



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**  
**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2014**  
**SECONDO SEMESTRE**

DETERMINA N.	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
240/AT	01/07/2014	Allu.Fer. S.n.c. di Cangemi Giuseppe e Billone Placido	Ordinanza Sindacale n.17 del 03/06/2014 - regolarizzazione e assunzione impegno. Lavori di sistemazione carpenteria metallica sedimentatore depuratore comunale svuotamento e pulizia vasca di sedimentazione e realizzazione by-pass	€ 22.000,00	Ordinanza Sindacale n.17 del 03/06/2014 - verbale di somma urgenza prot.n.293/AT del 15/05/2014 - verbale somma urgenza prot.n.343/AT del 20/06/2014 - codice dei contratti pubblici n.163/2000 art.57 c 2 lettera c)
		La Dinamica		€ 6.500,00	
241/AT	01/07/2014	R.F.I. Rete Ferroviaria Ialianana	Canone di attraversamento - 01/01/2014 - 31/12/2014 - attraversamento idrico	€ 438,60	Fattura n.8201039460 del 29/05/2014 emessa dalla ditta
242/AT	01/07/2014	Fondo Siciliano per l'Assistenza e il Collocamento dei lavoratori disoccupati	Progetto "Cantieri di Lavoro per Disoccupati" Cantiere n.9000104/ME 9 - Lavori di sistemazione strada comunale Monte Santo - Pano Ziribbi" - Impegno spesa e liquidazione somme a debito	€ 3.649,09	Decreto registrato al n.189 del 08/05/1990 - inizio lavori in data 06/08/1990 e ultimati in data 31/11/1990 - collaudo positivo redatto in data 05/05/2011 dall'Ing. Aragona - revisione amministrativo-contabile del 05/11/2011
243/AT	01/07/2014	R.F.I. Rete Ferroviaria Ialianana	Canone di attraversamento - 01/01/2014 - 31/12/2014 - attraversamento fognario	€ 782,15	Fattura n.8201039459 del 29/05/2014 emessa dalla ditta
244/AT	01/07/2014	Giletto Giuseppe	Impegno spesa per lavori di bonifica igienico sanitaria in località Barche Grosse	€ 6.514,80	Verbale di somma urgenza redatto in data 21/05/2014 dall'U.T.C. congiuntamente al Responsabile del Distretto di Igiene Pubblica di Mistretta - Ordinanza Sindacale n. 15 del 03/06/2014 di esecuzione lavori di somma urgenza

245/AT	03/07/2014	Impresa Edile stradale Aurea Gaetano Santo	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione interna e di collocazione di elementi di arredo esterni da effettuare nell'immobile di C/da Torrazza sede del Comando Compagnia Carabinieri	€ 8.000,00	Determina di impegno n. 219/AT del 18/06/2014 - fattura n. 6 del 30/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
246/AT	03/07/2014	Enel Distribuzione S.p.A.	Urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi - I lotto - Impegno delle somme necessarie per la realizzazione di sopralluogo da parte di Enel finalizzato alla redazione di preventivo di spesa per spostamento pali	€ 122,00	Nota prot. N. 6368 del 30/06/2014
247/AT	03/07/2014	EnnaeUno S.p.A.	Liquidazione fatture per servizio di conferimento rifiuti di frazione umida all'impianto di compostaggio mese di febbraio e marzo	€ 2.473,35	Ordinanza sindacale n. 01 del 15/01/2014 - delibera di G.C. n. 12 del 11/02/2014 di assegnazione somme - determina di impegno n. 54/AT del 12/02/2014 - fatture n. 119 del 17/04/2014 e 131 del 22/04/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

248/AT	04/07/2014	Dott. Matteo Mangano	Affidamento incarico di direzione tecnico - scientifica del servizio alla gestione e conduzione dell'impianto di depurazione liquami della linea fognaria pubblica ed analisi chimico-fisiche-batteriologiche per il servizio idrico integrato. Per mesi ventuno	€ 20.538,00	Delibera di G.M. n.158 del 31/12/2013 - Avviso pubblico di manifestazione di interesse - Manifestazione di interesse del Dott. Carolina Giambelluco con Prot. N.2492 del 11/03/2014 - Manifestazione di interesse del Dott. Matteo Mangano con Prot. N.2754 del 18/03/2014 - comunicato dell'Ente ai professionisti per assumere in modo congiunto l'incarico con nota Prot.n.5825 del 12/06/2014 - Nota Prot. n.6030 del 19/06/2014 con disponibilità della Dott.ssa Giambelluca - Nota prot. n.6190 del 24/06/2014 con disponibilità del Dott. Mangano
		Dott. Carolina Giambelluca			
249/AT	07/07/2014	Nigrone s.r.l	Liquidazione fattura per fornitura materiale per l'effettuazione delle tumulazioni e di altre attività cimiteriali	€ 4,70	Determina di impegno n. 94/AT del 19/03/2013 - fattura n. 215 del 30/04/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione resa dalla ditta di possesso dei prescritti requisiti di idoneità
250/AT	08/07/2014	Arch. Grillo Giuseppe	Liquidazione fattura per redazione progetto esecutivo lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'immobile adibito a scuola media	€ 2.030,08	Determina di impegno n. 35/AT del 30/01/2014 - fattura n. 03 del 14/05/2014 emessa dal professionista - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione sulla regolarità contributiva resa dal professionista in data 14/05/2014
251/AT	08/07/2014	Costruzioni Bruno Teodoro	Affidamento lavori di manutenzione della sede stradale di un tratto di strada della Via della Pace oltre una superficie da livellare nel piazzale di Contrada Torrazza (ex sede del mercato), ubicati all'interno del centro urbano	€ 7.569,89	Determina di impegno n.149/AT del 24/04/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.26 del 31/05/2014 emessa dalla Ditta

252/AT	08/07/2014	Enel Sole S.p.A.	Liquidazione fattura per gestione integrata impianti di illuminazione pubblica	€ 19.521,99	Delibera di C.C. n. 55 del 19/12/2000 - atto di convenzione del 14/03/2001 - fattura n. 1430018848 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
253/AT	08/07/2014	Iraci Filippo	Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo e attrezzature per il servizio idrico integrato	€ 1.305,00	Determina di impegno n. 02/AT del 08/01/2014 - fattura n. 140 del 30/12/2013 presentata dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
254/AT	09/07/2014	Allu.Fer. S.n.c. di Cangemi Giuseppe e Billone Placido	Fornitura e posa di struttura in ferro per fissaggio attrezzature sportive Scuola Media	€ 1.428,58	Determina di impegno n.66/AT del 27/02/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.58/2014 del 28/05/2014 emessa dalla Ditta
255/AT	09/07/2014	Telecom Italia S.p.a	Migrazione da gestore Wind a offerta Telecom Italia Mobile ME.PA. Ricaricabile n. 16 Sim	€ 220,26	Fattura n.7X02140074 del 03/06/2014 emessa dalla Ditta
256/AT	10/07/2014	Elettromeccanica Oddo Sebastiano	Ordinanza Sindacale n.18 dell'11/06/2014 - regolarizzazione e assunzione impegno di spesa. Lavori di sostituzione elettropompa e sostituzione condotta ammalorata con nuova interamneta in acciaio inox, fornitura e posa nuova porta esterna in ferro e ripristino griglia di camminamento	€ 4.392,00	Verbale del 30/05/2014 - nota prot.n.005698 del 10/06/2014 - verbale di somma urgenza del 10/06/2014 -
		Allu.fer di Cangemi e Billone		€ 8.800,00	
257/AT	11/07/2014	Bartolotta Antonia Rosa	Liquidazione somme per cessione volontaria di terreni ricadenti in sede stradale della Via E. Tetti Carraro, aperta al pubblico ma ancora di proprietà privata	€ 2.625,00	Verbali di accordo datati 29/05/2014 con i quali le ditte si sono dichiarate favorevoli alla cessione volontaria dei terreni - delibera di G.C. n. 184 del 31/12/2013 e n. 69 del 12/06/2014 di impegno somme
		Ferrigno Salvatore		€ 2.625,00	
		Spinnato Giuseppe,		€ 2.625,00	
		Miceli Antonio		€ 2.625,00	
		DGS s.r.l.		€ 1.260,00	

258/AT	14/07/2014	La Belmontese	Liquidazione fattura per servizio di raccolta e trasporto s.r.u. - Mese di giugno	€ 45.100,00	Ordinanza Sindacale n. 12 del 29/04/2014 - delibera di G.C. n. 61 del 22/05/2014 di assegnazione somme - determina di impegno n. 193/AT del 28/05/2014 - fattura n. 140 del 30/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
259/AT	14/07/2014	Officina Ricambi Auto Volpe Carmela	Liquidazione fattura per lavori di smontaggio e sostituzione cambio autobotte	€ 2.000,00	Determina di impegno n. 387/AT del 30/12/2013 - fattura n. 106 del 08/07/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
260/AT	14/07/2014	Officina Ricambi Auto Volpe Carmela	Liquidazione fatture per lavori di riparazione e revisione degli automezzi ducato, porter e spazzatrici bycher	€ 1.224,88	Determine di impegno n. 83/AT del 07/03/2013 e n. 392/AT del 24/12/2013 - fatture n. 61 del 05/05/2014 - n. 92 del 15/05/2014 - n. 107 del 08/07/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
261/AT	15/07/2014	MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiale per l'effettuazione delle tumulazioni e di altre attività cimiteriali	€ 48,20	Determina di impegno n. 284/AT del 08/10/2013 - fattura n. 6/A del 05/01/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione resa dall'Amministratore della ditta ai fini del possesso dei prescritti requisiti
262/AT	16/07/2014	Impresa Edile Catanzaro Fausto	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione degli archi di C/so Vittorio Emanuele e per la collocazione di un dissuasore	€ 3.300,00	Determina di impegno n. 70/AT del 28/02/2014 - fattura n. 03 del 30/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
263/AT	16/07/2014	Gelipa System	Liquidazione mobiletto e supporto fotocopiatore Sharp mx-m 310 e materiale vario per l'U.T.C.	€ 90,00	Determina di impegno 348/AT del 03/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.429 del 03/07/2014 emessa dalla Ditta
264/AT	16/07/2014	Tirrenoambiente S.p.A.	Conferimento rifiuti alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea (Me) - mese di Giugno 2014	€ 8.875,42	Provvidimento Sindacale n.01 del 16/01/2014 - Determina di impegno n.193/AT del 28/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture nn. 942 e 1020 del 30/06/2014 emesse dalla ditta

265/AT	16/07/2014	Tirrenoambiente S.p.A.	Conferimento rifiuti alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea (Me) - rifiuti da sfalcio	€ 988,53	Provvidimento Sindacale n.01 del 16/01/2014 - Determina di impegno n.193/AT del 28/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.943 del 30/06/2014 emessa dalla ditta
266/AT	17/07/2014	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica presso il Cimitero Comunale	€ 139,50	Fattura n. 2006789555 del 24/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
267/AT	17/07/2014	Ventura S.p.A.	Impegno spesa e affidamento servizio di conferimento materiale biotriturato prodotto da attività di sfalcio e manutenzione verde	€ 2.000,00	
268/AT	17/07/2014	Eyes s.r.l.	Sistema di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della ceramica stefanese - approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria	€ 174.735,87	Determina n. 336/AT del 20/11/2013 - Determina n. 06/AT del 30/01/2014 - Determina n. 227/AT del 23/06/2014 - Verbali di gara nn. 01 e 02 del 01/07/2014 e 03 del 08/07/2014
269/AT	x	x	x	x	x
270/AT	18/07/2014	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Liquidazione fattura per fornitura materiali per il servizio idrico integrato	€ 2.700,00	Determina di impegno n. 163/AT del 08/05/2014 - fattura n. 89 del 13/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
271/AT	x	x	x	x	x
272/AT	21/07/2014	Eni Divisione gas e power	Liquidazione fattura per somministrazione di energia elettrica per tutte le utenze comunali	€ 40.360,29	Delibera di G.C. n. 157 del 27/12/2013 - fattura n. 14239891381 del 13/06/2014 emessa dalla ditta
273/AT	21/07/2014	Paolo Ciavirella s.r.l. di Marco Ciavirella & C.	Ordinanza Sindacale n.21 del 23/06/2014 - Lavori di riparazione condotta Idrica Via E.S. Carraro, Via Stoviglieri e riparazione condotta Idrica C/da S. Leonardo - Tarallo Urmi Acquedotto Montano	€ 2.000,00	Verbale di somma urgenza con prot.n.342/AT del 20/06/2014 - Ordinanza Sindacale n.21 del 23/06/2014
274/AT	x	x	x	x	x
275/AT	22/07/2014	Sgrò Geom. Alberto Alvaro Daniele	Liquidazione per ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione di blocco loculi per numero 320 posti salma	€ 8.573,74	Delibera di G.C. n.27 del 06/03/2014 - Fattura n.11/2014 del 02/04/2014 a saldo emessa dal professionista

276/AT	22/07/2014	Terminster Group	Fornitura e collocazione Box Frigo per campionatore impianto depurazione	€ 1.738,00	Determina di impegno n.282/AT del 07/10/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.302 del 30/04/2014 emessa dalla ditta
277/AT	22/07/2014	Giletto Giuseppe	Integrazione somme a seguito regolarizzazione ordinanza effettuata con provvedimento n. 244/AT del 01/07/2014 - lavori di bonifica igienico sanitaria dell'area in località Barche Grosse	€ 549,00	Verbale di somma urgenza redatto in data 21/05/2014 dall'U.T.C. congiuntamente al Responsabile del Distretto di Igiene Pubblica di Mistretta - Ordinanza Sindacale n. 15 del 03/06/2014 di esecuzione lavori di somma
278/AT	24/07/2014	Maggioli S.p.A.	Liquidazione per formazione "Corso online: gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico	€ 149,00	Determina di impegno n.98/AT del 21/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.4501602 del 22/05/2014 emessa dalla ditta
279/AT	24/07/2014	MA.V. S.r.l.	Liquidazione per fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e Igiene Urbana	€ 811,90	Determina di impegno n.93/AT del 19/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.86/A del 07/07/2014 emessa dalla ditta
280/AT	24/07/2014	Arch. Caterina Risica Avv. Adriana Pandolfo	Progetto per un sistemza di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della ceramica stefanese - Costituzione e nomina commissione di gara - integrazione somme provvediemnto n. 227/AT del 23/06/2014	€ 15,84	Determina di impegno n.227/AT del 23/06/2014
281/AT	24/07/2014	Eyes s.r.l.	Sistema di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della ceramica stefanese - aggiudicazione definitiva	€ 174.735,87	Determina n. 336/AT del 20/11/2013 - Determina Sindacale n. 06/AT del 30/01/2014 - Determina n. 227/AT del 23/06/2014 - Verbali di gara nn. 01 e 02 del 01/07/2014 e 03 del 08/07/2014 - determina n.268/AT del 17/07/2014 approvazione dei verbali con aggiudicazione provvisoria
282/AT	24/07/2014	Sig. Catanzaro Antonino	Assunzione impegno spesa per pitturazione ringhiera Via R. Guttuso	€ 600,00	Disponibilità immediata del Sig. Catanzaro
283/AT	25/07/2014	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fonritura energia elettrica dissuasori C/so Vittorio Emanuele	€ 114,19	Fatture nn. 2513442371 - 2522970886 - 2527240007 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

284/AT	29/07/2014	Arch. Caternina Risica	Progetto per un sistema di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della ceramica Stefanese - art. 8 L.R. 12/2011 - art. 13 DPRS 13/2012 - costituzione e nomina commissione di gara	€ 1.141,92	Determina di impegno n.227/AT del 23/06/2014 - Determina di impegno 281/AT del 24/07/2014 integrazione somme - fattura n.05/2014 del 10/07/2014 emessa dalla professionista
285/AT	29/07/2014	Arch. Adriana Pandolfo	Progetto per un sistema di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della ceramica Stefanese - art. 8 L.R. 12/2011 - art. 13 DPRS 13/2012 - costituzione e nomina commissione di gara	€ 1.141,92	Determina di impegno n.227/AT del 23/06/2014 - Determina di impegno 281/AT del 24/07/2014 integrazione somme - fattura n.10/2014 del 10/07/2014 emessa dalla professionista
286/AT	30/07/2014	Ing. Risalvato Angela	Liquidazione per redazione attestati di prestazione energetica (A.P.E)	€ 1.865,14	Determina di impegno n.136/AT del 15/04/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione resa dalla professionista ai fini del possesso dei prescritti requisiti -. Fattura n.5 del 17/07/2014 emessa dalla professionista
287/AT	30/07/2014	Ventura S.p.A.	Liquidazione per conferimento materiale biotriturato prodotto da attività di sfalcio e manutenzione verde	439,20	Determina di impegno n.267/AT del 17/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.45/14 del 28/07/2014 emessa dalla ditta
288/AT	04/08/2014	Ing. Giuseppe Zaffiro	Liquidazione competenze tecniche relative all'accatastamento del fabbricato da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri	€ 11.643,26	Determina Sindacale n. 30 del 28/04/2011 di incarico specificato con nota del 08/11/2011 a firma del RUP - nota di trasmissione dell'accatastamento del fabbricato del 14/03/2014 - Determina n. 123/At del 17/04/2012 di impegno somme - fattura n. 01 del 15/07/2014 trasmessa dal professionista - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - certificato di regolarità contributiva INARCASSA in atti al prot. n. 7560 del 01/08/2014
289/AT	X	X	X	X	X
290/AT	X	X	X	X	X

291/AT	08/08/2014	Giletto Giuseppe	Liquidazione fattura per lavori di bonifica igienico sanitaria dell'area in località Barche Grosse	€ 7.063,80	Ordinanza Sindacale di affidamento lavori di somma urgenza n. 15 del 03/06/2014 - Determina di impegno n. 224/AT del 01/07/2014 - determina di integrazione somme n. 277/AT del 22/07/2014 - fattura n. 09 del 26/07/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
292/AT	08/08/2014	MA.V. S.r.l.	Impegno spesa e affidamento per il noleggio di una macchina lavasciuga Fiorentini H 1030 completa di batterie e carica batterie, compreso n. 4 taniche da lt. 5 cadauna di detergente sgrassante per il servizio manutenzione e spazzamento	€ 1.281,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 07/08/2014
293/AT	12/08/2014	Eldasoft S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza software Alice anno 2014	€ 1.891,00	Determina di impegno n. 360/AT del 16/12/2013 - fattura n. 2100200 del 14/07/2014 emessa dalla ditta -dichiarazione resa dala ditta ai senis dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
294/AT	X	X	X	X	X
295/AT	13/08/2014	Enel Distribuzione S.p.A.	Urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi - I° lotto - Impegno delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori di spostamento pali da parte di ENEL	3,778,00	Istanza ad Enel con prot.n.5835 del 13/06/2014 - Determina n.246/AT del 03/07/2014 - sopralluogo da parte di Enel effettuato in data 29/07/2014 - Preventivo spesa da parte di Enel in con prot.n.7727 del 07/08/2014
296/AT	19/08/2014	MA.V. S.r.l.	Servizio relativo ad interventi di manutenzione e arredo degli spazi esterni a verde, deratizzazione, pulizia e sfalcio degli spazi interni ed esterni, da effettuare nell'immobile di Contrada Torrazza sede del Comando Compagnia Carabinieri	€ 6.922,08	Determina di impegno n.200/AT del 05/06/2014- dichairazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.18/B del 25/07/2014 emessa dalla ditta
297/AT	19/08/2014	MA.V.S.r.l.	Servizio di pulizia straordinaria da effettuare nell'immobile di Contrada Torrazza sede del Comando Comapgnia Carabinieri	€ 4.594,48	Determina d'impegno n.233/AT del 26/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.20/B del 25/07/2014 emessa dalla ditta

298/AT	19/08/2014	Paolo Ciavirella s.r.l. di Marco Ciavirella & C.	Assunzione impegno spesa per lavori di livellamento e sistemazione varie presso la villa comunale di Palazzo Trabia	€ 854,00	Preventivo della ditta agli atti con prot.n.8035 deò 19/08/2014
299/AT	21/08/2014	Tirrenoambiente S.p.A.	Liquidazione per conferimento rifiuti alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) - Mese di Luglio 2014	€ 9.968,92	Provvedimento Sindacale n.12 del 29/04/2014 - Delibera di G.M. n.61 del 22/05/2014 - Determina di impegno n.193/AT del 28/05/2014 - dichairazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture nn.1124 - 1200 del 31/07/2014 emesse dalla ditta
300/AT	22/08/2014	EdilHouse Group s.r.l.	Assunzione impegno di spesa per acquisto di n.3 box doccia da collocare nelle camerate dell'immobile del Comando Carabinieri di Contrada Torrazza	€ 486,78	Preventivo spesa della ditta
301/AT	25/08/2014	All.fer s.nc. Di Cangemi e Billone	Lavori di ristrutturazione per attuare l'iniziativa infrastrutturale per destinare il costruendo centro di commercializzazione a sede del Comando Compagnia Carabinieri 2^ stralcio - Fornitura di armadi in alluminio per contatori - Revoca determina n.211/AT del 07/08/2013 con atto di affidamento alla ditta La Rosa Salvatore e affidamento alla ditta Allu.fer s.n.c. di Cangemi e Billone	847,00	Determina di impegno n.211/AT del 07/08/2013 -
302/AT	26/08/2014	Tirrenoambiente S.p.A.	Integrazione somme per conferimento fanghi su discarica autorizzata	€ 6.882,62	Determina di impegno n.150/AT del 24/04/2014 - Determina n.301/2012 del 17/09/2012 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.944 del 30/04/2014 emessa dalla ditta
303/AT	26/08/2014	Edil Belvedere s.r.l.	Liquidazione per lavori di sistemazione e manutenzione della strada vicinale Bosco - Cimitero Vecchio - marullo - Servizio Manutenzione	€ 5.346,00	Determina di impegno n.110/AT del 27/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.76 del 30/07/2014 emessa dalla ditta
304/AT	27/08/2014	FG s.r.l.	Trasporto, recupero e smaltimento apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi e apparecchiature elettroniche	€ 525,80	Determina di impegno n.372/AT del 19/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.524 del 30/06/2014 emessa dalla ditta

305/AT	27/08/2014	La Belmontese S.C.R.L.	Raccolta e trasporto r.s.u. mese di Luglio 2014	€ 45.100,00	Provvedimento Sindacale n.12 del 29/04/2014 - Delibera di G.M. n.61 del 22/05/2014 - Determina di impegno n.193/AT del 28/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.169 del 31/07/2014 emessa dalla ditta
306/AT	27/08/2014	Allu.fer di Cangemi e Billone	Liquidazione per lavori di sistemazione. Carpenteria metallica sedimentatore e svuotamento vasche e real. By-Pass	€ 22.000,00	Ordinanza Sindacale n.17/2014 - Determina di impegno n.240 del 01/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.71 del 21/07/2014 emessa dalla ditta
307/AT	27/08/2014	FG s.r.l.	Trasporto, recupero e smaltimento apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi e apparecchiature elettroniche	664,40	Determina n.372/AT del 19/12/2013 - Determina n.371/AT del 19/12/2013 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.647 del 31/07/2014 emessa dalla ditta
308/AT	28/08/2014	MA.V s.r.l	Liquidazione per lavori di decespugliamento, livellamento e recinzione, da effettuare nel piazzale di contrada Torrazza adiacente all'immobile sede Comando Compagnia Carabinieri	€ 2.200,00	Determina di impegno n.223/AT del 20/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.19/B del 25/07/2014 emessa dalla ditta
309/AT	28/08/2014	Enel Energia S.p.A.	Impegno e liquidazione per fornitura energia elettrica Caserma CC	€ 343,71	Fattura n.2527281922 emessa dalla ditta
310/AT	28/08/2014	La Dinamica di S. Galipò	Liquidazione per lavori di sistemazione. Carpenteria metallica sedimentatore e svuotamento vasche e real. By-Pass	€ 6.500,00	Ordinanza Sindacale n.17/2014 - Determina di impegno n.240 del 01/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.154 23/06/2014 emessa dalla ditta
311/AT	29/08/2014	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Impegno spesa per la fornitura di munuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e igiene Urbana	€ 1.500,00	Disponibilità della ditta ad effettuare un ribasso del 5% sui materiale rispetto al loro prezzo di mercato
312/AT	29/08/2014	Martino Lucia	Impegno spesa per la riparazione e revisione degli utensili in dotazione all'Ufficio Tecnico Servizio manutenzione e verde pubblico	€ 1.000,00	Disponibilità della ditta ad effettuare il servizio di riparazione e revisione degli utensili a motore effettuandosi un ribasso del 5% rispetto ai prezzi di mercato

313/AT	29/08/2014	MA.V. s.r.l.	Impegno di spesa per la fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e igiene Urbana	€ 1.000,00	Disponibilità della ditta ad effettuare la fornitura applicando un ribasso del 5% sui materiali rispetto al loro prezzo di mercato
314/AT	29/08/2014	EdilHouse Group s.r.l.	Impegno spesa per l'acquisto di materiale vario necessario per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale - Servizio Manutenzione Patrimonio	€ 1.000,00	Disponibilità della ditta ad effettuare un ribasso del 5% sui materiale rispetto al loro prezzo di mercato
315/AT	02/09/2014	Vasi Luigi	Personale esterno - integrazione oraria	€ 2.810,88	Delibera di G.M. n.85 del 22/07/2014
		Banigi Salvatore			
		Arancitello Giuseppe			
316/AT	02/09/2014	Caurro Michelangelo	Personale interno - integrazione oraria	€ 2.516,40	Delibera di G.M. n.85 del 22/07/2014
		Lanza Volpe Daniela			
		Piscitello Sebastiano			
317/AT	03/09/2014	Paolo Ciavirella s.r.l. di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione per lavori di riparazione condotte idriche in Via Buttitta e Via Martoglio	€ 2.000,00	Determina di impegno n.215/del 27/02/2014 - Ordinanza Sindacale n.19 del 20/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.16/2014 del 17/06/2014 emessa dalla ditta
318/AT	04/09/2014	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica dissuasori Corso V. Emanuele	€ 37,95	Fattura n.2532102568 emessa dalla ditta
318/AT	04/09/2014	Paolo Ciavirella s.r.l. di Marco Ciavirella & C.	Lavori di livellamento e sistemazione varie presso la villa comunale di Palazzo Trabia	854,00	Determina di impegno n.298/AT del 19/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.27 del 29/08/2014 emessa dalla ditta
319/AT	x	x	x	x	x
320/AT	04/09/2014	Onofaro Antonino	Liquidazione per servizio di prelievo a discarica fanghi dall'impianto di depurazione	€ 3.488,58	Determina di impegno n.135/AT del 14/04/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.169 del 16/07/2014 emessa dalla ditta

321/AT	05/09/2014	MA.V. S.r.l.	Regolarizzazione e assunzione impegno di spesa a seguito di ordinanza sindacale n. 25 del 07/08/2014 - Verbale di somma urgenza (art. 69 ordinamento EE.LL.) Necessità urgente intervento di rimozione, per situazioni di pericolo, di tronchi di piante in precedenza attaccate da punteruolo rosso delle palme	€ 5.290,00	Ordinanza sindacale n. 25 del 07/08/2014 - Verbale di somma urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico prot. N. 452 del 07/08/2014
322/AT	05/09/2014	Niem S.r.l.	Rimodulazione somme sulle determine di impegno n.54/2014 e n.193//2014 per servizi derivanti dalle ordinanze Sindacali n.01/2014 e n.12/2014 contingibili ed urgenti ex art.191 D.Lgs 152/2006 - misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientali	€ 5.290,00	Ordinanza Sindacale n.12/2014 - nota prot.n.6412 del 01/07/2014 della Multiecoplast S.r.l. - Determina di impegno n.54/AT del 12/02/2014 - determina di impegno n.193/AT del 28/05/2014
323/AT	08/09/2014	SicilCondotte S.r.l.	Impegno spesa per l'acquisto di chiusini di ispezione per collocazione nell'ambito dei pozzetti del cimitero comunale	€ 115,59	
324/AT	08/09/2014	Niem S.r.l.	Liquidazione per la gestione r.s.u. differenziati - messa in riserva e avvio a recupero - mese di Luglio 2014	€ 7.650,24	Provvedimento Sindacale n.12 del 29/04/2014 - Determina di rmodulazione somme n.322/2014 - Delibera di G.M. n.12 del 11/02/2014 - Determina n.54/AT del 12/02/2014 - Delibera di G.M. n.61 del 22/05/2014 - Determina n.193/AT del 28/05/2014 - Determina n.322/AT del 05/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.14/2014 del 31/07/2014 emessa dalla ditta
325/AT	09/09/2014	Art Graphic di Caroniti Giuseppe	Area di Raccolta ottimale per la gestione in forma associata del servizio di raccolta e trasporto r.s.u. tra i Comuni dio Caronia, Reitano e S. Stefano di Camastra - Piano di intervento - Impegno spesa per la stampa di elaborati	€ 1.000,00	Delibera di G.C. n.121 del 28/11/2013 - disponibilità della ditta
326/AT	09/09/2014	Gelipa System di Patti Lina	Impegno spesa per l'esecuzione di interventi urgenti ed imprevedibili di riparazione sulle attrezzature d'ufficio	€ 1.220,00	Disponibilità della ditta ad effettuare la fornitura con l'applicazione di un ribasso del 2% sui prezzi correnti

327/AT	09/09/2014	La Belmontese S.C.R.L.	Liquidazione per raccolta r.s.u. mese di Agosto 2014	€ 45.100,00	Provvedimento Sindacale n.12 del 29/04/2014 - Delibera di G.C n.61 del 22/05/2014 - Determina di impegno n.193/AT del 28/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.194 del 31/08/2014 emessa dalla ditta
328/AT	10/09/2014	Coop. Cet Società Cooperativa a.r.l.	Impegno spesa e affidamento lavori relativi ad interventi di manutenzione dei servizi igienici e di impermeabilizzazione del tetto della scuola materna di Piano Botte	€ 5.000,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 09/09/2014
329/AT	10/09/2014	Sig. Catanzaro Antonino	Liquidazione per lavori di pitturazione ringhiera in Via Guttuso	€ 600,00	Determina di impegno n. 282/AT del 24/07/2014 - nota spese prodotta dalla ditta
330/AT	10/09/2014	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fatture per acquisto carburante per il Servizio Idrico Integrato	€ 455,00	Determina di impegno n. 57/AT del 19/02/2013 - fatture n. 04 del 18/01/2013 - n. 09 del 05/02/2013 -n. 05 del 04/03/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
331/AT	11/09/2014	Floritalia Fiori & Piante di Iuculano Antonio Gianluca	Impegno spesa relativo ai lavori di arredo degli spazi esterni in Viale delle Palme, tramite la fornitura e la paintumazione di n.11 Palme Washintonia Filifera di circa ml 1,80 con tronco di ml 2,00	€ 2.750,00	Ordinanza sindacale n.25 del 07/08/2014 - preventivo della ditta agli atti con prot.n.8784 del 10/09/2014
332/AT	11/09/2014	Officina Ricambi Auto Volpe Carmela	Liquidazione per sostituzione batterie e altri lavori impianto elettrico autobotte	€ 600,00	Determina di impegno n.235/AT del 26/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.126 del 30/07/2014 emessa dalla ditta

333/AT	12/09/2014		Approvazione schema di avviso per il conferimento di incarico di progettazione e per conferimento di incarico di studio geologico per i lavori di riqualificazione aree in località Barche Grosse. Sistemazione e consolidamento pontile del lungomare I lotto - opere di miglioramento della sicurezza del piccolo riparo da pesca		
334/AT	15/09/2014	Allu.fer di Cangemi e Billone	Liquidazione per fornitura relativa collocazione di n.2 armadi in alluminio muniti di pannello in stratificato, nella sede del comando compagnia carabinieri	€ 847,00	Determina di impegno n.301/AT del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.96 del 11/09/2014 emessa dalla ditta
335/AT	18/09/2014	Labelmontese	Rimodulazione impegno ed intergazione somme per i servizi derivanti dall'ordinanza Sindacale n.12/2014 contingibili ed urgenti ex art. 191 D.Lvo: 152/2006 - Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale	€ 8.299,26	Ordinanza Sindacale n.33/2013 - Ordinanza Sindacale n.12/2014 - nota prot. N.6412 del 01/07/2014 della Multiecoplast - Determina n.322/AT del 05/09/2014 - determina n.193/AT del 28/05/2014
		Tirrenoambiente			
		Multiecoplast			
		Ennaeuno			
336/AT	15/09/2014	Edil Belvedere s.r.l.	Impegno spesa e affidamento di sistemazione e manutenzione di un tratto della sede stradale della Via E. Setti Carraro, oltre ad una accurata pulizia e bonifica dell'area adiacente all'imbocco della stessa dalla Via Della Libertà di circa mq.300,00	€ 10.000,00	Delibera di G.M. n.230 del 30/03/1991 - Delibera di G.M. n.69 del 12/06/2014 - determina n.257/AT dell'11/07/2014- Delibera di G.M. n.185 del 31/12/2013 - preventivo della ditta agli atti con prot. N.8859 del 12/09/2014
337/AT	16/09/2014	Telecom Italia S.p.a	Liquidazione migrazione da gestore Wind a offerta Telecom Italia Mobile ME.Pa. Ricaricabile n.16 Sim	€ 225,06	Fatture nn. 7X03189345 - 7X03788173 del 14/08/2014 emesse dalla ditta

338/AT	16/09/2014	Risalvato Gina	Decreto di esproprio: opere relative alla realizzazione di una discarica r.s.u. in Contrada Rizzi - Varzara	€ 17.589,00	Delibera di G.M. n.829 del 29/12/1990 - Delibera di G.M. n.276 del 15/04/1991 - Ordinanza Sindacale n.13 del 22/04/1991 - Ordinanza Sindacale n.43 del 04/11/1991 - delibera di G.M. n.548 del 29/07/1991 - liquidazione prot. N.4221 del 27/04/1999 - determina n.258 del 25/09/2009 - determina .196 del 01/07/2010 - determina n.207 del 05/07/2012 - determina n.309 del 20/09/2012 - determina n.248 del 12/09/2013 - delibera di G.M. n.169 del31/12/2012 - delibera di G.M. n.69 del 31/05/2013 - provvedimento n.112 del 04/04/2014
339/AT	16/09/2014	Tirrenoambiente S.p.A.	Liquidazione per conferimento rifiuti alla discarica di Mazzarrà Sant'§Andrea (ME) mese di Agosto 2014	€ 10.083,43	Provvedimento Sindacale n.12 del 29/04/2014 - Delibera di G.M. n.61 del 22/05/2014 - determina n.193/AT del 28/05/2014 - determina n.322/AT del 05/09/2014 - delibera n.335/AT del 15/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture nn. 1302 e 1373 del 31/08/2014 emessa dalla ditta
340/AT	18/09/2014	Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana	Decreto di esproprio n. 01/2014 del 16/09/2014 dei terreni censiti al N.C.T. al foglio di Mappa n.8 particelle 164 - 373 -374 - 375 - 376 e 377in favore del Comune, occorrenti per i lavori di realizzazione di una discarica r.s.u. in C/da Rizzi - Varzara - Impegno delle somme necessarie per la pubblicazione dell'estratto del Decreto d'esproprio sulla gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana	€ 196,00	Delibera di G.M. n.829 del 29/12/1990 - Delibera di G.M. n.276 del 15/04/1991 - Ordinanza Sindacale n.13 del 22/04/1991 - Ordinanza Sindacale n.43 del 04/11/1991 - delibera di G.M. n.548 del 29/07/1991 - liquidazione prot. N.4221 del 27/04/1999 - delibera di G.M. n.169 del 31/12/2012 - nota prot. 1897 della Sig.ra Risalvato agli atti in data 20/02/2014 - delibera di G.M. n.69 del 31/05/2013 - Determina n.122/AT del 04/04/2014
341/AT	18/09/2014	ATI - Eyes S.rl. Antonello Blandi	P.O. FESR 2007 - 2013 - linea 3.13.4. - e un Sistema di gestione di un Centro per attività innovative nel settore Peculiare della Ceramica Stefanese - Aggiudicazione efficace	€ 174.735,87	Determina nn.336/AT del 20/11/2013 - Verbale n.1 del 01/07/2014 - n.2 del 01/07/2014 n.3 del 08/07/2014 - Determina n.286/AT del 17/07/2014 - determina n.281 del 24/07/2014

342/AT	18/09/2014	Punto Verde srl	Liquidazione per fornitura e la collocazione di opere in ferro ed in particolare di una porta interna ed una esterna, per un archivio dell'Area Finanziaria posto al piano terra del palazzo Comunale	€ 1.754,59	Determina di impegno n.177/AT del 08/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.83 del 23/07/2014 e nota di accredito n.3 del 27/08/2014
343/AT	19/06/2014	Niem S.r.l.	Liquidazione per gestione r.s.u. differenziati messi in riserva e avvio a recupero Mese di Agosto 2014	€ 6.378,13	Provvedimento Sindacale n.12 del 29/04/2014 - rif. Determina rimodulazione somme n.322/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.34/2014 del 31/08/2014
344/AT	23/09/2014	Geom. Giuseppe Polito	Impegno spesa per affidamento incarico professionale delle seguenti prestazioni: frazionamento dei terreni ricadenti in sede stradale della Via E.Setti Carraro, distinti in catasto nella maggiore consistenza alle particelle 2004 e 2129 del foglio di mappa n°2, compreso registrazione, trascrizione e voltura catastale del successivo decreto diEsproprio - registrazione, trascrizione e voltura catastale del Decreto d'Esproprio n°01/2014 del 16/09/2014 relativo ai terreni censiti al foglio di mappa n°8 particelle 164, 373, 374, 375, 376 e 377	€ 3.305,54	Delibera di G.M. n.230 del 30/03/1991 - Ordinanza Sindacale n.129 del 12/11/1999 - Verbali di accordo datati 29/05/2014 - Delibera di G.M. n.184 del 31/12/2013 - Determina n.257/At dell'11/07/2014 - delibera di G.M. n.829 del 29/12/1990 - Delibera di G.M. n.276 del 15/04/1991 - Ordinanza Sindacale n.13 del 23/04/1991 - ordinanza Sindacale n.43 del 04/11/1991 - Delibera di G.M. n.548 del 29/07/1991 - delibera di G.M. n.465 del 25/11/1995 - delibera di G.M.n.169 del 31/12/2012 - Nota prot.n.1897 agli atti in data 21/02/2013 della Sig.ra Risalvato - Delibera di G.M. n.69 del 31/05/2013 - determina n.122/At del 04/04/2014 - Decreto di esproprio n.01/2014 del 16/09/2014 - Preventivo del Geom. Polito agli atti in data 23/09/2014
345/AT	23/09/2014	Le Terrecotte del Sole	Liquidazione per fornitura e collocazione di opere di arredo urbano - opere in ceramica nell'ambito dei progetti di riqualificazione Centro Storico	€ 6.399,60	Determina di impegno n.257/2012 deò 20/12/2012 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.3711 del 06/12/2012 emessa dalla ditta

346/AT	23/09/2014	Multiecoplast s.r.l.	Liquidazione per gestione r.s.u. differenziati messi in riserva e avvio a recupero Mese di Aprile 2014	€ 662,82	Provvedimento sindacale n.1 del 16/01/2014 - Delibera di G.M.n.12 dell'11/02/2014 - Determina di impegno n.54/AT del12/02/2014 - Determina n.322/At del 05/09/2014 - determina n. 335/AT del 15/09/2014 - dichairazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.177/2014 del 15/05/2014 emessa dalla ditta
347/AT	23/09/2014	Multiecoplast s.r.l.	Liquidazione per gestione r.s.u differenziati - messa in riserva e avvio a recupero mese di Maggio 2014	€ 5.872,24	Provvedimento Sindacale n.12 del 29/04/2014 - Delibera di G.M. n.61 del 22/05/2014 - Determina n.193/AT del 28/05/2014 - determina n.322/AT del 05/09/2014 - determina n.335/AT del 15/09/2014 - dichairazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.224/2014 del 13/06/2014 emessa dalla ditta
348/AT	23/09/2014	Multiecoplast s.r.l.	Liquidazione per gestione r.s.u. differenziati - messa in riserva e avvio recupero - mese di Giugno 2014	€ 10.069,42	Provvedimento Sindacla e n.12 del 29/04/2014 Delibera di G.M. n.61 del 22/05/2014 - Determina n.193/AT del 28/05/2014 - determina n.322/AT del 05/09/2014 - determina n.335/AT del 15/09/2014 - dichairazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.261/2014 del 10/05/2014 emessa dalla ditta
349/AT	23/09/2014	Impresa Edile Catanzaro Fausto	Liquidazione per fornitura e collocazione di opere di arredo urbano - Impianti nell'ambito dei progetti di riqualificazione Centro Storico	€ 3.676,07	Determina di impegno n.290/AT del 10/09/2012 - determina n.321/2012 delò 04/10/2014 - determina n.408 del 10/12/2012 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.11 del 03/12/2012 emessa dalla ditta
350/AT	24/09/2014	Eni S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica Acquedotto Comunale	€ 7.901,68	Fattura n. D140215161 del mese di Luglio 2014 emessa dalla ditta
351/AT	25/09/2014	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione per fornitura elettrica per un apotenza impegnata di KW 2,00 in BT presso il Cimitero Comunale	€ 123,50	Fattura n.2006957401 del 07/08/2014 emessa dalla ditta
352/At	25/09/2014	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per fornitura energia elettrica Caserma CC	€ 372,41	Fattura n.2536254714 emessa dalla ditta

353/AT	25/09/2014	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per fornitura energia elettrica dissuasori Corso Vittorio Emanuele	€ 38,10	Fattura n.25362009943 emessa dalla ditta
354/AT	26/09/2014	All.fer s.nc. Di Cangemi e Billone	Liquidazione per fornitura e la collocazione di opere in ferro consistenti nella villetta comunale di contrada Favatà nei pressi della rotonda di Via Livatino	€ 2.440,00	Determina di impegno n.239/AT del 24/09/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc -fattura n.107 del 24/09/2014 emessa dalla ditta
355/AT	30/09/2014	Presti Rosario	Affidamento lavori di manutenzione e sistemazione nel Cimitero Comunale di piazzalento antistante il blocco di loculi Sez.75 riquadro A e B e pertinenze	€ 1.397,64	Preventivo di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 23/09/2014 e giusta comunicazione di disponibilità pervenuta agli atti in data 26/09/2014 con prot.n.09364-p.i.e n.1458/at di p.d.
356/AT	30/09/2014	Telecom Italia S.p.a	Affidamento servizio di video sorveglianza integrata	€ 42.000,00	Delibera di G.C. n. 109 del 26/09/2014 di approvazione progetto di spesa
357/AT	30/09/2014	SicilCondotte S.r.l.	Liquidazione per acquisti d'ispezione B125GSEN124 70 x 70 RC per collocazione ambito pozzetti del Cimitero Comunale	€ 115,29	Determina di impegno n.323/AT del 08/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc -fattura n.3161 del 08/09/2014 emessa dalla ditta
358/AT	X	X	X	X	X
359/AT	02/10/2014	FG s.r.l.	Affidamento trasporto, recupero e smaltimento apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi e apparecchiature elettroniche	€ 2.000,00	Preventivo della ditta
360/AT	02/10/2014	Esa s.r.l.	Affidamento trasporto e conferimento dei rifiuti pericolosi	€ 2.000,00	Disponibilità della ditta
361/AT	02/10/2014	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Liquidazione per minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e Igiene Urbana	€ 1.500,35	Determina di impegno n.311/AT del 29/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.154 del 26/09/2014 emessa dalla ditta
362/AT	02/10/2014	Chimica Noto	Liquidazione per fornitura Ipoclorito di Sodio Servizio Idrico	€ 1.651,39	Determina di impegno n.06/AT del 08/01/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.316 del 06/02/2014 - n.1470 del 10/06/2014 - n.11/08/2014 emesse dalla ditta
363/AT	02/10/2014	Oddo Sebastiano	Liquidazione per intervento di riparazione elettropompa sollevamento ed acquisto nuova elettropompa	€ 13.129,00	Determina di impegno n.204/AT del 11/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.186/2014 del 23/07/2014 emessa dalla ditta

364/AT	02/10/2014	Nigrone s.r.l	Liquidazione per materiali di consumo servizio idrico integrato	€ 680,47	Determina di impegno n.388/AT del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
365/AT	02/10/2014	Chimica Noto	Prosecuzione della fornitura di ipoclorito di sodio al 14 - 15% per civico Acquedotto per anni uno	€ 2.200,00	Delibera di C.C. n.52 del 25/11/2010 - Determina di affidamento n.371/2011
366/AT	07/10/2014	Sigg. Torcivia	Personale esterno - integrazione oraria	€ 2.810,88	Delibera di G.M. n.85 del 22/07/2014
		Amato C.			
		Amato S.			
		Partenope G.			
		Nigrelli S.			
		Merlo C			
367/AT	07/10/2014	Sarlo F.	Personale esterno - integrazione oraria	€ 702,72	Delibera di G.M. n.85 del 22/07/2014
		Re S.			
		Cerniglia S.			
368/AT	<b>ANNULLATA</b>				
369/AT	06/10/2014	Eyes s.r.l.	P.O. FESR 2007 - 2013 - linea 3.13.4. - Sistema di gestione di un Centro per attività innovative nel settore Peculiare della Ceramica Stefanese - Autorizzazione per l'esecuzione anticipata del contratto nei termini di quanto previsto dall'art.302 c2 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207	€ 174.735,87	Determina n.336/AT del 20/11/2013 - Verbale di gara n.01 del 01/07/2014 - n.02 del 01/07/2014 n.03 del 08/07/2014 - Determina n.268/AT del 17/07/2014 - determina n.281/AT del 24/07/2014 di aggiudicazione definitiva
370/AT	07/10/2014		P.O. FESR 2007 - 2013 - linea 3.13.4. - Sistema di gestione di un Centro per attività innovative nel settore Peculiare della Ceramica Stefanese - Approvazione quadro economico post - gara	€ 250.000,00	Determina n.336/AT del 20/11/2013 - Verbale di gara n.01 del 01/07/2014 - n.02 del 01/07/2014 n.03 del 08/07/2014 - Determina n.268/AT del 17/07/2014 - determina n.281/AT del 24/07/2014 di aggiudicazione definitiva - determina n. 341/AT del 18/09/2014 di aggiudicazione efficace
371/AT	08/10/2014	Martino Lucia	Liquidazione riparazione e revisione degli utensili a motore in dotazione all'Ufficio Tecnico, per la gestione del Servizio Manutenzione e verde pubblico	€ 695,90	Determina di impegno n.312/At del 29/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.15 del 05/10/2014 emessa dalla ditta

372/AT	08/10/2014	Gelipa System di Patti Lina	Liquidazione per esecuzione di interventi urgenti ed imprevedibili di riparazione sulle attrezzature d'ufficio	€ 270,00	Determina di impegno n.326/AT del 09/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.524 del 29/09/2014 emessa dalla ditta
373/AT	08/10/2014	Gelipa System di Patti Lina	Liquidazione per esecuzione di interventi urgenti ed imprevedibili di riparazione sulle attrezzature d'ufficio	€ 530,00	Determina di impegno n.326/AT del 09/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.525 del 30/09/2014 emessa dalla ditta
374/AT	09/10/2014	Impresa Edile Catanzaro Fausto	Impegno di spesa per lavori di manutenzione e messa in sicurezza di circa ml.80,00, di spalletta sconnessa lungo la via comunale denominata Torrazza, su cui insiste una ringhiera di ferro scatolare	€ 3.520,00	Preventivo della ditta agli atti in data 09/10/2014
375/AT	08/10/2014	Eyes s.r.l.	P.O.FER 2007/2013 - Linea 3.1.3.4 - un sistema di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della ceramica stefanese - nomina assistente del Direttore dell'esecuzione ex art.300 c.3 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207		Determina n.336/AT del 20/11/2013 - Verbale di gara n.01 del 01/07/2014 - n.02 del 01/07/2014 n.03 del 08/07/2014 - Determina n.268/AT del 17/07/2014 - determina n.281/AT del 24/07/2014 di aggiudicazione definitiva
376/AT	09/10/2014	Caurro Michelangelo Lanza Volpe Daniela Piscitello Sebastiano	Liquidazione per integrazione oraria al personale contrattista interno all'area tecnica - settembre 2014	€ 758,18	Detemina di impegno n.316/AT del 01/09/2014
377/AT	09/10/2014	Vasi Luigi Banigi Salvatore Arancitello Giuseppe	Liquidazione per integrazione oraria al personale contrattista esterno dell'area tecnica - settembre 2014	€ 785,97	Determina di impegno n.315/AT del 01/09/2014
378/AT	09/10/2014	Officina Ricambi Auto Volpe Carmela	Liquidazione per intervento di riparazione e revisione degli automezzi comunali, per la gestione del servizio manutenzione patrimonio e igiene urbana	€ 557,78	Determina di impegno n. 237/AT del 30/06/2014 - fatture nn. 127 del 30/07/2014 - 40 del 24/09/2014 - 2014 del 25/09/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

379/AT	09/10/2014	Art Graphic di Caroniti Giuseppe	Liquidazione per la gestione in forma associata del servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u. tra i Comuni di Caronia, Reitano e S. Stefano di Camastra - Piano di intervento - stampa elaborati	€ 1.000,00	Determina di impegno n.325/AC del 01/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.87 del 02/10/2014 emessa dalla ditta
380/AT	13/10/2014		Impegno somme per registrazione contratto di affitto dell'immobile di proprietà comunale da adibire a nuova sede della Compagnia C.C. di Santo Stefano di Camastra	€ 555,00	
381/AT	13/10/2014	La Belmontese S.C.R.L.	Liquidazione fattura per servizio di raccolta e trasporto r.s.u mese di settembre	€ 45.100,00	Ordinanza Sindacale n.12 del 29/04/2014 - Delibera di G.C n.61 del 22/05/2014 - Determina di impegno n.193/AT del 28/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.214 del 30/09/2014 emessa dalla ditta
382/AT	15/10/2014	Costruzioni Bruno Teodoro	Impegno spesa per affidamento lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di viabilità interna nell'immobile di C/da Torrazza sede del Comando Compagnia Carabinieri, oltre al livellameto e sistemazione del piazzale antistante la struttura da eseguire con misto granulometrico	€ 8.000,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in atti al prot. N. 6057 del 20/06/2014
383/AT	X	X	X	X	X
384/AT	15/10/2014	Esa s.r.l.	Liquidazione per trasporto e conferimento dei rifiuti pericolosi	€ 674,16	Determina di impegno n.371/AT el 19/12/2013 - Ordinanza Sindacale n.33/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.196 del 30/09/2014 emessa dalla ditta
385/AT	X	X	X	X	X
386/AT	X	X	X	X	X

387/AT	16/10/2014	Im*media s.r.l.	Affidamento per l'espletamento del servizio per la realizzazione dell'intervento "A" - "Progettazione del nuovo portale comunale" nell'ambito del progetto di rafforzamento ed attivazione dei servizi al cittadino, nell'ambito della trasparenza, semplificazione, efficienza, informatizzazione, innovazione della pubblica amministrazione	€ 18.910,00	Determina di impegno n.42/AT del 04/02/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.43 del 18/02/2014 emessa dalla ditta
388/AT	16/10/2014	Capogruppo Ing. Francesco Caminiti	Conferimento incarico per redazione PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile nell'ambito del Patto dei Sindaci	€ 12.050,14	Delibera di G.C. n. 100 del 19/08/2014 - avviso di manifestazione di interesse del 25/08/2014 - Verbale del RUP - nota del 15/10/2014 in atti al prot. N. 10087 - schema del disciplinare che regolerà i rapporti fra le parti
389/AT	16/10/2014	MA.V.S.r.l.	Liquidazione per intervento urgente di rimozione, per situazioni di pericolo, di tronchi di piante in precedenza attaccate da punteruolo rosso delle palme	€ 5.290,00	Ordinanza Sindacale n.25 del 07/08/2014 - Determina di impegno n.321/AT del 05/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.34/B del 12/09/2014 emessa dalla ditta
390/AT	16/10/2014	Eni S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Acquedotto Comunale	€ 9.602,87	Fatture nn.D 140268384 - D 140266904 del mese di Agosto 2014 emesse dalla ditta

391/AT	16/10/2014	Niem S.r.l.	Liquidazione fattura per gestione r.s.u. differenziati - messa in riserva e avvio a recupero - mese di Settembre 2014	€ 2.605,43	Provvedimento Sindacale n.12 del 29/04/2014 - Determina di rmodulazione somme n.322/2014 - Delibera di G.M. n.61 del 22/05/2014 - determina n.193/AT del 28/05/2014 - determina n.322/AT del 05/09/2014 - determina n.335/AT del 15/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.54/2014 del 30/09/2014 emessa dalla ditta
392/AT	16/10/2014	Studio Chimico Capone Bartolo	Liquidazione fatture per servizio di direzione tecnica e analisi periodiche per la conduzione dell'impianti di depurazione a servizio del centro abitato	€ 4.914,94	Determina di impegno n. 385/AT del 30/12/2013 - fatture nn. 16 del 23/12/2013 e 04 del 01/04/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
393/AT	X	X	X	X	X
394/AT	20/10/2014	Ciesse Impianti di Catania Salvatore	Assunzione impegno per sistemazione impianto di illuminazione su una parte del Campo Sportivo	€ 4.500,00	Preventivo della ditta in atti con prot.n.9324 del 25/09/2014
395/AT	20/10/2014	Tirrenoambiente S.p.A.	Liquidazione fatture per conferimento rifiuti alla discarica mese di settembre	€ 12.052,20	Ordinanza sindacale n. 12 del 29/04/2014 - delibera di G.C. n. 61 del 22/05/2014 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 193/AT del 28/05/2014 - determine n. 322/AT del 05/09/2014 e n. 335/AT del 15/09/2014 di rimodulazione somme - atto di cessione di credito del 03/04/2014 rep. n. 7048 - fatture n. 1480 del 30/09/2014 e n. 1552 del 30/09/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
396/AT	20/10/2014	Osanet s.r.l.	Liquidazione fattura per rinnovo accordo annuale servizi per manutenzione, assistenza e aggiornamento GEDEAS	€ 966,79	Determina di impegno n. 199 del 23/07/2013 - fattura n. 271/2014 del 07/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

397/AT	21/10/2014	"Coop.Cet Società Cooperativa a.r.l.	Liquidazione per lavori ad intervalli di manutenzione dei servizi igienici e di impermeabilizzazione del tetto della scuola materna di Piano Bottw	€ 5.000,00	Determina di impegno n.328/AT del 10/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.55 del 14/10/2014 emessa dalla ditta
398/AT	22/10/2014	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per l'installazione nuovo dissuasore in C/so Vittorio Emanuele	€ 349,13	Fattura n.2540373443 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
399/AT	22/10/2014	Paolo Ciavirella s.r.l. di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione per lavori di riparazione condotte idriche in Via Stoviglieri - Via E.S. Cararo - Condotta idrica Tarallo Urmi	€ 2.000,00	Ordinanza Sindacale n.21 del 23/06/2014 - determina di impegno n.273/AC del 21/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.26/2014 emessa dalla ditta
400/AT	23/10/2014	Telecom Italia S.p.a	Urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi - I° lotto - Impegno delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori di spostamento cavi e sostegni da parte di TELECOM - pratica n. SP0345519	€ 11.166,66	Istanza trasmessa a Enel il 13/06/2014 al prot. N.5834 - nota dell'Enel in atti al prot.n. 10202 del 20/10/2014
401/AT	24/10/2014	Mamma Michelangelo	Liquidazione fattura per lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi - 1° lotto	€ 334.968,61	Contratto di appalto rep. N. 1043 del 03/12/2013 - documentazione relativa al primo stato di avanzamento lavori trasmessa dalla D.L. con nota prot. N. 9363 del 29/09/2014 - certificato di pagamento relativo al 1° SAL emesso dal RUP in data 24/10/2014 - fattura n. 40 del 26/09/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Messina in data 01/10/2014
402/AT	24/10/2014	Enel Sole S.p.A.	Impegno e liquidazione per la gestione integrata impianti di illuminazione pubblica	€ 19.424,01	Fatture n.1430029388 del 30/06/2014 - n.1430040501 del 31/07/2014 emesse dalla ditta

403/AT	27/10/2014	Impresa Sgrò Alberto Alvaro Daniele	Ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione di blocchi loculi per numero 320 posti salma.		Determina n.288/2011 del 06/10/2011 conferimento di incarico all'Ing. Scafidi per la redazione dle progetto esecutivo - Progetto redatto dalla professionista agli atti con nota prot. N.11794 del 15/11/2014 integrato in data 24/11/2011 agli atti con prot.n.12147 - Determina n.,360/AT del 24/11/2011 - Delibera di G.C. n.127 del 24/11/2011 - stipula del contratto in data 23/04/2012 al n.1035 di repertorio e registrato in data 02/05/2012 - perizia di variante e suppletiva del 28/08/2012 agli atti con prot.n.9034 del 31/08/2012 - approvato con determina n.325/At del 08/10/2012 e in linea amministrativa con delibera di G.C. n.114 del 24/10/2012 - trasmissione conto finale con prot.n.1135 in atti il 30/01/2013 - certificato di ultimazione dei lavori datato 07/01/2013 - Certificato di collaudo statico del 16/06/2012 corpo "A" - certificato di collaudo statico del 20/12/2012 corpo "B" - Certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/04/2014 in atti al prot. n.4002 in data 23/04/2013 - Transazione formulata dal RUP trasmessa all'Amministrazione in data 18/09/2013 con prot.n.448/AT - Delibera di G.C. n.27 del 06/03/2014 approvazione di schema di atto transattivo con l'impresa - firma dell'atto transattivo con l'impresa esecutrice in data 02/04/2014 - Determina n.156/AT del 30/04/2014 - determina n.275 del 22/07/2014
404/AT	28/10/2014	Enel Sole S.p.A.	Impegno e liquidazione per la gestione integrata impianti di illuminazione pubblica	€ 17.071,22	Fattura n.1430026131 del 31/05/2014 emessa dalla ditta
405/AT	28/10/2014	Iraci Filippo	Liquidazione per acquisto materiali di consumo e attrezzature per il servizio idrico integrato	€ 1.243,00	Determina n.02/AT del 08/01/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.94/2014 del 23/09/2014 emessa dalla ditta

406/AT	29/10/2014	La Belmontese	Regolarizzazione ordinanza sindacale n. 31 del 01/10/2014 - Impegno somme per servizi derivanti dall'ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 - Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale	€ 222.915,46	Ordinanza Sindacale n.31 del 01/10/2014 - Delibera di G.M. n.125 del 28/10/2014
		Tirrenoambiente			
		Niem S.r.l.			
		Ennaeuno			
407/AT	30/10/2014	Geom. Giuseppe Polito	Acconto dell'impegno assunto con determina n.344/AT del 23/09/2014 al professionista Geom. Giuseppe Polito - Incarico professionale delle seguenti prestazioni: frazionamento dei terreni ricadenti in sede stradale della Via E. Setti Carraro, distinti in catasto nella maggiore consistenza delle particelle 2004 e 2129 del foglio di mappa n°2, compreso registrazione, trascrizione e voltura catastale del successivo Decreto d'Esproprio - registrazione, trascrizione e voltura catastale del Decreto d'Esproprio n.01/2014 del 16/09/2014 relativo ai terreni censiti al foglio di mappa n°8 particelle 164, 373, 374, 375, 376 e 377	€ 414,00	Decreto d'Esproprio n.01/2014 del 16/09/2014 - Prventivo del professionista datato 23/09/2014 - determina d impegno n.344/AT del 23/09/2014 - nota del professionista in atti al prot.n.10433 del 27/10/2014
408/AT	30/10/2014	Oieni Benedetto	Affidamento servizio di manutenzione impianto elettrico - condizionatore - aspiratore camera mortuaria e impianto illuminazione esterna	€ 1.000,00	
409/AT	04/11/2014	Diritti Italia.it S.r.l.	Seminario: " Le più recenti novità in materia di appalti: norme e interventi dell'ANAC. Centrali di committenza e acquisti aggregati, procedure semplificate per estrema urgenza, nuove regole per le procedure di gara, bandi-ripo per lavori, servizi e forniture"	€ 900,00	

410/AT	05/11/2014	Floralia Fiori & Piante di Iuculano Antonio Gianluca	Liquidazione per lavori di arredo degli spazi esterni a verde del Viale delle Palme, tramite la fornitura e la paintumazione di n.11 Palma Washintonia Filifera di circa ml 1,80 con tronco di ml 2,00	€ 2.750,00	Determina di impegno n.331/At del 11/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.22 del 21/09/2014 emessa dalla ditta
411/AT	05/11/2014	MA.V s.r.l	Liquidazione per noleggio di una macchina lavasciuga Fiorentini "H 1030", completa di batteria e carica batterie, compreso n.4 taniche dal LT 5 cadauna di detergente sgrassante - Servizio Manutenzione e spazzamento	€ 1.281,00	Determina di impegno n.292/AT del 08/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.41/B del 29/10/2014 emessa dalla ditta
412/AT	05/11/2014	Sig. Cerniglia Giovanni	Rimborso somma relativa al pagamento del contributo afferente al costo di costruzione per la richiesta di cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione	€ 456,46	Richiesta presentata dal Sig. Cerniglia in atti al prot.n.08638 del 08/09/2014
413/AT	05/11/2014	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Impegno spesa per affidamento fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del servizio manutenzione patrimonio e igiene urbana	€ 1.500,00	
414/AT	05/11/2014	MA.V s.r.l	Liquidazione per fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e Igiene Urbana	€ 680,76	Determina di impegno n.93/AT del 19/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.134/A del 21/10/2014 emessa dalla ditta
415/AT	05/11/2014	MA.V s.r.l	Liquidazione per fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e Igiene Urbana	€ 927,80	Determina di impegno n.313/At del 29/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.138/A del 24/10/2014 emessa dalla ditta
416/AT	06/11/2014	MA.V s.r.l	Liquidazione per le attività di gestione e manutenzione degli spazi e di impianti del Cimitero Comunale e per l'approvvigionamento del materiale di consumo per l'effettuazione delle tumulazioni e delle attività connesse alla funzione polizia mortuaria	€ 50,00	Determina di impegno n.284/AT del 08/10/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.58/A del 23/04/2014 emessa dalla ditta

417/AT	06/11/2014	Nigrone s.r.l	Liquidazione per le attività di gestione e manutenzione degli spazi e di impianti del Cimitero Comunale e per l'approvvigionamento del materiale di consumo per l'effettuazione delle tumulazioni e delle attività connesse alla funzione polizia mortuaria	€ 89,87	Determina di impegno n.284/AT del 08/10/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.419 del 31/07/2014 emessa dalla ditta
418/AT	06/11/2014	Nigrone s.r.l	Liquidazione per le attività di gestione e manutenzione degli spazi e di impianti del Cimitero Comunale e per l'approvvigionamento del materiale di consumo per l'effettuazione delle tumulazioni e delle attività connesse alla funzione polizia mortuaria	€ 74,20	Determina di impegno n.284/AT del 08/10/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.467/2014 del 30/08/2014 emessa dalla ditta
419/AT	10/11/2014	FG s.r.l.	Liquidazione per trasporto , recupero e smaltimento apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi e apparecchiature elettroniche	€ 677,60	Determina di impegno n.359/AT del 02/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.864 del 30/09/2014 emessa dalla ditta
420/AT	11/11/2014	Impresa Edile Presti Rosario	Liquidazione per lavori di manutenzione e sistemazione nel Cimitero Comunale di piazzalento antistante il blocco di loculi delle sez.75 riquadro A e B e perinenze	€ 1.397,64	Determina di impegno n.355/AT del 26/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.16/2014 del 26/09/2014 emessa dalla ditta
421/AT	11/11/2014	Caurro Michelangelo	Liquidazione per integrazione oraria al personale contrattista interno all'area tecnica - Ottobre 2014	€ 314,55	Determina di impegno n.316/AT del 01/09/2014
		Lanza Volpe Daniela		€ 349,50	
		Piscitello Sebastiano		€ 454,35	
422/AT	11/11/2014	Vasi Antonino	Liquidazione per integrazione oraria al personale contrattista esterno dell'area tecnica - Ottobre 2014	€ 263,52	Determina di impegno n.315/AT del 01/09/2014
		Banigi Salvatore		€ 263,52	
		Arancitello Giuseppe		€ 263,52	

423/AT	11/11/2014	Cooperativa Edil Sicula	Liquidazione per lavori di consolidamento e sistemazione della zona sottostante il Viale delle Palme		Verbale di aggiudicazione del pubblico incanto del 04/07/2001 - Richiesta di reiscrizione in bilancio con nota prot.n.3373 del 31/03/2011 - reiscrizione in bilancio con nota prot.n.3151 del 27/03/2012 - nota prot. In atti con nota prot. n.6837 del 31/06/2012 dell'Assessorato - nota dell'Avv.Valeria Ridolfo, in atti con prot.n.5314 del 29/05/2014 - nota prot.n.5878 del 16/06/2014 richiesta di reiscrizione al bilancio - delibera di G.C. n.85 del 22/07/2014 - nota di credito n.02/2014 del 23/09/2014 - - dichiarazione della ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - essendo i lavori terminati in data 26/07/2002 si prescinde dalla richiesta del durc - fattura n.07/2014 del 23/09/2014 emessa dalla ditta
				€	5.633,22
424/AT	12/11/2014	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Impegno spesa per affidamento fornitura materiale infortunistico e di protezione necessario per gli operai dell'Ufficio Tecnico addetti alla gestione dei servizi esterni		
				€	1.500,00
425/AT	12/11/2014	La Belmontese S.C.R.L.	Liquidazione per raccolta e trasporto r.s.u. mese di Ottobre 2014		Ordinanza Sindacale n.31/2014 del 01/10/2014 - Delibera di G.M. n.125 del 28/10/2014 - Determina n.406/AT del 29/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.136/2010 - durc - fattura n.237 del 31/10/2014 emessa dalla ditta
				€	45.100,00
426/AT	X	X	X	X	X

427/AT	12/11/2014	Geol. Michele Gerbino	Liquidazione per lavori di urbanizzazione Aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi I^ Lotto	€ 2.127,92	Determina Sindacale n.11/2011 del 10/02/2011 incarico professionale fiduciario di importo inferiore a € 100.000,00 - studio geologico del professionista in atti al prot.n.3318 del 31/03/2011 - approvazione in linea tecnica con determina RUP n.434 del 30/12/2011 - approvazione in linea amministrativa con Delibera di G.C. n.151 del 30/12/2011 il professionista ha assunto tutti gli obblighi della tracciabilità ex art.3 della legge 136/2010 - - fattura n.5/14 del 16/10/2014 -
428/AT	12/11/2014	Torcivia Antonino	Liquidazione per integrazione oraria al personale esterno contrattista ed ASU dell'area tecnica - Ottobre 2014	€ 225,46	Determina di impegno n.366/AT del 06/10/2014
		Amato Calogero		€ 234,24	
		Amato Salvatore		€ 234,24	
		Partenope Giuseppe		€ 223,50	
		Nigrelli Santo		€ 227,41	
Merlo Calogero	€ 234,24				
429/AT	12/11/2014	Sarlo Fabio	Liquidazione per integrazione oraria al personale esterno ASU dell'Area Tecnica - Ottobre 2014	€ 199,10	Determina di impegno n.367/AT del 06/10/2014
		Re Salvatore		€ 234,24	
		Cerniglia Stefano		€ 234,24	
430/AT	12/11/2014	Eni S.p.A.	Impegno e liquidazione per fornitura energia elettrica Acquedotto Comunale	€ 8.106,63	Fatture nn. D140271507 - D140273239 periodo Settembre 2014
431/AT	12/11/2014	Tirrenoambiente S.p.A.	Liquidazione per conferimenti rifiuti alla discarica Mazzarrà Sant'Andrea (ME) - mese di Ottobre 2014	€ 10.878,77	Ordinanza Sindacale n.31 del 01/10/2014 - delibera di G.M. n.125 del 28/10/2014 - determina n.406/AT del 29/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fatture nn.1657 - 1729 del 31/10/2014 emesse dalla ditta
432/AT	13/11/2014	SER.AM s.r.l.	Liquidazione fattura per servizio di analisi e caratterizzazione fanghi - sabbia - vaglio	€ 1.464,00	Determina di impegno n. 216/AT del 17/06/2014 - fattura n. 75/2014/SE del 23/09/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
433/AT	14/11/2014	Telecom Italia S.p.a	Impegno e liquidazione - migrazione da gestore Wind a offerta Telecom Italia Mobile ME:PA Ricaricabile n.16 SIM	€ 232,45	Delibera di G.M. n.32 del 19/03/2013 - fattura n.7X04217620 del 14/10/2014 emessa dalla ditta

434/AT	15/11/2014	Art Graphic di Caroniti Giuseppe	Impegno spesa per affidamento servizio di stampa degli elaborati del Piano di intervento per la gestione in forma associata del servizio di raccolta e trasporto dei s.r.u. tra i Comuni di Caronia, Reitano e Santo Stefano di Camastra	€ 600,00	
435/AT	17/11/2014	Edilhouse Group s.r.l.	Liquidazione per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale - Servizio Manutenzione Patrimonio	€ 1.173,88	Determina di impegno n.184/AT del 23/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.206 del 31/05/2014 - n.313 del 01/09/2014 - n.314 del 01/09/2014 emesse dalla ditta
436/AT	X	X	X	X	X
437/AT	18/11/2014	Gelipa System di Patti Lina	Impegno spesa per l'esecuzione di interventi urgenti ed imprevedibili di riparazione sulle attrezzature d'ufficio	€ 1.800,00	Preventivo della ditta con ribasso di almeno il 2% sui prezzi correnti
438/AT	19/11/2014		Impegno spesa per affidamento fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del servizio manutenzione patrimonio e igiene urbana	€ 1.500,00	
439/AT	19/11/2014	Sicula Trasporti	Rimodulazione somme sulla determina di impegno n. 406/2014 per servizi derivanti dall'ordinanza sindacale n. 31/2014 contingibili ed urgenti ex art. 191 D. Lgs.152/2006 - misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale	€ 9.000,00	Nota prot n. 79234 del 05/11/2014 del Prefetto di Messina - Ordinanza del Presidente della Regione n. 7/Rif del 06/11/2014 - D.D.G. n. 1875 dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei servizi di pubblica autorità che autorizza l'Ente al conferimento dei rifiuti presso la discarica della Sicula Trasporti nel comune di Catania dal 06/11/2014 al 06/12/2014
440/AT	20/11/2014	LVS s.r.l.	Impegno spesa per affidamento gestione r.su. Differenziati - messa in riserva e avvio a recupero presso la piattaforma - periodo 01/12/2014 - 15/01/2015	€ 5.800,00	Ordinanza sindacale n. 33 del 02/10/2013 e n. 31 del 01/10/2014 - preventivo prodotto dalla ditta
441/AT	21/11/2014	Edison Energia S.p.A.	Impegno e liquidazione per fornitura elettrica per una potenza impegnata di KW 2,00 in BT presso il Cimitero Comunale	€ 128,00	Fattura n.2007106067 del 27/10/2014 emessa dalla ditta

442/AT	21/11/2014	G.S. Impianti Idrotermogas di Stivala Giuseppe	Impegno spesa per servizio assistenza, manutenzione e conduzione degli impianti comunali per un periodo di mesi cinque (dal 01/12/2014 al 30/04/2015)	€ 9.272,00	Delibera di G.M. n.129 del 11/11/2014 - nota prot. N.641/AT del 14/11/2014 - preventivo spesa della ditta in atti con prot. N. 11398 del 20/11/2014 con dichiarazione di disponibilità ad effettuare il servizio con un ribasso del 24% rispetto al capitolato d'onori
443/AT	24/11/2014	La Reitanese S.r.l.	Liquidazione fattura per lavori per la realizzazione di un area attrezzata da adibire a parco giochi per bambini, da realizzare all'interno del piazzale urbano ubicato tra Via Torrazza e via Passo Barone - foglio n.2 part.2697	€ 11.192,93	Delibera di G.M. n.159 del 28/12/2012 - determina di impegno n.35/AT del 29/01/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.29 del 06/11/2014 emessa dalla ditta
444/AT	24/11/2014	Eyes s.r.l.	P.O. FESR 2007 - 2013 - Linea 3.1.3.4 - un Sistema di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della Ceramica Stefanese - Approvazione cronoprogramma rimodulato	173,261,49	Verbali di gara n.01 del 01/07/2014 - n.2 del 01/07/2014 - n.3 del 08/07/2014 - Stipula del contratto in data 28/10/2014 registrato il 30/10/2014
445/AT	24/11/2014	Costruzioni Bruno Teodoro	Liquidazione per lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di viabilità interna dell'immobile di contrada Torrazza sede del Comando Compagnia Carabinieri, oltre al livellamento e sistemazione del piazzale antistante la struttura da eseguire con misto granulometrico	€ 8.000,00	Determina di impegno n.382/AT del 15/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.57 del 31/10/2014 emessa dalla ditta
446/AT	24/11/2014	Niem S.r.l.	Liquidazione r.s.u. differenziati - messa in riserva e avvio a recupero - Mese di Ottobre 2014	€ 350,66	Provvedimento Sindacale n.31 del 01/10/2014 - Delibera di G.M. n.125 del 28/10/2014 - Determina di impegno n.406 del 29/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.75/2014 del 31/10/2014

447/AT	25/11/2014	Ing. Giuseppe Zaffiro	Liquidazione fatture per competenze tecniche relative a opere di recizione e difesa passiva - lavori di ristrutturazione del centro di commercializzazione da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri	€ 5.141,43	Determina Sindacale n. 30 del 28/04/2011 di incarico come specificato con nota prot. N. 1204 del 02/02/2014 - Determina del RUP n. 249/AT del 24/07/2012 di approvazione del progetto in linea tecnica delle opere di recinzione - delibera di G.C. n. 90 del 21/08/2012 di approvazione del progetto in linea amministrativa - determina n. 291/AT del 15/10/2013 di approvazione degli atti di contabilità finale - fattura n. 02 del 16/10/2014 emessa dall'Ing. Zaffiro - fattura n. 09 del 17/10/2014 emessa dall'Arch. Torcivia - verbale di ultimazione lavori del 14/02/2013 - certificato di regolarità contributiva - dichiarazione resa dai professionisti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
		Arch. Antonino Torcivia		€ 1.254,45	
448/AT	25/11/2014	Edil Belvedere s.r.l.	Impegno spesa per affidamento lavori di manutenzione della sede stradale della Via Emanuela Setti Carraro e sistemazione delle aree adiacenti, oltre alla realizzazione della traccia per l'impianto di illuminazione pubblica	€ 10.000,00	Delibera di G.C. n. 185 del 31/12/2013 di approvazione del progetto di spesa redatto dall'U.T.C. in data 20/12/2013 - determina n. 336/AT del 15/09/2014 di affidamento lavori - preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 25/11/2014 per gli ulteriori lavori di manutenzione da effettuare
449/AT	25/11/2014	LG Auto Mobility s.r.l.	Liquidazione fattura per servizio di riparazione e revisione su fiat ducato	€ 858,88	Determina di impegno n. 185/AT del 23/05/2014 - fattura n. 66 del 31/07/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione resa dalla ditta in data 19/11/2014 che certifica la regolarità contributiva
450/AT	25/11/2014	Edilhouse Group s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura di n. 3 box doccia collocati nell'immobile del Comando Compagnia Carabinieri	€ 486,78	Determina di impegno n. 300 del 22/08/2013 - fattura n. 478 del 21/11/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

451/AT	25/11/2014	Impresa Edile Catanzaro Fausto	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza di circa ml. 80,00 di spalletta sconnessa lungo la via comunale Torrazza su cui insiste un ringhiera in ferro scatolare	€ 3.520,00	Determina di impegno n. 374/AT del 09/10/2014 - fattura n. 08 del 20/11/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
452/AT	25/11/2014	Carrozzeria GIEMME di Giangardella e Marina	Impegno spesa per affidamento lavori di riparazione dell'autobotte comunale	€ 687,87	
453/AT	25/11/2014		Lavori di "Ristrutturazione degli spazi del senso civico a S. Stefano di Camastra" - PON FESR Sicurezza e sviluppo - obiettivo convergenza 2007 - 2013. Obiettivo 2.8 diffondere la cultura della legalità - Nebrodi uniti per la legalità - Rimodulazione quadro economico del progetto esecutivo a seguito approvazione modifiche e autorizzazione all'utilizzo delle economie - rif. 14/11/2014 resp. linea di intervento	€ 47.160,43	Determina n.18/AT del 14/01/2013 - Disciplinare di incarico del 15/04/2013 approvato con decreto n. C.28/2013 del 28/06/2013 notificato con nota prot. N.6651 del 05/07/2013 -Determina n. 20/AT del 14/01/2013 - Disciplinare di incarico approvato con decreto n. C.22/2013 del 03/06/2013 notificato con nota prot. n.5965 deò 19/06/2013 - nota prot. n.8044 del 13/08/2013 del professionista incaricato - Nota prot. n.8896 del 11/09/2013 trasmissione progetto - parere igienico sanitario n.470/2013 Dp del 29/10/2013 - autorizzazione paesaggistica Prot.6004/VIII - 3574 - 13 del 26/09/2013 - parere dell'Ufficio Genio Civile datato 23/10/2013 con prot.n.312614 nota prot. n.2671 del 14/03/2014 dell'ente al professionista - nota prot. n.3874 del 17/04/2014 del professionista con trasmissione copie del progetto
454/AT	25/11/2014	MA.V. S.r.l.	Liquidazione fattura per lavori di sfalcio e pulizia zona sottostante il Viale delle Palme, Villa Italia e altre zone e vie dell'abitato, oltre derattizzazione, deblattazione e disinfestazione	€ 19.300,00	Ordinanza sindacale n. 20 del 20/06/2014 di affidamento lavori - Determina n. 269/AT del 18/07/2014 di impegno somme - Delibera di C.C. n. 54 del 10/11/2014 di riconoscimento debito fuori bilancio - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

455/AT	26/11/2014	Nigrone s.r.l	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale	€ 163,69	Determina di impegno n. 424/AT del 18/12/2012 - fatture n. 113 del 28/02/2014 - n. 277 del 31/05/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
456/AT	27/11/2014	Geotesys Engineering	Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica anno 2014 sulle applicazioni GIS installate presso l'Ente e sulle banche dati tramite supporto tecnico in sede e/o remoto	€ 1.098,00	Determina di impegno n. 359/AT del 16/12/2013 - fattura n. 14 del 06/11/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc del 20/11/2014
457/AT	27/11/2014		Lavori di "Ristrutturazione degli spazi del senso Civico a S. Stefano di Camastra" - PON FESR Sicurezza e Sviluppo - Obiettivo convergenza 2007 - 2013. Obiettivo operativo 2.8 diffondere la cultura della legalità - Nebrodi uniti per la legalità - determina a contrarre		Progetto esecutivo datato 10/09/2013 - Delibera di G.M. n.53 del 29/04/2014
458/AT	27/11/2014	Anas S.p.A.	Liquidazione fattura per pagamento canone attraversamento idrico, fognario e illuminazione pubblica periodo gennaio / dicembre 2014	€ 475,77	Fattura n. 0023034169/PA del 11/11/2014 emessa dalla ditta
459/AT	27/11/2014	Arch. Mario Roberto Mazzeo	Liquidazione per lavori di riqualificazione Centro Storico (Piazza Municipio, Piazza Rosario, Piazza Garibaldi, Via Garibaldi I° tratto e Via Palazzo) e (Piazza S.Giovanni, Piazza San Sebastiano, Piazza S. Antonio, Via Garibaldi "° tratto ed adiacenza). Fornitura e collocazione di opere di arredo urbano	€ 424,65	Determina Sindacale n.76 del 27/09/2005 - nota prot.n.13046 del 02/12/2008 del Sindaco - progetto esecutivo datato 12/07/2014 - Dlibera di G.C.n.85 del 02/08/2012 -autocertificazione del professionista, di regolarità Contributiva del 21/11/2014 - fattura n.33/2014 del 21/11/2014 emessa dal professionista
460/AT	27/11/2014	Nigrone s.r.l	Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo per l'effettuazione delle tumulazioni e delle attività connesse alla funzione di polizia mortuaria	€ 92,68	Determina di impegno n. 284/AT del 08/10/2013 - fatture n. 584 del 31/10/2014 e n. 595 del 12/11/2014 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione resa dall'Amministratore della ditta ai fini del
461/AT	X	X	X	X	X
462/AT	X	X	X	X	X

463/AT	28/11/2014	Geom. Rinaldo Mangalaviti	Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento sprofondamento sulla Via della Pace - Liquidazione delle indennità ex art. 18 L. 109/94 per ocme applicata in Sicilia con la L.R. 07/2002 e s.m.i.	€ 254,00	Delibera di G.C: n. 48 del 12/05/2005 di approvazione del regolamento comunale per la costituzione del fondo e per la ripartizione degli incentivi ex art. 18 della legge 190/94 - Determina di impegno somme n. 148/AT del 02/04/2014
		Sig. Caurro Michelangelo		€ 180,00	
464/AT	28/11/2014	Arch. Francesco La Monica	Incarico RUP per la redazione PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) nell'ambito del Patto dei Sindaci		
465/AT	01/12/2014	Officina Ricambi Auto Volpe Carmela	Liquidazione fatture per intervento di riparazione su fiat ducato	€ 486,78	Determina di impegno n. 237/AT del 30/06/2014 - fatture nn. 254 del 24/11/2014 - 256 del 26/11/2014 - emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta che certifica la regolarità contributiva
466/AT	02/12/2014	Teleservice s.r.l.	Liquidazione fattura per canone di manutenzione centrale telefonica AASTRA AXS	€ 602,07	Determina di impegno n. 389/AT del 31/12/2013 - fattura n. 275 del 29/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
467/AT	09/12/2014	Torcivia Antonino	Liquidazione per integrazione oraria al personale esterno contrattista ed ASU dell'area tecnica - novembre 2014	€ 234,24	Determina di impegno n. 366/AT del 06/10/2014
		Amato Calogero		€ 234,24	
		Amato Salvatore		€ 234,24	
		Partenope Giuseppe		€ 234,24	
		Nigrelli Santo		€ 234,24	
		Merlo Calogero		€ 234,24	
468/AT	10/12/2014	Vasi Antonino	Liquidazione per integrazione oraria al personale contrattista esterno dell'area tecnica - novembre 2014	€ 234,24	Determina di impegno n.315/AT del 01/09/2014
		Banigi Salvatore		€ 234,24	
		Arancitello Giuseppe		€ 234,24	
469/AT	10/12/2014	Caurro Michelangelo	Liquidazione per integrazione oraria al personale contrattista interno all'area tecnica - novembre 2014	€ 273,19	Determina di impegno n.316/AT del 01/09/2014
		Lanza Volpe Daniela		€ 279,60	
		Piscitello Sebastiano		€ 279,60	

470/AT	10/12/2014	Impresa Edile Mammana Michelangelo	Liquidazione per lavori di urbanizzazione Aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi I^ Lotto	€ 550.997,48	Contratto di appalto rep. N. 1043 del 03/12/2013 - perizia di variante datata 24/10/2014 approvata con determina n.436/AT del 18/11/2014 e in linea amministrativa con delibera di G.M. n.136 del 20/11/2014 - nota prot.n.11922 del 05/12/2014 trasmissione della documentazione dello stato di avanzamento dei lavori - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.54 del 05/12/2014 emessa dalla ditta
471/AT	11/12/2014	Arch. Anzaloni Antonio	Liquidazione per lavori di urbanizzazione Aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi I^ Lotto	€ 9.642,88	Determina sindacale n.10/2011 del 10/02/2011 conferimento incarico professionale- progetto esecutivo approvato in linea tecnica con determina n.434/AT del 30/12/2011 ed in linea amministrativa con delibera di G.C. n.151 del 30/12/2011 - autocertificazione del professionista sulla regolarità contributiva rilasciata in data 11/12/2014 - il professionista ha assunto tutti gli obblghi di tracciabilità ex art. 3 della legge 136/2010 - fattura n.09/2014 del 10/12/2014 del professionista in atti al prot. n.12010 del 10/12/2014
472/AT	11/12/2014	Allu.Fer. s.nc. Di Cangemi e Billone	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione svolti presso il cimitero comunale	€ 150,00	Determina di impegno n. 284/AT del 08/10/2013 - fattura n. 132 del 19/11/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione resa dall'Amministratore della ditta ai fini del possesso dei prescritti requisiti sulla regolarità contributiva
473/AT	12/12/2014	La Belmontese S.C.R.L.	Liquidazione per raccolta e trasporto r.s.u. mese di Novembre 2014	€ 45.100,00	Provvedimento Sindacale n.31 del 01/10/2014 - Delibera di G.M. n.125 del 28/10/2014 - Determina di impegno n.406 del 29/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n. 260 del 30/11/2014 emessa dalla ditta

474/AT	12/12/2014	FG s.r.l.	Liquidazione per trasporto, recupero e smaltimento apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi e apparecchiature elettroniche	€ 605,00	Determina di impegno n.359/AT del 02/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.962 del 31/10/2014 emessa dalla ditta
475/AT	15/12/2014	Niem S.r.l.	Liquidazione per la gestione r.s.u. differenziati - messa in riserva e avvio a recupero - mese di Novembre 2014	€ 1.517,11	Provvedimento Sindacale n.31 del 01/10/2014 - Delibera di G.M. n.125 del 28/10/2014 - Determina di impegno n.406/AT del 29/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.95/2014 del 30/11/2014 emessa dalla ditta
476/AT	16/12/2014	Trinacria s.r.l. Ambiente e Tecnologia	Liquidazione fattura per servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione per mesi 21	€ 7.279,94	Determina di impegno n. 236/AT del 27/06/2014 - Contratto rep. N. 1046 del 16/09/2014 - fattura n. 98 del 01/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
477/AT	16/12/2014	Enel Sole S.p.A.	Liquidazione fattura per gestione integrata impianti illuminazione pubblica	€ 17.071,22	Delibera di C.C. n. 55 del 19/12/2000 - atto di convenzione stipulato in data 14/03/2001 - fattura n. 14300046858 del 30/09/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
478/AT	17/12/2014	Enel Sole S.p.A.	Liquidazione per la gestione integrata impianti illuminazione pubblica	€ 17.071,22	Delibera di C.C. n.55 del 19/12/2000 - atto di convenzione stipulato in data 14/03/2001 - fattura n.1430058141 del 31/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
479/AT	17/12/2014	Sirma Soc. Coop. A.r.l.	Liquidazione per servizio di assistenza e manutenzione impianti ascensori biennio 01/01/2014 - 31/12/2015	€ 2.165,48	Determina di impegno n.63 del 25/02/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture nn.339 del 01/07/2014 - 620 del 06/10/2014 emesse dalla ditta
480/AT	X	X	X	X	X
481/AT	18/12/2014	Tecnomaster s.a.s.	Liquidazione per acquisto segnaletica divieto di balneazione	€ 1.383,66	Determina di impegno n.166/AT del 13/05/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.18 del 29/05/2014 emessa dalla ditta

482/AT	18/12/2014	Eni S.p.A.	Liquidazione per fornitura energia elettrica Acquedotto Comunale	€ 11.242,24	Fattura n.D140326854 del 17/10/2014 emese dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
483/AT	19/12/2014	Ennaeuno	Liquidazione fattura per conferimento rifiuti di frazione umida all'impianto di compostaggio - mese di novembre	€ 1.009,80	Ordinanza Sindacale n. 31 del 01/10/2014 di affidamento servizio - delibera di G. C. n. 125 del 28/10/2014 di assegnazione somme - determina di impegno n. 406 /AT del 29/10/2014 - fattura n. 437 del 09/12/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
484/AT	19/12/2014		Conferma per l'anno 2015, il costo di costruzione ex art. 6 della legge 10/77, adeguato in ragione della non pervenuta variazione dei costi di costituzione accertata dall'ISTAT e dalla delibera di G.M. n.131 del 11/11/2014 in € 209,00 per mq		
485/AT	19/12/2014		Conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2014, pertanto, in ottemperanza all'art. 24 della Legge Regionale 24/07/2007, 25 come sostituito dall'art. 17 della Legge Regionale 16/04/2003, n.4 Comma 12, a decorrere dal 01/01/2015, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 5 della Legge 28/01/1977, n.10, dovuti per il rilascio delle concessione edilizie, verranno calcolati secondo gli importi riportati nelle seguente tabella		
486/AT	22/12/2014	Urbania s.r.l.	Impegno spesa e affidamento fornitura spazzole per spazzatrice Bucher mod. CC. 2020	€ 536,80	Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013 esecutiva dal 24/08/2014 - preventivo della ditta in atti con prot. N. 9315 del 24/09/2014
487/AT	29/12/2014	Teleservice Spa	Adeguamento del sistema di telecomunicazioni - Canone di manutenzione centrale telefonica aastrax-impegno spesa ed affidamento ex art. 125 comma 11 del d.lgvo 163/2006	€ 1.204,14	Delibera di G.M. n. 8 del 26/01/2012-proposta della ditta in atti al prot. 2519 del 09/03/2011-determina n. 35/AT del 06/02/2012

488/AT	29/12/2014	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Impegno spesa acquisto materiali di consumo e minuterie per il servizio idrico	€ 2.500,00	Disponibilità della ditta ad applicare un ribasso del 5% sulla fornitura
489/AT	29/12/2014	Eldasoft S.p.A.	Software Alice - Servizio di assistenza e manutenzione anno 2015-impegno spesa	€ 3.857,64	Proposta della ditta agli atti con prot.n. 12517 del 23/12/2014
490/AT	29/12/2014	Concrete s.r.l.	Impegno spesa e affidamento per assistenza hardware per l'anno 2015 sulla macchina server HP ProLiant ML350 installata presso l'ente	€ 946,72	Offerta presentata dalla ditta agli atti con prot.n.12479 del 22/12/2014
491/AT	29/12/2014	La Dinamica di S. Galipò	Servizio di autospurgo e pulizia condotte fognarie comunali - affidamento ai sensi dell'art. 125 c. 11 ultimo periodo d.l.vo 163/2006 e s.m.i. (art. 3 c. 5 Reg. comunale)	€ 15.000,00	Delibera di G.M. n. 139/2014 - preventivo della ditta con un ribasso percentuale di 0,50% sulle somme oggetto sull'appalto
492/AT	29/12/2014	Future Time s.r.l.	Impegno di spesa per rinnovo licenza aprile 2015 - aprile 2016 per sistema Antivirus NOD32 versione Business Edition 4.0 (NOD32 Antivirus e Remote Administrator) per il server centrale e n. 40 licenze client	€ 1.512,60	Delibera di G.M. n. 72 del 02/07/2009 - delibera n. 76 del 14/07/2009 - determina n.87/AT del 11/03/2011 affidamento della fornitura ed assistenza alla ditta - determina n.358/AT del 16/12/2013 rinnovo licenza per gli anni 2014/2015
493/AT	30/12/2014	Geotesys Engineering	Impegno di spesa assistenza tecnica anno 2015 sulle applicazioni GIS installate presso l'Ente e sulle banche dati tramite supporto tecnico in sede e/o da remoto	€ 2.196,00	Determina n. 402/2010 del 07/12/2010 - determina n.359/AT del 16/12/2013 affidamento assistenza tecnica alla ditta
494/AT	30/12/2014	Art Graphic di Caroniti Giuseppe	Liquidazione: Area di Raccolta ottimale per la gestione in forma associata del servizio di raccolta e trasporto r.s.u. tra i Comuni di Caronia, Reitano e S. Stefano di Camastra - Piano di intervento - Impegno spesa per la stampa di elaborati	€ 600,00	Determina di impegno n.325/AT del 09/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - fattura n.108 del 22/12/2014 emessa dalla ditta
495/AT	30/12/2014	Punto Verde srl	Impegno spesa e affidamento per la fornitura e la collocazione di opere in ferro nella villetta comunale di contrada Favatà nei pressi della rotonda di Via Livatino e in C/da Ortora - Servizio Manutenzione	€ 1.698,24	Disponibilità della ditta ad applicare un ribasso del 4% sulla fornitura

496/AT	30/12/2014	Allu.fer di Cangemi e Billone	Impegno spesa e affidamento fornitura di vetri e opere in ferro o alluminio necessari per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali - Servizio Manutenzione	€ 1.500,00	Disponibilità della ditta ad applicare un ribasso del 5% sulla fornitura
497/AT	30/12/2014	Edilhouse Group s.r.l.	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario necessario per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale - Servizio Manutenzione Patrimonio	€ 1.500,00	Disponibilità della ditta ad applicare un ribasso del 5% sulla fornitura
498/AT	31/12/2014	Merlo Marmi s.r.l.	Affidamento fornitura n.42 lastre di basalto lavico grezzo aventi dimensioni di cm 73x73x3 da utilizzare come elemento di chiusura dei loculi delle sezioni disponibili nel Cimitero comunale	€ 1.703,73	Disponibilità della ditta ad applicare un ribasso del 5% sulla fornitura
499/AT	31/12/2014	Algo Studio Informatico	Affidamento del servizio di assistenza e supporto alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnica e del piano di continuità per l'adozione delle soluzioni di "Disaster Recovery"	€ 5.928,64	Delibera di G.M. n.124 del 16/10/2014 - preventivo della ditta dove si dichiara la disponibilità ad effettuare la fornitura con un ribasso del 3%
500/AT	31/12/2014	Enel Energia S.p.A.	Impegno e liquidazione per fornitura Energia Elettrica dissuasori Corso Vittorio Emanuele	€ 38,49	Fattura n.2552031966 del 22/12/2014 emessa dalla ditta

501/AT	31/12/2014	Agenzia Funebre Sottosanti S.r.l.s.	Decreto di estumulazione di cadavere ex art. 116 D.L.vo 271/89 e artt. 82 e seguenti del D.P.R. n.258/90, proc. N.4295/14 R.G. notizie di reato mod. 14 del 16/12/2014 - Proceduta della Repubblica di Termini Imerese - Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n.34/2014 del 17/12/2014	€ 1.428,57	Notifica del 17/12/2014 del decreto di estumulazione di cadavere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese Rife:proc. N.4295/14 R.G. - verbale di tumulazione n.64/5 registrato nel registro delle tumulazioni - Ordinanza Sindacale n.34/2014 del 17/12/2014 verbale del 20/12/2014 che attesta l'avvenuta estumulazione - disponibilità della ditta ad applicare un ribasso del 5% sull'importo complessivo del lavoro
502/AT	31/12/2014	Allu.Fer. s.nc. Di Cangemi e Billone	Liquidazione per fornitura e posa di n.3 porte in ferro pieno complete di telaio	€ 6.992,00	Fattura n.99 del 22/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
503/AT	31/12/2014	Cicero Grazia Maria Angela	Lavori di sistemazione e manutenzione di un tratto della sede stradale della via E. Setti carraro ;integrazione impegno economico per acquisizione di terreni ricadenti in sede stradale, aperta al pubblico ma ancora di proprietà privata - porzione delle particelle distinte in catasto al foglio di mappa n.2 part.lla 2861 e part.lla 1959	€ 15.500,00	Delibera di G.M. n. 230 del 30/03/1991 - perizia di variante del 19/11/1994 in atti con prot.n.11231 - delibera G.M n. 185 del 31/12/2013 - verbale di accordo datato 29/05/2014 - delibera di G.M. n. 69 del 12/06/2014 - determina n. 257/AT del 11/07/2014 con liquidazione del 60% alle ditte - verbale di accordo datato 24/12/2014
504/AT	31/12/2014	Allu.fer di Cangemi e Billone	Liquidazione per lavori di sostituzione condotta ammalorata con una nuova in acciaio inox fornuta porta in ferro pieno	€ 8.800,00	Ordinanza Sindacale n.18/2014 -Determina di impegno n.256/AT del 10/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.89 del 03/09/2014
505/AT	31/12/2014	Elettromeccanica Oddo	Liquidazione per lavori di riparazione elettropompa per il sollevamento depuratore comunale	€ 4.392,00	Ordinanza Sindacale n. 18/2014 - Determina di impegno n.256/AT del 10/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.249 del 15/10/2014

506/AT	31/12/2014	Sicula Trasporti	Rimodulazione somme sulle determine di impegno n.406/AT 2014 e 439/AT 2014 per servizi derivanti dall'Ordinanza Sindacale n.31/2014 contingibile ed urgenti ez art. 191 del D.L.vo 152/2006 - Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione di Igiene Ambientale	€ 54.035,42	Ordinanza Sindacale n.31/2014 - nota prot.n.79234 del 05/11/2014 del Prefetto di Messina - D.D.G. n.1875 - D.D.G. n.2123 del 09/12/2014 - D.D.G. n.2365 del 29/12/2014 - determina n.406/AT del 29/10/2014 e n. 439/AT del 19/11/2014
507/AT	31/12/2014		Impegno somme per lavori in economia per riparazione acquedotto e fognatura ai sensi dell' articolo 125 c. 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, da eseguire secondo il modello di cui agli articoli 173 comma 1, 203 comma 2, 207 e 208 del D.P.R. n. 207/2010, in combinato con la disciplina della "Consegna Parziale"	€ 33.000,00	Delibera di G.M. n. 166 del 30/12/2014 - Manifestazione di interesse