U.. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI.	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI.	€6.750,00	Determina n. 170 del 23/08/2018
SERVIZI AMBIENTALI – ORDINANZA SINDACALE N. 62/2018. PROROGA 2/2018. IMPEGNO DI SPESA.	IMPEGNO DI SPESA.	E 44.661,66	Determina n. 171 del 23/08/2018
ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C/DA VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO 2018.	IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO 2018.	€19.862,37	Determina n. 172 del 23/08/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA PER LA FOORNITURA DI UNA ELETROPOMPA DOSATRICE DI IPOCLORITO DI SODIO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA PER LA FOORNITURA DI UNA ELETROPOMPA DOSATRICE DI IPOCLORITO DI SODIO.	€469,70	Determina n. 173 del 27/08/2018
SERVIZIO RAE MESE DI LUGLIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE.	€264,00	Determina n. 174 del 28/08/2018

RACCOLTA DIFFERENZIATA RAEE 2018. CONVENZIONE IONICA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DI AGOSTO- NOVEMBRE.	IMPEGNO DI SPESA PERIODO DI AGOSTO-NOVEMBRE.	€1.056,00	Determina n. 175 del 28/08/2018
CONFERIMENTO IN CONVENZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AI COSTI IN ADDEBITO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA. PRIMO SEMESTRE 2018.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AI COSTI IN ADDEBITO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA. PRIMO SEMESTRE 2018.	€2.451,61	Determina n. 176 del 29/08/2018
INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER RESPONSABILE SERVIZIO DI CONSULENZA DEL PROCESSO DEPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLIE DEL COMUNE DI SORTINO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE ALL'ING. GIUSEPPE FOGGIA.	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE ALL'ING. GIUSEPPE FOGGIA	€5.357,14	Determina n. 177 del 29/08/2018
FORNITURA DI ATTREZZATURA E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO IN PICCOLE PRESTAZIONI LAVORATIVE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'ASSEGNO CIVICO. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA FAIXTRE DI DISTEL SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA FAIXTRE DI DISTEL SRL.	€559,86	Determina n. 178 del 31/08/2018

<p>INTERVENTI DI MANUYTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEI SEDIMENTATORI FINALI 1 E 2 PRESSO IL DEPURATORE COPMUNALE 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>€4.944,98</p>	<p>Determina n. 179 del 31/08/2018</p>
<p>INTYERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE UBICATO IN VIA IMAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.</p>	<p>€2.937,61</p>	<p>Determina n. 180 del 31/08/2018</p>
<p>POTATURA ALBERI FICUS BENJAMIN NELLA VIA P. DI PIEMONTE E TAGLIO ALBERI NELLA SCUOLA MATERNA V.LE M. GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GSL SRL.</p>	<p>APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GSL SRL</p>	<p>€6.026,80</p>	<p>Determina n. 181 del 07/09/2018</p>
<p>LAVORI DI MANUTENZIONE E DIPRONTI INTERVENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE NEL CENTRO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</p>	<p>APPROVAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</p>	<p>€23.750,00</p>	<p>Determina n. 182 del 07/09/2018</p>
<p>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1434/03 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1434/03 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI.</p>	<p>€12.093,31</p>	<p>Determina n. 183 del 04/09/2018</p>

SERVIZIO DI PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA R.S.U. DI C/DA VILLA CESAREA, LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA META SERVICE SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA META SERVICE SRL.	€4.905,45	Determina n. 184 del 04/09/2018
CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0212E/2018 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0212E/2018 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE SRL.	€4.738,14	Determina n. 185 del 04/09/2018
RIPARAZIONE MOTOAPE TARGATA AX28717, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO	€642,00	Determina n. 186 del 05/09/2018
SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI FIAT FIORINO TARGATO 311502, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTELLI CARMELO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTELLI CARMELO.	€110,00	Determina n. 187 del 05/09/2018
APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO PREUCAZIONALE DI RISORSE IDRICHE AGGIUNTIVE PER LO'ACQUEDOTTO CIVICO COMUNALE. IMPEGNO DELLE SOMME. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.	IMPEGNO DELLE SOMME. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.	€2.000,00	Determina n. 188 del 06/09/2018

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONCERNENTE NELL'ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA DELLA LUNGHEZZA DI ML 30 UBICATO NELLA STRADA DENOMINATA SOTTO CAPPUCINI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI.	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI.	€5.000,00	Determina n. 189 del 11/09/2018
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA AL MESE DI MAGGIO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL.	€11.349,38	Determina n. 190 del 11/09/2018
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 102/03 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 102/03 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI	€16.784,93	Determina n. 191 del 11/09/2018
LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE STERPAGLIE IN ALCUNE VIE CITTADINE E IMMEDIATE PERIFERIE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GSL SRL.	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GSL SRL	€3.050,00	Determina n. 192 del 12/09/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE NEL CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIANCI VINCENZO.	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIANCI VINCENZO.	€23.750,00	Determina n. 193 del 12/09/2018

<p>INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DEI LAVORI PER UNA COSTRUZIONE DI UNA SEZIONE DI N.92 LOCULI NEL LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCHITETTO LUIGI RAFFA.</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCHITETTO LUIGI RAFFA</p>	<p>€1.326,66</p>	<p>Determina n. 194 del 12/09/2018</p>
<p>INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE SULLO STATO MANUTENTIVO E DI AGIBILITÀ PRESSO SPECCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO, SCELTA DEL CONTRAENTE, IMPEGNO DI SPESA.</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO, SCELTA DEL CONTRAENTE, IMPEGNO DI SPESA.</p>	<p>€1.200,00</p>	<p>Determina n. 195 del 14/09/2018</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 TRE ANNI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</p>	<p>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</p>	<p>€1.000,00</p>	<p>Determina n. 196 del 17/09/2018</p>
<p>SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI AGOSTO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>MESE DI AGOSTO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA</p>	<p>€43.517,01</p>	<p>Determina n. 197 del 18/09/2018</p>

CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0252E/2018 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0252E/2018 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE S.R.L.	€784.08	Determina n. 198 del 18/09/2018
SERVIZI AMBIENTALI - ORDINANZA SINDACALE N.62/2018 PROROGA 2/2018 - IMPEGNO DI SPESA. MESE DI SETTEMBRE 2018	IMPEGNO DI SPESA. MESE DI SETTEMBRE 2018	€44.661.66	Determina n. 199 del 18/09/2018
TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO G. M. COLUMBA DA GASOLIO A GAS TRAMITE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E OPERE CONNESSE. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO.	NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO.		Determina n. 200 del 19/09/2018
ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C.DA CODA DI VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2018.	IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2018.	€19.862.37	Determina n. 201 del 20/09/2018
SERVIZIO RAEE MESE DI AGOSTO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA IONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA IONICA AMBIENTE.	€264.00	Determina n. 202 del 20/09/2018

SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 85/FE DATATA 06/09/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO (TP) PER IL MESE DI AGOSTO 2018. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P..	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P..	€291.43	Determina n. 203 del 20/09/2018
LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE COMUNALI NEL C.U. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLANCATO SANDRO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLANCATO SANDRO	€6.650.00	Determina n. 204 del 20/09/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE UBICATO IN VIA MAGGIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 89/FE 2018 ALLA DITTA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 89/FE 2018 ALLA DITTA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.	€2.937.61	Determina n. 205 del 20/09/2018
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTOPOMPA DI RISERVA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO "SORGENTE CANALI". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA F.LLI PROIETTI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA. ELETTROMECCANICA F.LLI PROIETTI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.	€3.928.40	Determina n. 206 del 24/09/2018

<p>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 81/2008, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI N. 92 LOCULI NEL LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L..VO N. 50/2016 AL GEOM. SALVO MAGNANO</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L..VO N. 50/2016 AL GEOM. SALVO MAGNANO</p>	<p>€2.612,59</p>	<p>Determina n. 207 del 24/09/2018</p>
<p>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DI MT/BT DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI C.DA CANALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ELETTRMECCANICA F.LLI PROIETTI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.</p>	<p>LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ELETTRMECCANICA F.LLI PROIETTI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.</p>	<p>€11.504,60</p>	<p>Determina n. 208 del 25/09/2018</p>
<p>POTATURA ALBERI FICUS BENJAMIN NELLA VIA P. DI PIEMONTE E TAGLIO ALBERI NELLA SCUOLA MATERNA V.LE M. GIARDINO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GLS S.R.L.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GLS S.R.L.</p>	<p>€6.026,80</p>	<p>Determina n. 209 del 27/09/2018</p>

<p>LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE NEL C.U.. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.C. COSTRUZIONI E COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.C. COSTRUZIONI E COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P.</p>	<p>€15.981,06</p>	<p>Determina n. 210 del 27/09/2018</p>
<p>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 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". RATIFICA E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</p>	<p>RATIFICA E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE</p>		<p>Determina n. 211 del 27/09/2018</p>
<p>SERVIZIO STRAORDINARIO RAEE MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DITTA IONICA AMBIENTE FATTURA.</p>	<p>LIQUIDAZIONE DITTA IONICA AMBIENTE FATTURA.</p>	<p>€264,00</p>	<p>Determina n. 212 del 27/09/2018</p>

MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DESTINATA A GIOCHI DELL' ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE MARIO GIARDINO, LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL I SAL ALLA DITTA SANTA SOFIA EDILI.	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL I SAL ALLA DITTA SANTA SOFIA EDILI.	€7.412,06	Determina n. 213 del 28/09/2018
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONCERNENTE NELL'ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA DELLA LUNGHEZZA DI ML 30 UBICATO NELLA STRADA DENOMINATA SOTTO CAPPUCCINI ALL'INCROCIO CON LA SP 54 FIUMARA MANDREDONNE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI CONDOTTA DELLE DIMENSIONI DI 400 MM. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO.	€6.100,00	Determina n. 214 del 02/10/2018
RIPARAZIONE MOTOAPE TARGATA AX 28717, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCIAMELI PAOLO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCIAMELI PAOLO	€242,00	Determina n. 215 del 03/10/2018
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C.DA CODA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1648/03 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1648/03 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L.	€9.584,56	Determina n. 216 del 03/10/2018
SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. S.R.R. SIRACUSA PROVINCIA. LIQUIDAZIONE QUOTE AZIONARIE ANNO 2018.	LIQUIDAZIONE QUOTE AZIONARIE ANNO 2018.	€2.532,98	Determina n. 217 del 03/10/2018

<p>ADEGUAMENTO ANALISI DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. AL REGOLAMENTO 2017/997/UE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 48/2018.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 48/2018.</p>	<p>€236,50</p>	<p>Determina n. 218 del 03/10/2018</p>
<p>INTERVENTO DI PULIZIA DELLE GRONDAIE DELL'IMMOBILE DENOMINATO ANTIQUARIUM SITO NEL CORSO UMBERTO I° ANGOLO VIA CARMINE DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA: M.G. PONTEGGI DI MATERA GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</p>	<p>DITTA: M.G. PONTEGGI DI MATERA GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</p>	<p>€427,00</p>	<p>Determina n. 219 del 09/10/2018</p>
<p>SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>€42.976,56</p>	<p>Determina n. 220 del 10/10/2018</p>
<p>CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 124/2018 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' RACO S.R.L.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 124/2018 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 ALLA SOCIETA' RACO S.R.L.</p>	<p>€7.492,32</p>	<p>Determina n. 221 del 10/10/2018</p>
<p>FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2018/2019, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (OdA) SULLA PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</p>	<p>€3.765,04</p>	<p>Determina n. 222 del 16/10/2018</p>

SERVIZI AMBIENTALI. ORDINANZA SINDACALE N.62/2018 PROROGA 2/2018. IMPEGNO DI SPESA. MESE DI OTTOBRE 2018.	IMPEGNO DI SPESA. MESE DI OTTOBRE 2018	€44.661,66	Determina n. 223 del 17/10/2018
SERVIZIO R.A.E.E. MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA IONICA AMBIENTE	€264,00	DETERMINA N.224 DEL 17/10/2018
CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 164/2018 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 ALLA SOCIETA' RACO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 164/2018 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 ALLA SOCIETA' RACO S.R.L.	€7.772,16	DETERMINA N.225 DEL 17/10/2018
CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	€24.035,00	DETERMINA N.226 DEL 17/10/2018
ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI CONTRADA CODA DI VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2018.	IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2018	€13.241,71	DETERMINA N. 227 DEL 17/10/2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TECNICOOP SOC. COOP. DA SORTINO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018.	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TECNICOOP SOC. COOP. DA SORTINO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018.	€2.673,19	DETERMINA N.228 DEL 18/10/2018

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI TRE E FINO AL 31/12/2018	NULLA AI SENSI DELLA L.R.11/2015	NULLA AI SENSI DELLA L.R. 11/2015	DETERMINA N.229 DEL 18/10/2018
SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 99/FE DATATA 06/10/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO (TP) PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P.	€291.43	DETERMINA N. 230 DEL 19/10/2018
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE FOGNARIA NEL C.U. ANNO 2018 N.2 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' A. GENOVESE SRL DA SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' A. GENOVESE SRL DA SIRACUSA	€3.050,00	DETERMINA N. 231 DEL 19/10/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL CENTRO URBANO. LIQUIDAZIONE I S.A.L.	LIQUIDAZIONE I S.A.L.	€16.060,79	DETERMINA N. 232 DEL 22/10/2018
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE FOGNARIA NEL C.U. ANNO 2018 N. 3. MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO.	€3.050, 00	DETERMINA N.233 DEL 24/10/2018

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI DUE E FINO AL 30/11/2018	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI DUE E FINO AL 30/11/2018	€3.309,00	DETERMINA N. 234 DEL 26/10/2018
CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA LIQUIDAZIONE FATTURA N.487 DEL 29/09/2018 ALLA DITTA.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.487 DEL 29/09/2018 ALLA DITTA	€4.530,68	DETERMINA N. 235 DEL 29/10/2018
CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER OPERAI DISOCCUPATI. D.D.G. N.9483 DEL 09/08/2018. AVVISO PUBBLICO N.2/2018. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.	AVVISO PUBBLICO N.2/2018. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.		DETERMINA N.236 DEL 29/10/2018
D.D.G. N.9482 DEL 09/08/2018. AVVISO N.3/2018. FINANZIAMENTO CANTIERI DI LAVORO PER ENTI DI CULTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE. DESIGNAZIONE TECNICO PER LE FUNZIONI DI RUP E REO	DESIGNAZIONE TECNICO PER LE FUNZIONI DI RUP E REO		DETERMINA N. 237 DEL 30/10/2018
PROVA DI PORTATA POZZO C.DA VIGNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI	€1.647,00	DETERMINA N.238 DEL 31/10/2018
ACQUISTO SOFTWARE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO (S.T.S. s.r.l.). IMPEGNO DELLA SOMMA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.T.S. S.R.L.	IMPEGNO DELLA SOMMA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.T.S. S.R.L.	€1.482,91	DETERMINA N.239 DEL 05/11/2018

<p>ACQUISTO SOFTWARE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO (OSANET). IMPEGNO DELLA SOMMA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA OSANET.</p>	<p>IMPEGNO DELLA SOMMA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA OSANET.</p>	<p>€632,66</p>	<p>DETERMINA N. 240 DEL 05/11/2018</p>
<p>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C.DA CODA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1880/03 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1880/03 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L.</p>	<p>€7.977,66</p>	<p>DETERMINA N. 241 DEL 08/11/2018</p>
<p>ESECUZIONE ANALISI DEL PERCOLATO DI DISCARICA AVENTE CODICE CER 19.07.03 CONFORMI AL REGOLAMENTO 2017/997/EU. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA,2 LETTERA A DEL DECRETO L.GS N. 50/2016.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA, 2 LETTERA A DEL D.GS N. 50/2016</p>	<p>€854,00</p>	<p>DETERMINA N. 242 DEL 08/11/2018</p>
<p>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE IDROGEOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LUNGO IL LATO SITUATO A NORD OVEST. IMPEGNO DI SPESA. MODALITA' SCELTA DEL CONTRAENTE.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. MODALITA' SCELTA DEL CONTRAENTE.</p>	<p>€6.020,89</p>	<p>DETERMINA N.243 DEL 09/11/2018</p>

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IN FAVORE DEL PERSONALE U.T.C. AVENTE AVUTO FUNZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI. PROGETTAZIONE. R.U.P. TERZO TRIMESTRE.	PROGETTAZIONE . R.U.P. TERZO TRIMESTRE.	€1.875,61	DETERMINA N.244 DEL 09/11/2018
SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.113/FE DATATA 06/11/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO (TP) PER IL MESE DI OTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P.	€291,43	DETERMINA N.245 DEL 09/11/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E LA COLLOCAZIONE DI UNA ELETTOPOMPA NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE UBICATO IN VIA I MAGGIO . IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO D'ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO.	IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO D'ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.	€5.399,90	DETERMINA N.246 DEL 09/11/2018
ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. CONTROLLI INTERNI PER COME DISPOSTO DAL D.LGS. 31/2001.C. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO CHIMICA S.A.S DI MAIDA PAOLO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO CHIMICA S.A.S. DI MAIDA PAOLO E C.	€1.744,05	DETERMINA N.247 DEL 12/11/2018
SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI OTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	MESE DI OTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€40.204,04	DETERMINA N.248 DEL 13/11/2018

<p>AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A REGIA REGIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NONCHE' AL SEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N.3274 DEL 20 MARZO 2003. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CON FUNZIONE DI REO</p>	<p>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CON FUNZIONE DI REO.</p>		<p>DETERMINA N. 249 DEL 13/11/2018</p>
<p>SERVIZIO DI PRELIEVO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRESENTE NELLE DISCARICHE R.S.U. DI C.DA VILLA CESAREA E C.DA PANTANO SECCO, TENERE DI SORTINO, NECESSARIO ALLA REGOLAMENTAZIONE URGENTE DEI LIVELLI DELLE VASCHE DI RACCOLTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL DECRETO L.GS.N.50/2016</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A L.GS. N. 50/2016</p>	<p>€15.000,00</p>	<p>DETERMINA N. 250 DEL 16/11/2018</p>
<p>RACCOLTA DIFFERENZIATA R.A.E.E. 2018 CONVENZIONE IONICA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE</p>	<p>€264.00</p>	<p>DETERMINA N. 251 DEL 19/11/2018</p>
<p>SERVIZI AMBIENTALI ORDINANZA SINDACALE N.62/2018 PROROGA 2/2018. IMPEGNO DI SPESA. MESE DI NOVEMBRE 2018</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA . MESE DI NOVEMBRE 2018</p>	<p>€44.661,66</p>	<p>DETERMINA N. 252 DEL 19/11/2018</p>

CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 217/2018 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 ALLA SOCIETA' SICULA COMPOST S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 217/2018 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 ALLA SOCIETA' SICULA COMPOST S.R.L.	€5.665,00	DETERMINA N. 253 DEL 19/11/2018
SERVIZIO R.A.E.E. MESE DI OTTOBRE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE	€264,00	DETERMINA N. 254 DEL 19/11/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO DI VIALE M. GIARDINO. IMPEGNO E VERSAMENTO DELLA SOMMA DI €150,00 AL COMITATO REGIONALE CONI PER LA SICILIA PER DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PARERE CONI	IMPEGNO E VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 150,00 AL COMITATO REGIONALE CONI PER LA SICILIA PER DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PARERE CONI	€150,00	DETERMINA N.255 DEL 19/11/2018
PROGETTO ESECUTIVO DI RECUPERO E PROGETTAZIONE DEL TEATRO COMUNALE (CINEMA IMPERO) E DEI LOCALI EX CARCERE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE COLLAUDATORE E INCENTIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE COLLAUDATORE E INCENTIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.	€4.136,43	DETERMINA N. 256 DEL 19/11/2018

LIQUIDAZIONE COMPENSI ALTERNATIVI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 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"	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 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"	€15.316,74	DETERMINA N. 257 DEL 21/11/2018
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI N 92 LOCULI NEL LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI N.92 LOCULI NEL LATO EST DEL CIMITERO	€64.097,00	DETERMINA N. 258 DEL 23/11/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DESTINATA A GIOCHI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI V.LE M. GIARDINO. REVOCA DETERMINA N.148 DEL 19/07/2018, REVOCA DETERMINA N. 213 DEL 28/09/2018 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€13.132,22	DETERMINA N. 259 DEL 23/11/2018
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.PI. S.R.L. DI SIRACUSA (1^ E 2^ FORNITURA)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.PI. S.R.L. DI SIRACUSA (1^ E 2^ FORNITURA)	€836,68	DETERMINA N. 260 DEL 23/11/2018
CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€2.447,28	DETERMINA N. 261 DEL 23/11/2018

ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C.DA CODA DI VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2018	IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2018	€13.241,71	DETERMINA N. 262 DEL 23/11/2018
ACQUISTO SOFTWARE RIQUARDANTE LA PROGETTAZIONE DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO (S.T.S. S.R.L.) IMPRESA:S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L., CON SEDE IN S.AGATA LI BATTIATI (CT) VIA TRE TORRI N. 11; LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 212-2018 DEL 16/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 212-2018 DEL 16/11/2018	€1.215,50	DETERMINA N. 263 DEL 27/11/2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNICOOP SOC. COOP. DA SORTINO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNICOOP SOC. COOP. DA SORTINO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018	€1.654,49	DETERMINA N. 264 DEL 27/11/2018
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL CENTRO URBANO PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2018 RELATIVA AL SALDO FINALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2018 RELATIVA AL SALDO FINALE.	€2.280,32	DETERMINA N. 265 DEL 27/11/2018
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C.DA CODA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2082/03/2018 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2082/03/2018 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L.	€9.360,76	DETERMINA N.266 DEL 27/11/2018
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.92 LOCULI NEL LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.	APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€5.328,42	DETERMINA N.267 DEL 27/11/2018

RIPARAZIONE MOTOAPE TARGATA AX28717, E GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	€205,00	DETERMINA N.268 DEL 30/11/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NELCENTRO URBANO. INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE FOGNARIE DI VIA P. DI CASSARO E VIA FERLA. IMPEGNO DI SPESA.	IMPEGNO DI SPESA	€991,80	DETERMINA N. 269 DEL 04/12/2018
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 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". NOMINA DEC	NOMINA DEC (DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO)		DETERMINA N. 270 DEL 05/12/2018
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POSTI NEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPRESA: ECO-GREEN TEAM S.R.L., VIALE TICA 227/F SIRACUSA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	€4.400,00	DETERMINA N. 271 DEL 06/12/2018
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ATTENDAMENTI E CONTAINERS IN C.DA PIANO LARDO. PRESA ATTO DELLE DICHIARAZIONI DI CONDIVISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE .PAGAMENTO ACCONTO 80%	PAGAMENTO ACCONTO 80%	€202.416,00	DETERMINA N. 272 DEL 06/12/2018

<p>INTERVENTO DI PULIZIA DELLE GRONDAIE DELL'IMMOBILE DENOMINATO ANTIQUARIUMSITO NEL CORSO UMBERTO I ANGOLO VIA CARMINE DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA: M.G. PONTEGGI DI MATERA GIUSEPPE, CON SEDE IN SORTINO VIA I° MAGGIO N.16; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018 PA DEL 30/11/2018</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-2018 PA DEL 30/11/2018</p>	<p>€350.00</p>	<p>DETERMINA N.273 DEL 07/12/2018</p>
<p>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO "SORTINO PANTALICA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A PERSONALE UTC.</p>	<p>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A PERSONALE UTC.</p>	<p>€13.608,04</p>	<p>DETERMINA N.274 DEL 07/12/2018</p>
<p>SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL DICEMBRE 2018, DECORRENTI DAL 06/11/2018 E FINO AL DICEMBRE 2018, DECORRENTI DAL 06/11/2018 E FINO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER LA NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL DICEMBRE 2018, DECORRENTI DAL 06/11/2018 E FINO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER LA NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO.</p>	<p>€29.199,85</p>	<p>DETERMINA N.275 DEL 07/12/2018</p>
<p>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SOC. COOP. TECNICOOP CON SEDE A SORTINO.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SOC. COOP. TECNICOOP CON SEDE A SORTINO</p>	<p>€6.000.00</p>	<p>DETERMINA N. 276 DEL 11/12/2018</p>

CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. ANNO 2018. ACQUISTO SOFTWARE (GECA) PER LA GESTIONE DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OSANET S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OSANET S.R.L.	€632,66	DETERMINA N.277 DEL 11/12/2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNICOOP SOC. COOP. DA SORTINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNICOOP SOC.COOP. DA SORTINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	€1.654,49	DETERMINA N. 278 DEL 11/12/2018
PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 PER L'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA DENOMINATA "SORGENTE CANALI"	PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 PER L'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA DENOMINATA "SORGENTE CANALI"	€439,85	DETERMINA N. 279 DEL 12/01/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DESTINATA A GIOCHI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI V.LE M. GIARDINO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SAL ALLA DITTA SANTA SOFIA EDILI	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SAL ALLA DITTA SANTA SOFIA EDILI	€6.075,46	DETERMINA N. 280 DEL 12/12/2018

<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. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'ING. GIUSEPPE FOGGIA.</p>	<p>FATTURA A SALDO ALL'ING. GIUSEPPE FOGGIA</p>	<p>€8.928,57</p>	<p>DETERMINA N.281 DEL 12/12/2018</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 TRE ANNI. IMPRESA : SANTA BARBARA S.R.L. -VICOLO A VIALE TICA N. 9 -96100 SIRACUSA . LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.88/2018 DEL 07/12/2018 RELATIVA AL V° SAL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.88/2018 DEL 07/12/2018 RELATIVA AL V° SAL</p>	<p>€2.259,49</p>	<p>DETERMINA N.282 DEL 13/12/2018</p>

<p>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.- DELIBERA CIPE N. 32/2010 .- INTERVENTO N.03210SIC293-EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA IN V.LE M. GIARDINO DEL COMUNE DI SORTINO (SR</p>	<p>DELIBERA CIPE N. 32/2010 .- INTERVENTO N.03210SIC293-EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA IN V.LE M. GIARDINO DEL COMUNE DI SORTINO (SR</p>	<p>NULLA IN QUANTO LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA</p>	<p>DETERMINA N. 283 DEL 13/12/2018</p>
<p>ADEGUAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI ANNO 2019. “ONERI DI URBANIZZAZIONE” E “COSTO DI COSTRUZIONE “.</p>	<p>“ONERI DI URBANIZZAZIONE” E “COSTO DI COSTRUZIONE “.</p>	<p>€222.44</p>	<p>DETERMINA N. 284 DEL 13/12/2018</p>
<p>ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO- CONTROLLI INTERNI PER COME DISPOSTO DAL D. LGS. 31/2001- ANNO 2019. APPROVAZIONE R.D.O., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECO CHIMICA S.A.S. DI MAIDA PAOLO.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECO CHIMICA S.A.S. DI MAIDA PAOLO.</p>	<p>€3.330,43</p>	<p>DETERMINA N. 285 DEL 13/12/2018</p>
<p>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI N. 92 LOCULI NEL LATO EST DEL CIMITERO COMUNALE. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DISPOSTO DALL'ART. 3 DELLA L.R. 21/08/2007 N.20.</p>	<p>RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DISPOSTO DALL'ART. 3 DELLA L.R. 21/08/2007 N.20.</p>	<p>€10.245,30</p>	<p>DETERMINA N. 286 DEL 13/12/2018</p>

SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	MESE DI NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€39.537,06	DETERMINA N. 287 DEL 14/12/2018
RIPARAZIONE MOTOAPE TARGATA AX28717, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	€565,00	DETERMINA N. 288 DEL 14/12/2018
ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C.DA CODA DI VOLPE IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE.	IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE.	€13.241,71	DETERMINA N. 289 DEL 19/12/2018
FORNITURA DI MINUTERIA DI FACILE CONSUMO E DEPERIMENTO PER PICCOLISSIME FORNITURE URGENTI PER IL SETTORE TECNICO. (DITTA MAURIZIO ADORNO). LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA ADORNO MAURIZIO DA SORTINO.	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA ADORNO MAURIZIO DA SORTINO.	€788,93	DETERMINA N. 290 DEL 19/12/2018
RIPARAZIONE MOTOAPE TARGATA AX28717, E GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCIAMELI PAOLO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCIAMELI PAOLO.	€405,00	DETERMINA N. 291 DEL 19/12/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL CENTRO URBANO 2018-1. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	ANNULLATA AI SENSI L.R. 11/2015	DETERMINA N. 293 DEL 20/12/2018

<p>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SORTINO, SITO IN C.DA IMPROIMO, CON MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DUE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IDRAULICO ED ENERGETICO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA. IMPEGNO DI SPESA. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE.</p>	<p>€660.000,00</p>	<p>DETERMINA N. 294 DEL 21/12/2018</p>
<p>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI TRE E FINO AL 28/02/2019.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MESI TRE E FINO AL 28/02/2019.</p>	<p>€5.558,01</p>	<p>DETERMINA N. 295 DEL 21/12/2018</p>
<p>INCARCO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE IDROGEOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LUNGO IL LATO SITUATO A NORD OVEST. ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E A CONTRARRE N.243/2018, IMPEGNO ULTERIORE SOMME.</p>	<p>ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E A CONTRARRE N.243/2018, IMPEGNO ULTERIORE SOMME.</p>	<p>€3.504,04</p>	<p>DETERMINA N. 296 DEL 21/12/2018</p>

<p>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL RIDUTTORE DEL ROTOSTACCIO E RIFACIMENTO ASSE, PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE DI C.DA IMPRIMO. IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.</p>	<p>€1.083,72</p>	<p>DETERMINA N. 297 DEL 21/12/2018</p>
<p>SERVIZIO DI POTATURA ALBERI FICUS BENJAMIN NELLA VIA P. DI PIEMONTE E TAGLIO ALBERI ALLA SCUOLA MATERNA V.LE M. GIARDINO. DITTA GLS SRL. RICONOSCIMENTO ONERI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</p>	<p>€3.622,80</p>	<p>DETERMINA N. 298 DEL 21/12/2018</p>
<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E CESTINI NEL CENTRO URBANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EFFEC SNC DI ANGELO CANNAVO' E C.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EFFEC SNC DI ANGELO CANNAVO' E C.</p>	<p>€2.391,00</p>	<p>DETERMINA N. 299 DEL 21/12/2018</p>
<p>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA. IMPRESA A.C. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A SORTINO.</p>	<p>MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA. IMPRESA A.C. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A SORTINO</p>	<p>€3.138,33</p>	<p>DETERMINA N. 300 DEL 31/12/2018</p>

ESECUZIONE ANALISI DI PERCOLATO DI DISCARICA AVENTE CODICE CER 19.07.03 CONFORMI AL REGOLAMENTO 2017/997/UE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	€488,00	DETERMINA N.301 DEL 31/12/2018
DISIMPEGNO SOMME RESIDUE	DISIMPEGNO SOMME RESIDUE	€1.467,26	DETERMINA N.302 DEL 31/12/2018
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE ED ESECUZIONE DELLA SCIA INERENTE LA VERIFICA E CORRISPONDENZA ALLA REGOLA TECNICA E ALLE NORME ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "G.M. COLUMBA, SPECCHI, PANTALICA E ASILO NIDO COMUNALE, E ADEGUAMENTI AL D.P.R.151/2011 AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI).	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€35.380,00	DETERMINA N.303 DEL 31/12/2018
TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DEL I° ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. COLUMBA" DA GASOLIO A GAS TRAMITE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E OPERE CONNESSE. APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.	APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.	€135.000,00	DETERMINA N.304 DEL 31/12/2018
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO RISORSE IDRICHE	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO RISORSE IDRICHE	€1.200,00	DETERMINA N. 305 DEL 31/12/2018

