

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
1° SEMESTRE**

Settore Tecnico			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IN FERRO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPRESA L'ARTE DEL FERRO DI VECCHIO PASQUALINO. LIQUIDAZIONE FATTURA.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€2.000,00	Determina n. 1 del 04.01.2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA TECNICOOP SOC. COOP.	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.	€1.400,00	Determina n. 2 del 04.01.2018
CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE ALLA SOCIETÀ RACO.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 2.344,98	Determina n. 3 del 05.01.2018
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI:	€418,34	Determina n. 4 del 05.01.2018 NULLA AI SENSI DELLA L.R. 11/2015
SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA IMPRESA ECOTECNICA DA MAZARA DEL VALLO.	. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE.	€31.271,42	DETERMINA N. 05 DEL 12/01/2018

SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 39.928,75	Determina n. 06 del 12.01.2018
ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C/DA VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2018.	IMPEGNO DI SPESA	€24.899,82	Determina n. 07 del 12.01.2018
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER DIRITTI CATASTALI RELATIVI A VARI IMMOBILI,	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE	€ 87,00	Determina n. 08 del 15.01.2018
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE.	LIQUIDAZIONE FATTURA	€32.802,00	Determina n. 09 del 16.01.2018
SERVIZIO RAE MESE DI DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA	€264,00	Determina n. 10 del 16.01.2018
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LE UNITA' IMPIEGATE IN PICCOLE PRESTAZIONI LAVORATIVE AI FINI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLE DITTE CASE DEI F.LLI DE LUCA E MEGARISPARMIO.	BARATTO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	€ 341,10	Determina n. 11 del 22.01.2018

SOSTITUZIONE BATTERIA ELETTRICA FIORINO TARGATO 311502 IN DOTAZIONE AL SETTOR ETECNICO. IM,PEGNO DI PSESA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LINO RANNO.	IM,PEGNO DI PSESA. AFFIDAMENTO FORNITURA	€90,00	Determina n. 12 del 22.01.2018
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. SORTINO PANTALICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PKSUD SRL E A.C. CITTA NUOVA.	LIQUIDAZIONE FATTURE	€ 4.012,58	Determina n. 13 del 22.01.2018
ACQUISTO FIRMA DIGITALE E MARCHE TEMPORALI. LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	€ 80,00	Determina n. 14 del 22.01.2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILE E DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED IUFFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 1 DICEMBRE-30 DICEMBRE 2017 ALLA SOC. COOP. L'AVVENIRE 90.	LIQUIDAZIONE FATTURA .	€1.481,59	Determina n. 15 del 26.01.2018
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'UFFICIO DI P.I.. DITTA C.I.M.	APPROVAZIONE RENDICONTO	€500,00	Determina n. 15 del 23.01.2018

CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017 ALLA SOCIETÀ OFELIA.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€1.516,88	Determina n. 17 DEL 28/01/2018
SOSTITUZIONE ALTERNATORE FIORINO TARGATO 311502, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MANCIAMELI.	IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA.	€200,00	Determina n. 18 del 26.01.2018
SOFTWARE PRIMUS DELLA DITTA ACCAI SOFTWARE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI MIGLIORIE E MANUTENZIONE ORDINARIA. ASSISTENZA PER L'ANNO 2018.	IMPEGNO DI SPESA	€333,06	Determina n. 19 del 30.01.2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILE DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED IUFFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI UNO ALLA TECNICOOP. SOC. COOP.	IMPEGNO DI SPESA. PROROGA DEL SERVIZIO	€1.400,00	Determina n. 20 del 31.01.2018
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA DI RISERVA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO SORGENTE CANALI. IMPEGNO DELLE SOMME AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI PROIETTI.	IMPEGNO DELLE SOMME AFFIDAMENTO	€5.866,44	Determina n. 21 del 01.02.2018

<p>CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017 ALLA SOCIETÀ RACO</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA .</p>	<p>€ 627,00</p>	<p>Determina n. 22 del 05.02.2018</p>
<p>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NELL'UFFICIO A SERVIZIO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCLTA DI C/DA PENNINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SV SERVICE SRL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA</p>	<p>€ 649,00</p>	<p>Determina n. 23 del 05.02.2018</p>
<p>ESECUZIONE ANALISI DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CENTRO ANALISI DOTT. GIAMBATTISTA VECCHIO</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</p>	<p>€ 305,00</p>	<p>Determina n. 24 del 05.02.2018</p>
<p>TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DA CENTRALIZZATO A AGASOLIO A SINGOLI A GAS DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'IMPRESA FAREL IMPIANTI S.R.L.</p>	<p>LIQUIDAZIONE SPETTANZE</p>	<p>€24.467,20</p>	<p>Determina n. 25 del 02.02.2018</p>

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA E DII PRONTO INTERVENTO DEI BENI DIMPROPRIETA' COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'IMPRESA CO.MA.S.	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	€14.605,76	Determina n. 26 del 06.02.2018
CONFERIMENTO MIN DISCARICA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA.	€1.349,62	Determina n. 27 del 08.02.2018
ACQUISTO ELETTROPOMPE DOSATRICI DI IPOCLORITO DI SODIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA ECOTECNICA SRL	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA MEPA	€939,40	Determina n. 28 del 12.02.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER AGGIORNAMENTI MIGLIORIE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2018 DEL SOFTWARE PRIMUS	LIQUIDAZIONE FATTURA	€333,06	Determina n. 29 del 12.02.2018
SERVIZIO DI PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO PERCOLATO PRODOTTO NELLA DISCARICA R.S.U. DI C/DA VILLA CESAREA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	€15.000,00	Determina n. 30 del 13.02.2018

CONTROLLO,REVISIONE,COLLAUDO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE, COME PREVISTO DALLA NORMA UNI 994-1-2013 PER UN PERIODO DI ANNI TRE. DISMPEGNO ECONOMIE ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	DISMPEGNO ECONOMIE ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	€1.700,00	Determina n. 31 del 14/02/2018
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DIRISCALDAMENTO NEGLI IMMOBILE E PLESSI SCOLASTICI PROPRIETA' COMUNALE. TECNICO SOC.COOP.. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO	€ 1.050,00	Determina n. 32 del 14.02.2018
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DIMMATERIALE VARIO PER L'UFFICIO TECNICO.	APPROVAZIONE RENDICONTO	€2.508,00	Determina n. 33 del 14.02.2018
SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA	€47303,17	Determina n. 34 del 15.02.2018
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA COSDA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2511/03 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA	€18.628,32	Determina n. 35 del 16.02.2018

ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018	IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018	€24.899,82	Determina n. 36 del 16.02.2018
INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SORTINO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE.	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE.	€5.357,14	Determina n. 37 del 20.02.2018
SERVIZIO RAEE MESE DI GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IONICA AMBIENTE.	€264,00	Determina n. 38 del 21.02.2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL CENTRO URBANO 2017 – 3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.	€6.194,75	Determina n. 39 del 21.02.2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNICOOP SOC. COOP. DA SORTINO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNICOOP SOC. COOP. DA SORTINO.	€1.400,00	Determina n. 40 del 22.02.2018
ESECUZIONE ANALISI DEL PERCOLATO DI DISCARICA AVENTE CODICE CER 19.07.03. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	€427,00	Determina n. 41\ del 28.02.2018

<p>CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 006E/2018 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE SRL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 006E/2018 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA.</p>	<p>€500,40</p>	<p>Determina n. 42 del 28.02.2018</p>
<p>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1337/03 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1337/03 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI</p>	<p>€19.919,91</p>	<p>Determina n. 43 del 28.02.2018</p>
<p>FORNITURA DI ATTREZZATURA E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO IMPIEGATO IN PICCOLE PRESTAZIONI LAVORATIVE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'ASSEGNO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA ,DITTA FAI X TRE.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA ,DITTA FAI X TRE.</p>	<p>€1.159,00</p>	<p>Determina n. 44 del 28.02.2018</p>
<p>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE FOGNARIA NEL C.U. ANNO 2010 N. 1 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SULA PUATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>€3.050,00</p>	<p>Determina n. 45 del 01.03.2018</p>

<p>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIMSPAZZATURA 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". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</p>	<p>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</p>	<p>€</p>	<p>Determina n. 46 del 05.03.2018</p>
<p>INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTRTOPOMPA DI RISERVA DELL'IMPIANTO DI SOLLECAMENTO DENONINATO "SORGENTE CANALI". LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ELETTRROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.</p>	<p>LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ELETTRROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.</p>	<p>€5.865,84</p>	<p>Determina n. 47 del 06.03.22018</p>
<p>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. MODALITA' DI SCLTA DEL CONTRAENTE.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA. MODALITA' DI SCLTA DEL CONTRAENTE.</p>	<p>€7.125,00</p>	<p>Determina n. 48 del 07.03.2018</p>
<p>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNICOOP. SOC. COOP. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNICOOP. SOC. COOP. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018</p>	<p>€1.400,00</p>	<p>Determina n. 49 del 07.03.2018</p>

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA NERL CENTRO URBANO 2018-1. IMPEGNO DELLE SOMME. APPROVAZIONE PROGETTO W E MODALITA' DI SCLTA DEL CONTRAENTE	IMPEGNO DELLE SOMME. APPROVAZIONE PROGETTO W E MODALITA' DI SCLTA DEL CONTRAENTE	€25.000,00	Determina n. 50 del 07.03.2018
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO – MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO A VALLE DI VISA II MAGGIO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERRTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE D.L. E SALDO IMPRESA EDIL VINCENT SRL	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERRTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE D.L. E SALDO IMPRESA EDIL VINCENT SRL	€29.021,91	Determina n. 51 del 08.03.2018
SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AELETTRONICA N. 13/FE DATATA 08/02/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA SRL PER IL MESE DI GENNAIO 2018.	LIQUIDAZIONE FATTURA AELETTRONICA N. 13/FE DATATA 08/02/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA SRL PER IL MESE DI GENNAIO.	€15.927,14	Determina n. 52 del 09.03.2018
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE FOGNARIA NEL C.U. ANNO 2017. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GENOVESE ALESSIO.	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GENOVESE ALESSIO.	€4.466,24	Determina n. 53 del 09.03.2018
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI SRL.	€254,74	Determina n. 54 del 09.03.2018

SOSTITUZIONE BATTERIA FIORINO TARGATA 311502, IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. LIQUIDAZIONE GFATTURA ALLA DITTA RANNO LINO.	LIQUIDAZIONE GFATTURA ALLA DITTA RANNO LINO.	€90,00	Determina n. 54 bis del 12.03.2018
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE FOGNARIA NEL C.U. ANNO 2018 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SSERVIZIO ALLA DITTA A. GENOVESE SRL.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SSERVIZIO ALLA DITTA A. GENOVESE	€3.050,00	Determina n. 55 del 12.03.2018
RIATTIVAZIONE PESA A PONTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANDAZZO NATALE SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANDAZZO NATALE SRL.	€5.880,40	Determina n. 56 del 12.03.2018
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI SRL.	€581,57	Determina n. 57 del 12.03.2018
SERVIZIO RAEE MESE DI FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UIONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UIONICA AMBIENTE.	€264,00	Determina n. 58 del 13.03.2018
SERVIZI AMBIENTALI MESE DI FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO PROSAT.	LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO PROSAT.	€38.840,36	Determina n. 59 del 13.03.2018
ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2018.	IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2018.	€24.899,82	Determina n. 60 del 13.03.2018

FORNITURA DI MINUTERIA DI FACILE CONSUMO E DEPERIMENTO PER PICCOLISSIME FORNITURE URGENTI PER IL SETTOR ETECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO VERDE..	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO VERDE.	€300,00	Determina n. 61 del 14.03.2018
SOSTITUZIONE ALTERNATORE FIORINO TARGATO 311502, IN DOTAZIONE AL SETTOR ETECNICO. LIQUIDAZIONE GFATTURA ALLA DITTA MANCIAMELI PAOLO.	LIQUIDAZIONE GFATTURA ALLA DITTA MANCIAMELI PAOLO.	€200,00	Determina n. 62 del 14.03.2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRERTTO ALL'IMPRESA SOC. COOP. TECNICOOOP.	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRERTTO ALL'IMPRESA SOC. COOP. TECNICOOOP.	€6.000,00	Determina n. 63 del 15.03.2018
SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALETTRONICA N. 21/FE DATATA 07/03/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA SRL PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 21/FE DATATA 07/03/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA SRL PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018.	€15,635,71	Determina n. 64 del 15.03.2018
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI N. 92 LOCULI NEL ALTO EST DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL SRL.	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL SRL.	€195.000,00	Determina n. 65 del 27.03.2018
SERVIZI AMBIENTALI - ORDINANZA SINDACALE N. 14/2018 PROROGA 172018 -2018.. IMPEGNO DI SPESA. MESE DI MARZO 2018.	IMPEGNO DI SPESA. MESE DI MARZO 2018..	€44.661,66	Determina n. 66 del 27.03.2018

SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA VOLPE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 179/03 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 179/03 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI.	€19.228,56	Determina n. 67 DEL 27/03/2018
CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 13/2018 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 ALLA SOCIETA' RACO SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 13/2018 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 ALLA SOCIETA' RACO SRL.	€1.519,43	Determina n. 68 del 27.03.2018
FORNITURA DI MINUTERIA DI FACILE CONSUMO E DEPERIMENTO PER PICCOLISSIME FORNITURE URGENTI PER IL SETTORE TECNICO. DITTA ADORNO MAURIZIO.	DITTA ADORNO MAURIZIO.	€1.159,00	Determina n. 69 del 29.03.2018
AFFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO DEI TERRENI SITI NEL TERITORIO DEL COMUNE DI SORTINO IN C/DA BONGIOVANNI CENSITI NEL CATASTO TERRENI AL F. 32 P.LLE 45,46,63,64,94,95 E 96 E NEL CATASTO URBANO AL F. 32 P.LLE 43 E 44 SUB 4,5,E 6 DI PROPRIETA' DI ILLUSTRATO SOFIA ED ALTRI.	AFFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO DEI TERRENI DI PROPRIETA' DI ILLUSTRATO SOFIA ED ALTRI.	€	Determina n. 70 del 30.03.2018
AFFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO DEI TERRENI SITI NEL TERITORIO DEL COMUNE DI SORTINO FOGLIO 12 P.LLE 1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020 E 1021 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI LOREFICE- CARUSO.	AFFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEI SIGNORI LOREFICE- CARUSO.	€	Determina n. 71 del 30.03.2018

AFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO RELATIVO AL TERRENO CENSITO IN CATASTO AL F. 27 P.LLA 99 DI PROPRIETA' DEI CONIUGI SORTINO/GURCIULLO.	AFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO RELATIVO AL TERRENO DI PROPRIETA' DEI CONIUGI SORTINO/GURCIULLO.	€20.175,42	Determina n. 72 del 03.04.2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PROSPETTO PRINCIPALE DEL CINE TEATRO ITALIA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE.	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE.	€4.178,36	Determina n. 73 del 05.04.2018
SERVIZIO RAE MESE DI MARZO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE..	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE..	€264,00	Determina n. 74 del 10.04.2018
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ATTENDAMENTI CONTAINERS IN C/DA PAINO LARDO. PRESA D'ATTO DELLE DICHIARAZIONI DI MCONDIVISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE. RICHIESTA EMISSIONE MANDARTI DI PAGAMENTO.	RICHIESTA EMISSIONE MANDARTI DI PAGAMENTO.	€253.020,00	Determina n. 75 del 10.04.2018
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA E SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO.	APPROVAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA E SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO.	€40.000,00	Determina n. 76 del 12.04.2018

<p>ORDINANZA SINDACALE N. 3272017. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN C/DA PANTALICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3/0372018 ALLA DITTA META SERVICE SRL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3/0372018 ALLA DITTA META SERVICE SRL.</p>	<p>€3.491,64</p>	<p>Determina n. 77 del 16.04.2018</p>
<p>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 374/03 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 374/03 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL.</p>	<p>€17.954,85</p>	<p>Determina n. 78 del 16.04.2018</p>
<p>ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2018.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2018.</p>	<p>€24.899,82</p>	<p>Determina n. 79 del 16.04.2018</p>
<p>ESECUZIONE ANALISI DEL PERCOLATO DI DISCARICA AVENTE CODICE 19.07.03. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5/2018.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5/2018.</p>	<p>€427,00</p>	<p>Determina n. 80 del 16.04.2018</p>
<p>ESECUZIONE ANALISI DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4/2018.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4/2018.</p>	<p>€305,00</p>	<p>Determina n. 81 del 16.04.2018</p>
<p>SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 29/FE DATATA 06/04/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA PER IL MEDE DI MARZO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECICHE AL RUP.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 29/FE DATATA 06/04/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA PER IL MEDE DI MARZO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECICHE AL RUP.</p>	<p>€15.927,14</p>	<p>Determina n.82 del 16.04.2018</p>

SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI MARZO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€41.447,37	Determina n. 83 del 18.04.2018
CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 059E/2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 059E/2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE.	€4.088,70	Determina n. 84 del 18.04.2018
SERVIZI AMBIENTALI - ORDINANZA SINDACALE N. 14/2018. PROROGA 1/2018 - 2018. IMPEGNO DI SPESA. MESE DI APRILE 2018.	IMPEGNO DI SPESA. MESE DI APRILE 2018.	€44.661,66	Determina n. 85 del 18.04.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA PER LA FORNITURA DI NUMERO 2 ELETTROPOMPE DOSATRICI DI IPOCLORITO DI SODIO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA.	NULLA AI SENSI DELLA L.R. 11/2015	Determina n. 86 del 18.04.2018
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ATTENDAMENTI CONTAINERS IN C/DA PAINO LARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENNEPIESSE SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENNEPIESSE SRL.	€11.712,00	Determina n. 87 del 24.04.2018
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA A.C. COSTRUZIONI.	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA A.C. COSTRUZIONI.	€40.000,00	Determina n. 88 del 24.05..2018

VIDEOISPEZIONE POZZO C/DA VIGNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI PROIETTI.	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI PROIETTI.	€1.342,00	Determina n. 89 del 24.04..2018
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALLA DISMISSIONE DI AMIANTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. SCELTA DEL CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA E ATTO FORMALE DI NOMINA RUP.	DETERMINA A CONTRARRE. SCELTA DEL CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA E ATTO FORMALE DI NOMINA RUP.	€1.293,16	Determina n. 90 del 27.04.2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL CENTRO URBANO 2018-1. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIOONE SETTORE TECNICO N. 50 DEL 07/03/2018 E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	REVOCA PARZIALE DETERMINAZIOONE SETTORE TECNICO N. 50 DEL 07/03/2018 E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	€	Determina n. 91 del 30.04.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA PER LA FORNITURA DI N. 2 ELETTOPOMPE DOSATRICI DI IPOCLORITO DI SODIO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTECNICA.	€939,40	Determina n. 92 del 30.04.2018
LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO STRADAKLE DEL CENTRO URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DEDALO COSTRUZIONI".	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DEDALO COSTRUZIONI".	€6.100,00	Determina n. 93 del 03.05.2018
SERVIZI AMBIENTALI 2018 - IMPEGNO DI SPESA. MESE DI MAGGIO.	IMPEGNO DI SPESA. MESE DI MAGGIO.	€44.661,66	Determina n. 94 del 07.05.2018

ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2018.	IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2018.	€24.899,82	Determina n. 95 del 07.05.2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA ETNOGNAIA NEL CENTRO URBANO 2018-1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO.	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO.	€25.000,00	Determina n. 96 del 07.05.2018
SERVIZIO DI PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO PERCOLATO PRODOTTO NELLA DISCARICA R.S.U. DI C/DA VILLESAREA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA META SERVICE SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA META SERVICE SRL.	€9.799,35	Determina n. 97 del 14.05.2018
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA VOLPE. LIQUIDAZIONE FSATTURA ELETTRONICA 577/03 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 ALLA SOCIETA' SICULE RASPORTI SRL.	LIQUIDAZIONE FSATTURA ELETTRONICA 577/03 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 ALLA SOCIETA' SICULE RASPORTI SRL.	€14.193,42	Determina n. 98 del 14.05.2018
SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI APRILE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€42.481,76	Determina n. 99 del 15.05.2018
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POSTI NEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'IMPRESA TECNICOOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'IMPRESA TECNICOOP.	€3.200,00	Determina n.100 del 15.05.2018

<p>DANNI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017. INTERVENTI DI RIPARAZIONE NON PROGRAMMATA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLE ACQUE METEORICHE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA SILLUZIO LUIGI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.</p>	<p>LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA SILLUZIO LUIGI E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE.</p>	<p>€5700,15</p>	<p>Determina n. 101 del 17.05.2018</p>
<p>SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 29/FE DATATA 06/04/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA PER IL MEDE DI MARZO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECICHE AL RUP.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 29/FE DATATA 06/04/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA PER IL MEDE DI MARZO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECICHE AL RUP.</p>	<p>€15.927,14</p>	<p>Determina n. 102 DEL 18/05/2018</p>
<p>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA E CONTROLLO DEL PROXCESSO DEPURATIVO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SORTINO SITO IN C/DA COSTA IMPRIMO. LIQUIDAZIONE FATTURARELATIV A AL SECONDO TRIMESTRE ALL'ING. GIUSEPPE FOGGIA.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE ALL'ING. GIUSEPPE FOGGIA.</p>	<p>€5.357,14</p>	<p>Determina n. 103 del 18.05.2018</p>
<p>INTERVENTTI DI DISINFESTAZIONE DEBLATTIZZAZIONE NEL CENTRO URBANO E NELLE IMMEDIATE PERIFERIE FORNITURA DI ESCALERATTIZZANTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA.</p>	<p>€5.000,00</p>	<p>Determina n. 104 del 22.05.2018</p>

SERVIZI RAEE N. 472018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE.	€264,00	Determina n. 105 del 22.05.2018
P CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 091E/2018 RELATIVA AL MESE DI APROKLE 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 091E/2018 RELATIVA AL MESE DI APROKLE 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE SRL.	€5.395,50	Determina n. 105 del 22.05.2018
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IN FAVORE DEL GEOM. MASSIMO CARUSO AVENTE AVUTO FUNZIONI DIRUP PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IN FAVORE DEL GEOM. MASSIMO CARUSO.	NULLA AI SENSI DELLA L.R. 11/2015	Determina n. 107 del 28.05.2018
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALLA DISMISSIONE DI AMIANTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.	LIQUIDAZIONE FATTURA.	€1.293,16	Determina n. 108 del 01.06.2018
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IN FAVORE DEL PERSONALE U.T.C. AVENTE FUNZIONI DI DIREZIONE LAVORI - PROGETTAZIONE - R.U.P. FINO AL 31 MAGGIO 2018.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE IN FAVORE DEL PERSONALE U.T.C.	€3.193,38	Determina n. 109 del 05.06.2018

<p>CONTROLLO,REVISIONE,COLLAUDO ED EVENTUAKLI SOSTITUZIONI DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE, COMER PREVISTO DALLA NORMA UNI 994-1-2013 PER UNPERIODO DI ANNI TRE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA IMPRESA SANTA BARBARA SRL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA IMPRESA SANTA BARBARA SRL..</p>	<p>€392,47</p>	<p>Determina n. 110 del 06.06.2018</p>
<p>FORNITURA DI MINUTERIA DI FACILE CONSUMO E DEPERIMENTO PER PICCOLISSIME FORNITURE URGENTI PER IL SETTORRE TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCIONTO ALLA DITTA ADORNO MAURIZIO.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCIONTO ALLA DITTA ADORNO MAURIZIO.</p>	<p>€370,07</p>	<p>Determina n. 111 del 07.06.2018</p>
<p>FORNITURA DI TABELLE IN PROLIPROPILENE PER IDENTIFICAZIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DELCCR. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA.</p>	<p>APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA.</p>	<p>NULLA AI SENSI DELLA L.R. 11/2015</p>	<p>Determina n. 112 del 07.06.2018</p>
<p>FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE 2018 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SULLA PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MA.PI..</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA MA.PI..</p>	<p>€2.510,03</p>	<p>Determina n. 113 del 07.06.2018</p>

<p>PULIZIA E DISERBO DELLE STERPAGLIE DELL'AREA PERIMETRALE ESTERNA DEL CENTRO COMUALE DI RACCOLTA DI C/DA PENNINO. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTIO LAVORI ALLA DITTA BUCCHERI VINCENZO.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTIO LAVORI ALLA DITTA BUCCHERI VINCENZO.</p>	<p>€244,00</p>	<p>Determina n. 114 del 12.06.2018</p>
<p>SERVIZI AMBIENTALI. MESE DI MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>€44.616,27</p>	<p>Determina n. 115 del 14.06.2018</p>
<p>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE NEL CENTRO URBANO E NELLE IMMEDIATE PERIFERIE E FORNITURA DI ESCA DERATTIZZANTE.</p> <p>AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO ALL'AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE.</p>	<p>AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO ALL'AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE.</p>	<p>€5.000,00</p>	<p>Determina n. 116 del 14.06.2018</p>
<p>FORNITURA DI ATTREZZATURA E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO IMPIEGATO IN PICCOLE PRESTAZIONI LAVORATIVE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'ASSEGNO CIVICO. LIQUIDAZIONE FATTURA INACCONTO ALLA DITTA FAIXTRE DI DISTEL SRL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA INACCONTO ALLA DITTA FAIXTRE DI DISTEL SRL.</p>	<p>€599,13</p>	<p>Determina n. 117 del 14.06.2018</p>
<p>SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 29/FE DATATA 06/04/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA PER IL MEDE DI MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECICHE AL RUP.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 29/FE DATATA 06/04/2018 ALLA IMPRESA ECOTECNICA PER IL MEDE DI MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECICHE</p>	<p>€15.927,14</p>	<p>Determina n. 118 del 14.06.2018</p>

LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERDE IN PIAZZA G. VERGA CON LA SOSTITUZIONE DELLE PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIARDINO PANTAKYAS.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIARDINO PANTAKYAS.	€25.000,00	Determina n. 119 del 14.06.2018
ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. CONTROLLI PER COME DISPOSTO DAL D.LGS 31/2001. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO CHIMICA SAS DI MAIDA PAOLO.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO CHIMICA SAS DI MAIDA PAOLO.	€1.744,05	Determina n. 120 del 14.06.2018
VIDEOISPEZIONE POZZO C/DAL VIGNALIDIPROPRIETA' DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRONICA DEI F.LLI PROIETTI.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRONICA DEI F.LLI PROIETTI.	€1.342,00	Determina n. 121 del 14.06.2018
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA DELLE ENYRATE DI SIRACUSA. CARTELLE ESATTORIALI N. 298 2018 00029435/1 E 298 2017 000559297/67 CCR DI C/DA PENNINO.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA DELLE ENYRATE DI SIRACUSA.	€805,90	Determina n. 122 del 18.06.2018
ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2018.	IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2018.	€24.899,82	Determina n. 123 del 19.06.2018
CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI "FRAZIONE UMIDO" AVENTI CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0119E/2018 RELATIVA AL MESI DI MAGGIO 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0119E/2018 RELATIVA AL MESI DI MAGGIO 2018 ALLA SOCIETA' OFELIA AMBIENTE SRL.	€5.320,26	Determina n. 124 del 19.06.2018

SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C/DA CODA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 775/03 ERELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 775/03 ERELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI.	€12.891,91	Determina n. 125 del 19.06.2018
SERVIZIO RAE MESE DI MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IONICA AMBIENTE.	€264,00	Determina n. 126 del 19.06.2018
SERVIZI AMBIENTALI - ORRDINANZA SINDACALE N. 14/2018 PROROGA 1/2018. IMPEGNO DI SPESA. MESE DI GIUGNO 2018.	IMPEGNO DI SPESA. MESE DI GIUGNO 2018.	€44.661,66	Determina n. 127 del 19.06.2018
AFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO RELATIVO AL TERRENO CENSITO IN CATASTO AL F. 12 P.LLA 549 DI PROPRIETA' DEL SIG. ASSENZA ROBERTO.	AFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO TERRENO F. 12 P.LLA 549 DI PROPRIETA' DEL SIG. ASSENZA ROBERTO.	€	Determina n. 128 del 20.06.2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TECNICOOP SOC. COOP. PER I MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO 2018.	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TECNICOOP SOC. COOP. PER I MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO 2018.	€6.109,78	Determina n. 129 del 20.06.2018
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEI LOCALI SEDE DI SERVIZI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI TRE E FINO AL 15/09/2018.	IMPEGNO DI SPESA. PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI TRE E FINO AL 15/09/2018.	€6.780,76	Determina n. 130 del 20.06.2018
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI.	€418,34	Determina n. 131 del 21.06.2018

<p>PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. SPECCHI" SITO IN VIA SPECCHI DEL COMUNE DI SORTINO (SR). LIQUIDAZIONE INCENTIVI SPETTANTI AI FUNZIONARI INCARICATI.</p>	<p>LIQUIDAZIONE INCENTIVI SPETTANTI AI FUNZIONARI INCARICATI.</p>	<p>€4.802,08</p>	<p>Determina n. 132 del 21.006.2018</p>
<p>INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATIGESTORI DI PIATTAFORME ECOLOGICHE CON CUI STIPULARE APPOSITO CONTRATTO-CONVENZIONE, DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IONICA AMBIENTE SNC.</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IONICA AMBIENTE SNC.</p>	<p>€12.092,00</p>	<p>Determina n. 133 del 25.06.2018</p>
<p>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN'ELETTROPOMPA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "SORGENTE CANALI". IMPEGNO DELLE SOMME. AFFIDAMENTO DIRETTO.</p>	<p>IMPEGNO DELLE SOMME. AFFIDAMENTO DIRETTO.</p>	<p>€1.811,02</p>	<p>Determina n. 134 del 25.06.2018</p>
<p>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE FOGNARIA NEL C.U. ANNO 2018 N. 1. MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' A. GENOVESE SRL.</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' A. GENOVESE SRL.</p>	<p>€2.928,00</p>	<p>Determina n. 135 del 27.06.2018</p>

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA. LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO ALL'INTERNO DEL 1° I.C. M. COLUMBA SITO IN SORTINO VIA RISORGIMENTO N. 1 IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO PLESSO SPECCHI DI VIA P. DI PIEMONTE N. 60 - PO FERS SICILIA	COSTITUZIONE UFFICIO DEL RUP.	€	Determina n. 136 del 27.06.2018
2014-2020. SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE FOGNARIA NEL C.U.. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' A. GENOVESE SRL.	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' A. GENOVESE SRL.	€3.050,00	Determina n. 137 del 29.06.2018