

ESTRATTO DETERMINE FUNZIONARIO ANNO 2020

N. PROG.	NATURA PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA	OGGETTO	ESTRATTO	DATA PUBBLICAZIONE ESTRATTO
	D.F.					
1	D.F.	1	07/01/2020	DETERMINA N. 25/2019 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE – RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE. - ANNO SOLARE 2019 -	DETERMINA N. 25/2019 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE – RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE. - ANNO SOLARE 2019 -	10/01/2020
2	D.F.	2	09/01/2020	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE CC.CC.PP. OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2019.	Di liquidare e pagare la somma di € 3.974,72 per la corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute valide del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2019).	13/01/2020
3	D.F.	3	09/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 185/PA DEL 30/11/2019 PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 (TRE) AUTISTA SCUOLABUS (CATEGORIA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, CCNL COMPARTO ENTI LOCALI) – COMPETENZE NOVEMBRE 2019 – CIG. N. Z232A13C63.	Liquidare la complessiva somma infra riportata nella prefata fattura n. 185/PA del 30/11/2019 alla ditta JOB ITALIA S.p.A. – Agenzia per il lavoro – relativa alle competenze del mese di NONEMBRE 2019 per la fornitura di n. 3 unità con profilo professionale di autista scuolabus (categoria B3, posizione economica B3, CCNL comparto Enti Locali).	13/01/2020
4	D.F.	4	10/01/2020	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 89 / N°90 PIANO PRIMO A VERZI' VINCENZA – LO VECCHIO SALVATORE DE CUIUS	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 89 / N°90 PIANO PRIMO A VERZI' VINCENZA – LO VECCHIO SALVATORE DE CUIUS.	13/01/2020
5	D.F.	5	10/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI GRAVI ALLA SOC. COOPERATIVA " C.A.S.A." - PERIODO: OTTOBRE 2019 CIG: Z2A2B20E88	Liquidare la somma complessiva di €. 5.169,00 IVA compresa, quale saldo della fattura NR. 37 del 18/12/2019 per il mese di Ottobre 2019, a favore della Soc. Coop. Sociale di Biancavilla " C.A.S.A."	13/01/2020

6	D.F.	6	10/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO L'ASSOCIAZIONE ISTITUTO COMUNITA' ALLOGGIO S. VENEREA DI ZAFFERANA ETNEA - PERIODO : DICEMBRE 2019.	Liquidare la somma complessiva di € 3.178,75 quale saldo delle fatture e precisamente la NR. 168 del 31/12/19 di €. 1.519,40 e la NR. 169 del 31/12/19 di € 1.659,35 a favore dell' Istituto Santa Venera di Zafferana.	13/01/2020
7	D.F.	7	10/01/2020	DETERMINA RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE IN ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA "F. TURATI", - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016.	DETERMINA RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE IN ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA "F. TURATI", - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016.	13/01/2020
8	D.F.	8	14/01/2020	RENDICONTO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE CON DETERMINA DEL FUNZIONARIO, REG.GEN.N.122 DEL 29/01/2019.	RENDICONTO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE CON DETERMINA DEL FUNZIONARIO, REG.GEN.N.122 DEL 29/01/2019	16/01/2020
9	D.F.	9	14/01/2020	COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE CANTALE ANTONINO NATO IL 03/12/1957, IN ATTO ISTRUTTORE CONTABILE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C5 A DECORRERE DAL 01/08/2020 PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON QUOTA 100.	Collocare in quiescenza per pensionamento anticipato con quota 100, a decorrere dal 01/08/2020, il dipendente Cantale Antonino, in atto Istruttore Contabile, Categoria C, posizione economica C5.	17/01/2020
10	D.F.	10	14/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) A FAVORE DEL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2060.	Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente identificato con matricola 2060, con profilo professionale di Ispettore di P.M. Cat. C, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	17/01/2020

11	D.F.	11	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DELL'11/10/2019 ALLA DITTA PRINT SPORT PER FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI IN OCCASIONE DELLA 1^ PEDALATA SAN PLACIDO E 1° RADUNO "VESPA" – FESTIVITA' PATRONALI ANNO 2019. CIG: Z5E2A04586.	1. Liquidare e pagare alla Ditta Print Sport, con sede in C.da Martina, sn 95033 - Biancavilla - partita IVA: 05513210871, alla quale è stato affidato l'incarico per la fornitura di gadget personalizzati in occasione della 1^ Pedalata San Placido e 1° Raduno "Vespa" – Festività Patronali anno 2019, la somma di € 610,00 IVA inclusa.	17/01/2020
12	D.F.	12	14/01/2020	CONCESSIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI (DELL'ART. 42 C. 5 , DEL D.LGS N. 151/2001 E DELL' ART 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS .MM. II) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 60.	1) Accogliere la richiesta del dipendente comunale a tempo indeterminato identificato matricola n. 60., inquadrato nella cat. C, posizione economica C5, per la concessione del congedo retribuito ai sensi dell'art.42, c.5, del D.Lgs 151/2001 così come modificato dall'art.4 del D.Lgs 119/2011. 2) Di autorizzare il dipendente alla fruizione del congedo retribuito ai fini di assistere il proprio familiare riconosciuto persona con handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92.	17/01/2020
13	D.F.	13	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 30/12/2019 ALLA DITTA ALTOVOLUME SERVICE DI GIUSEPPE LA NAIÀ PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DELLE FESTE VITA' PATRONALI ANNO 2019. CIG: Z542A01F88.	Liquidare e pagare alla Ditta AltoVolume Service di Giuseppe La Naia, con sede in Via Gorgia da Lentini, 44 – 95031 Adrano (CT) - Partita IVA: 04630940874, alla quale è stato affidato l'incarico per il noleggio service audio/luci in occasione delle Festività Patronali anno 2019, la somma di € 976,00 IVA inclusa.	17/01/2020
14	D.F.	14	14/01/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ANTONIO GAROZZO, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 119 DEL 19/08/2019 DI INCARICO STRAGIUDIZIALE RELATIVO AL RECUPERO DEI CANONI SCADUTI E NON PAGATI DA PARTE DEGLI INQUILINI AFFITTUARI GLI ALLOGGI POPOLARI INVENDUTI DI VIA F. TURATI, - CIG: Z5A2B83D33.	1. Impegnare la complessiva somma di €. 2.855,00 a titolo di pagamento acconto sull'onorario da liquidare all'Avv. Garozzo Antonio, con studio in Catania, giusto incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 119/2019.	17/01/2020

15	D.F.	15	14/01/2020	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. N.1/2020, EMESSA DALLA DITTA GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL, PER ANTICIPAZIONE PARI AL 20%. IMPEGNO DI SPESA. CIG:8010907994 – CUP:C89J19000150001.	Impegnare e liquidare la somma di € 19.327,81 alla Ditta Global Technology System srl per anticipazione del 20%.	17/01/2020
16	DF	16	14/01/2020	MISSIONI FUORI SEDE E/O SPESE DI VIAGGIO, DIPENDENTE GRECO CARMELO - SOSTENUTE NEL PERIODO - 10/07/2019 –09/01/2020.	Liquidare e pagare al dipendente comunale Greco Carmelo, così come disposto dal Segretario Generale, l'importo di €. 179,20 quale rimborso del costo chilometrico e/o spese di viaggio, sostenute nel periodo di 10/07/2019 – 09/01/2020.	17/01/2020
17	DF	17	14/01/2020	GESTIONE TARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43634 DEL 20/12/2019, RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI - OTTOBRE 2019 PRESSO CONSORZIO COREPLA	Liquidare la fattura n. 43634 del 20/12/2019 dell'importo complessivo di € 1.032,04 iva compresa a favore del Consorzio COREPLA, relative al servizio di Recupero energetico Rsau e selezioni scarti relativo al conferimento dei RSU differenziati prodotti dal Comune di Biancavilla, aventi codici CER: 15.01.02 e 15.01.06, mese di ottobre 2019.	17/01/2020
18	DF	17	14/01/2020	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N° 433/E DEL 31/12/2019 CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 150107, MESE DI DICEMBRE 2019 PRESSO IMPIANTO DELLA SOGERI SRL CIG: 77704634EB	liquidare la fattura n. 433/19 del 31/12/2019, di € 278,25 di cui € 252,95 per imponibile e € 25,30 per iva al 10%, emessa dalla Sogeri srl, relativa al servizio di selezione e trattamento dei materiali avente codice CER 15.01.07 (vetro) conferiti nel mese di dicembre 2019.	17/01/2020
19	DF	19	14/01/2020	LIQUIDAZIONE ONORARIO ALL' AVV. ISABELLA ALTANA A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 130 DEL 12/09/2019 DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE "CITTÀ BLINDATA" - CIG. Z7D2AA49F6.	Liquidare e pagare la somma di €. 1.796,00 (comprensiva di CPA e bollo virtuale), a favore dell'Avv. Isabella Altana, con studio in Catania, quale compenso dell'onorario spettante per l'incarico legale conferito con la delibera di G.M. n. 130/2019.	17/01/2020
20	DF	20	14/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E S. M. L.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 6069.	Sono concessi 216 ore di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente identificato con matricola 6069, Cat. D, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, le 18 ore mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	17/01/2020

21	DF	21	14/01/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER “VERBALE E STIMA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI DELL’IMPIANTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. ART.36,C.2,LETT.A)D.LGS 50/2016.- INTEGRAZIONE SOMME ALLA D.F. REG.GEN. 834 DEL 10/09/19 A FAVORE DELLA DITTA FEAB ANTINCENDIO SRL - .LIQUIDAZIONE FATTURA.- (CIG: Z3229A3654)	Liquidare la fattura n. 1767 del 27/12/2019 emessa dalla ditta Ditta Feab Antincendio in complessive € 256,06 di cui € 210,00 per fornitura e lavorazioni ed € 46,20 per IVA al 22%.	17/01/2020
22	DF	22	14/01/2020	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA FOGNATURA COMUNALE NERA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VEMAS DI VERCOCO SALVATORE. FATTURA N° 1/20 DEL 07/01/2020- (CIG: Z3F2B30272)- COD. UNIVOCO IICAFR	Liquidare la fattura elettronica n° 01/20 del 07/01/20 di complessive € 3.449,70 emessa dalla ditta Vemas di Vercoco Salvatore per i lavori di manutenzione nelle fognatura comunale nera.	17/01/2020
23	DF	23	14/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL’ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) A FAVORE DEL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1620.	Sono concessi 36 giorni, retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente identificato con matricola 1620, Collaboratore Amministrativo Cat. B, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	17/01/2020
24	DF	24	14/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA DELL’ART.4 DELLA LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N.104/92 E DELL’ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E S. M. I.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 900	Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di Funzionario. Tecnico identificato con matricola 900, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	17/01/2020
25	DF	25	14/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL’ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E S. M. I.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2084.	Sono concessi 36 i giorni, di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente identificato con matricola 2084, Istruttore di Vigilanza Cat. C, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, I 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	17/01/2020
26	DF	26	14/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL’ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E S. M. I.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2086.	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL’ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E S. M. I.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2086.	17/01/2020

27	DF	27	14/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E S. M. I.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1614	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E S. M. I.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1614.	17/01/2020
28	DF	28	14/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) A FAVORE DEL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 6018	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) A FAVORE DEL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 6018.	17/01/2020
29	DF	29	14/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE – NATALE 2019.	1. Impegnare la complessiva somma di € 2.500,00 già prenotata con G.M. n. 196 del 19/12/2019 giusta prenotazione n. 1622/2019. 2. Liquidare con successivo atto i contributi alle Associazioni meglio infra specificate nella su detta delibera.	17/01/2020
30	DF	30	14/01/2020	PROGETTO ESECUTIVO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA “L. STURZO”. P.O.-FESR 2014-2020. AZIONE 4.1.1 ASSE PRIORITARIO 4. NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.113 DLGS 50/2016	NOMINARE l'ing. Placido Mancari, Responsabile della P.O. per lo svolgimento delle funzioni tecniche della fase della progettazione definitiva/esecutiva ai sensi dell'art. 23 del dlgs 50/2016 , di programmazione della spesa per l'investimento di controllo del servizio e di controllo e formulazione delle procedure di bando e di esecuzione con verifica di conformità; DARE ATTO E DI MANTENERE la nomina di RUP il Responsabile della P.O. 7 Arch. M.C. Bisogni , come peraltro indicato nella redazione del P.T. OO.PP. 2019/2021.	17/01/2020
31	DF	31	14/01/2020	SERVIZIO DI “INTEGRAZIONE AL PIANO D'INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DELL'A.R.O.DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015”. DURATA ANNI CINQUE (5) – CIG 68347695CD - LIQUIDAZIONE FATTURA N°443/E DEL 31/12/2019 PERIODO DICEMBRE 2019.	Liquidare la fattura elettronica n° 443/E del 31/12/2019 di complessive € 55.458,03 Iva compresa al 10% relativa al servizio in oggetto citato, eseguito nel mese di dicembre 2019, a favore della A.T.I. Caruter srl.	17/01/2020

32	DF	32	14/01/2020	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI BIANCAVILLA. CONTRATTO D'APPALTO N. 2753 DI REP DEL 27/10/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°442/E DEL 31/12/19 PERIODO DICEMBRE 2019 CIG: 57858488CE	Liquidare la fattura elettronica n° 442/E del 31/12/19 di complessive € 136.188,89 Iva compresa al 10% relativa al servizio prestato nel mese di dicembre 2019, in quanto la prestazione è già avvenuta, secondo quanto contenuto nel CSA allegato di contratto n°2753 di rep. Del 27/10/15, a favore della A.T.I. Caruter srl.	17/01/2020
33	DF	33	14/01/2020	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE DEI FIORI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO" CIG: 0451307E4D.	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE DEI FIORI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO" CIG: 0451307E4D.	17/01/2020
34	DF	34	14/01/2020	CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART.30-167 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE PER PARCHEGGIO O SOSTA A PAGAMENTO CON FORNITURA DI PARCOMETRI E REALIZZAZIONE RELATIVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CON SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI MEDIANTE L'IMPIEGO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO". INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA N.1 DEL 13.01.2020 DELLA CUC. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAR GLOBAL SERVICE SRLS. CIG:8018696545 – CUP: C89E19000360007.	CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART.30-167 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE PER PARCHEGGIO O SOSTA A PAGAMENTO CON FORNITURA DI PARCOMETRI E REALIZZAZIONE RELATIVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CON SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI MEDIANTE L'IMPIEGO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO". INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA N.1 DEL 13.01.2020 DELLA CUC. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAR GLOBAL SERVICE SRLS.	17/01/2020
35	DF	35	17/01/2020	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 07/01/2020 – ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. MESE DI DICEMBRE 2019 CIG: ZA827E3C6F	Liquidare la fattura n° 03/E del 07/01/2020 di € 4.674,18 iva compresa, emessa dalla ditta Euro Ambiente Soc. Coop, riguardante i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione resi nel mese di dicembre 2019.	17/01/2020
36	DF	36	17/01/2020	LIQUIDAZIONE MENSILITA' SERVIZIO CIVICO - N. 1 LAVORATORE (3° MENSILITA') E N. 1 LAVORATORE (2° MENSILITA').	Liquidare la complessiva somma di €. 600,00 (€. 300,00 mensili x 2 utenti) quale sostegno economico a favore dei beneficiari ammessi allo svolgimento del servizio di pubblica utilità	17/01/2020

37	DF	37	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N.183/2010 E SS.MM. II.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2025.	Sono concessi 36 giorni di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente identificato co matricola 2025, profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
38	DF	38	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1628.	Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente con profilo professionale di Istruttore Contabile, dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
39	DF	39	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 05 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) ALLA DIPENDENTE IDENTIFICATA CON MATRICOLA 1880.	Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente con matricola 1880, con profilo professionale di Istruttore Contabile categoria C, a decorrere dal 03/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
40	DF	40	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) ALLA DIPENDENTE IDENTIFICATA CON MATRICOLA 6025.	Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente con profilo professionale di collaboratore categoria B identificata con matricola 6025, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
41	DF	41	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N.104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1810.	ono concesse 36 gg., di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente identificato con matricola 1810, profilo professionale di Istruttore Contabile Cat. C, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
42	DF	42	21/01/2020	PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI - ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E ART. 19. LEGGE N. 53/2000, E SS. MM. II.).AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 4300.	Autorizzare il dipendente identificato con matricola 4300, con profilo professionale di Operatore Manutentore, ad usufruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 6, legge 05/02/1992, n. 104 per l'anno 2020 pari a 36 giorni.	24/01/2020

43	DF	43	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) A FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATA CON MATRICOLA 6051 .	Sono concesse 180 ore, di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente identificata con matricola 6051, profilo professionale di Collaboratore Cat. B, a decorrere dal 02/01/2020 e fino al 31/12/2020, le 15 ore mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
44	DF	44	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N.104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS.MM. II.) A FAVORE DELLA DIPENDENTE IDENTIFICATA CON MATRICOLA 60.	Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente identificata con matricola 60, Istruttore Amministrativo Cat. C, a decorrere dal 10/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
45	DF	45	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E S. M. I.) ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATA CON MATRICOLA 6003.	Sono concessi 180 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente identificata con matricola 6003, a tempo indeterminato con il profilo professionale di Collaboratore Cat. B, a decorrere dal 20/01/2020 e fino al 31/12/2020, le 15 ore mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
46	DF	46	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELL' ART 4 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO DEL 1992 N. 104 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 902.	Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente identificato con matricola 902 profilo professionale di Istruttore Tecnico Cat C , a decorrere dal 13/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
47	DF	47	21/01/2020	PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI - ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E ART. 19. LEGGE N. 53/2000 E SS. MM. II.) ALLA DIPENDENTE IDENTIFICATA CON MATRICOLA 270.	Autorizzare la dipendente identificata con matricola 270, con profilo professionale di Centralinista, ad usufruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 6, legge 05/02/1992, n. 104 per l'anno 2020 pari a 36 giorni.	24/01/2020
48	DF	48	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010) E S. M. I.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1692.	Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente a tempo indeterminato identificato con matricola 1692, con il profilo professionale di Operaio Manutentore Cat. A, a decorrere dal 20/01/2020 e fino al 31/12/2020, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020

49	DF	49	21/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N.183/2010 E SS.MM. II.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1616.	Sono concessi 216 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente identificato con matricola 1616 a tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Manutentore Cat. A, a decorrere dal 20/01/2020 e fino al 31/12/2020, le 18 ore mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	24/01/2020
50	DF	50	21/01/2020	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 158 PIANO TERZO A AMATO ALFIO DE CUIUS	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 158 PIANO TERZO A AMATO ALFIO DE CUIUS	24/01/2020
51	DF	51	21/01/2020	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 52 PIANO TERZO A BARBERA GIUSEPPE DE CUIUS.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 52 PIANO TERZO A BARBERA GIUSEPPE DE CUIUS.	24/01/2020
52	DF	52	21/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 14/10/2019 ALL'A.S.D. STREET SOCCER C&R BIANCAVILLA PER NOLEGGIO GONFIABILI CAMPO DA STREET SOCCER E SERVIZIO HOSTES IN OCCASIONE DELLE NOTTI BIANCA... VILLA ANNO 2019. CIG: Z2129F15CE.	Liquidare e pagare all'A.S.D. Street Soccer c&r Biancavilla, con sede in Biancavilla -, alla quale è stato affidato l'incarico per il noleggio di n. 2 gonfiabili, campo da Street Soccer e servizio di Hostes in occasione delle Notti Bianca... Villa anno 2019, la somma di € 950,00 IVA compresa.	24/01/2020
53	DF	53	21/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2020 ALLA DITTA PRISMA DI DANIELE PUGLISI PER IL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI" - PERIODO MESE DI DICEMBRE 2019. CIG:Z9A29360C5.	Liquidare alla Ditta Prisma di Puglisi Daniele la fattura n.04 del 10.01.2020 dell'importo di € 4.489,91 IVA inclusa, relativa al mese di dicembre 2019 per il Servizio di pulizia locali comunali.	24/01/2020
54	DF	54	21/01/2020	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE . ART.36,C.2,LETT.A)D.LGS 50/2016.- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL DESIGN COSTRUZIONI FATTURA N° 1 DEL 09/01/2020- (CIG: Z5D2B3484D) - COD. UNIVOCO IICAFR .	Liquidare la fattura elettronica n° 01/20 del 09/01/20 di complessive € 1.207,80 emessa dalla ditta Edil Design Costruzioni per interventi urgenti di manutenzione dell'impianto sportivo comunale.	24/01/2020
55	DF	55	21/01/2020	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N°620/PA DEL 30/12/2019 CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 200108, MESE DI DICEMBRE 2019 PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA RACO SRL-CIG 777381316E	Liquidare la fattura n°620/PA del 31/12/2019 di complessive € 8.908,02 emessa dalla ditta Raco srl relativa al conferimento dei RSU differenziati aventi codice CER 200108, conferiti dal Comune di Biancavilla nel mese di dicembre 2019.	24/01/2020
56	DF	56	21/01/2020	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 1910/2019 PER PRESSATURA E TRASPORTO R.S.U. DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA DEL CONSORZIO CON.TE.A - FORMULARIO FIR 095045/17 DEL 13/12/19 CIG: Z9F2B9CE2E.	Liquidare la fattura del 31/12/2019 n.1910 per la somma complessiva di € 512,79 di cui € 466,17 per costi di pressatura e trasporto rifiuti CER 150102 ed € 46,62 per iva al 10%, relative al servizio di conferimento materiali aventi codici CER 150102, mese di novembre 2019, emessa dal Consorzio CON.TE.A.	24/01/2020

57	DF	57	21/01/2020	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N°696/E DEL 31/12/2019 CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 200108, MESE DI DICEMBRE 2019 PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA SICULA COMPOST SRL- CIG 777381316E	Liquidare la fattura n°696/E del 31/12/2019 di complessive € 15.182,42 emessa dalla ditta Sicula Compost srl, i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono integralmente richiamati e trascritti per relationem, relativa al conferimento dei RSU differenziati aventi codice CER 200108, conferiti dal Comune di Biancavilla nel mese di dicembre 2019.	24/01/2020
58	DF	58	23/01/2020	APPROVAZIONE AVVISO PER L'INCARICO DI ADDETTO ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (17%) DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - EX ART. 90 DL.GS. 267/00.	Indire la selezione per il conferimento dell'incarico di addetto all'ufficio di staff del Sindaco, mediante assunzione di un Istruttore Amministrativo cat. C a tempo determinato e parziale orizzontale di 6 ore e 12 minuti settimanali, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 10/01/2020, da destinarsi all'Ufficio di staff del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000. Approvare l'avviso di selezione.	27/01/2020
59	DF	59	23/01/2020	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N°307/E DEL 31/12/2019 CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 200108, MESE DI DICEMBRE 2019 PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA KALAT IMPIANTI SRL - CIG 777381316E	Liquidare la fattura n°307/E del 31/12/2019 di complessive € 1.155,66 emessa dalla ditta kalat Impianti srl relativa al conferimento dei RSU differenziati aventi codice CER 200108, conferiti dal Comune di Biancavilla nel mese di dicembre 2019.	27/01/2020
60	DF	60	23/01/2020	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (TONER) DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ECO ONE SRL - ART.36,C.2,LETT.A) DLGS 50/2016; IMPEGNO DI SPESA.- (CIG Z152B9A801).	Affidare, per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell'art.36,c.2,lett.a) del dlgs 50/2016 e del Regolamento per l'esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11/2010, alla ECO ONE, il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali (toner esausti) per l'importo complessivo annuale di € 427,00 IVA compresa al 22%.	27/01/2020
61	DF	61	23/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SS. MM. II.) A FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATA CON MATRICOLA 1672 .	Sono concessi 216 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente a tempo indeterminato, profilo professionale Collaboratore Amministrativo Cat. B, per l' anno 2020, le 18 ore mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	27/01/2020

62	DF	62	23/01/2020	CONTRIBUTO ARERA 2019 - IDRICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Impegnare e liquidare € 220,77 all' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Milano - per contributo ARERA servizio IDRICO 2019	27/01/2020
63	DF	63	23/01/2020	CONTRIBUTO ARERA 2018 - RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Impegnare e liquidare € 568,75 all' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Milano - CONTRIBUTO ARERA – RIFIUTI 2018 -	27/01/2020
64	DF	64	23/01/2020	CONTRIBUTO ARERA 2019 - RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Impegnare e liquidare € 587,82 all' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Milano - CONTRIBUTO ARERA – RIFIUTI 2019	27/01/2020
65	DF	65	23/01/2020	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN VIA SS. DELL'ELEMOSINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/19 DEL 25/06/19. CIG: ZAB288FOAC ALLA DITTA CARACÌ ANTONINO.	Liquidare la fattura elettronica n° 02 del 25/06/19 di complessive € 773,17 emessa dalla ditta Caracì Antonino, introitata al protocollo generale del Comune di Biancavilla al n° 14575 del 04/07/2019, riguardante i lavori resi , ed affidati con verbale d'urgenza del 14/05/19.	27/01/2020
66	DF	66	23/01/2020	LIQUIDAZIONE INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO ALLA DOTT.SSA INNOCENZA BATTAGLIA, PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI BIANCAVILLA, PER IL PERIODO DAL 01 AL 31 GENNAIO 2020.	Liquidare e pagare, alla Dott.ssa Innocenza Battaglia per il periodo di reggenza a scavalco dal 01 al 31 Gennaio 2020, presso la Segreteria del Comune di Biancavilla, la somma complessiva di € 1.302,31.	27/01/2020
67	DF	67	27/01/2020	ANTICIPAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2020.	IMPEGNARE la somma di € 10.930,00 a favore dell'Economo Comunale, per il 1° trimestre 2020.	28/01/2020

68	DF	68	28/01/2020	LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITÀ NELL' ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" DI BIANCAVILLA. CUP: C85B19000150001- CIG: 7813360CA2 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	Liquidare alla DITTA MINNELLA MICHELANGELO S.r.l. con sede in Casteltermini (AG) Zona Industriale la somma di € 26.420,00- esclusa IVA al 10%, giusta fattura N. 15/A-19 del 04.09.2019, dell'importo di € 29.062,00- IVA compresa al 10% relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale relativo ai lavori di ripristino agibilità nello Istituto scolastico scuola elementare "G. Marconi" di Biancavilla.	28/01/2020
69	DF	69	28/01/2020	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PUNTI CRITICI DELLA RETE IDRICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/ DEL 13/01/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.092,60, GIUSTA NOTA DI CREDITO N°1 DEL 16/01/20 DI E 676,95 ALLA DITTA NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE - CIG.Z852A145BE	Liquidare la fattura elettronica n°1 FE del 13/01/20 per complessive € 6.092,60, giusta nota di credito n°1 del 16/01/20 di € 676,95, emessa per errata somma di fatturazione di cui alla fattura elettronica n° 1 del 13/01/20 dalla ditta Genovese Salvatore con sede in Biancavilla (CT), riguardante i lavori urgenti quali la manutenzione alla rete idrica comunale, affidati con Determinazione del F. R. n.gen.1149 del 26/11/19.	28/01/2020
70	DF	70	28/01/2020	LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITÀ NELL'ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA STATALE "L. STURZO" DI BIANCAVILLA. CUP C85B19000130005 - CIG 78010920C6 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	liquidare alla DITTA A.G.M. COSTRUZIONE S.r.l. con sede in Biancavilla C.da Martina s.n. C.F. n. 04229340874, la somma in acconto sulla fattura N. 4_19 del 06.09.2019, 06.9.2019 prot. n. 19355 dell'importo di € 39.193,01- IVA compresa al 10% relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale relativo ai lavori di ripristino agibilità nello Istituto scolastico scuola media statale "L. Sturzo" di Biancavilla.	30/01/2020
71	DF	71	28/01/2020	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N° 1269/E DEL 31/12/2019 PER CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 200307, PRESSO IMPIANTO DELLA FG SRL CIG: Z052722643.	Liquidare alla ditta FG srl i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui si intendono richiamati e trascritti per relationem, la fattura n. 001269 del 31/12/2019, dell'importo di € 1.434,40 iva compresa, per costi di conferimento dei materiali aventi codice CER 200307 (rifiuti ingombranti), conferiti nel mese di dicembre.	30/01/2020
72	DF	72	28/01/2020	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 1354/01 DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO R.S.U. DIFFERENZIATI CER 200139 - PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI DICEMBRE 2019 CIG: Z4F27222AD.	Liquidare la fattura n. 1354/01 del 31/12/2019, di € 130,66 di cui € 107,10 per imponibile e € 23,56 per iva al 22%, emessa dalla Sicula Trasporti srl., relativa al servizio di selezione e trattamento dei materiali conferiti avente codice CER 20139 (plastica dura) effettuati nel mese di dicembre 2019.	30/01/2020

73	DF	73	28/01/2020	LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITÀ NELL' ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "S. G. BOSCO" DI BIANCAVILLA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CUP: C89E19000040001- CIG: 78480217CD -	Liquidare alla DITTA MINNELLA MICHELANGELO S.r.l. con sede in Casteltermini (AG) Zona Industrial, la somma di € 8.270,00- esclusa IVA al 10%, giusta fattura N. 16/A-19 del 04.09.2019, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale relativo ai lavori di ripristino agibilità nello Istituto scolastico scuola elementare "S. G. Bosco" di Biancavilla.	30/01/2020
74	DF	74	28/01/2020	CONCESSIONE BENEFICI ART.42 COMMA 5 D.LGS 151/2001 E (SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2060 CON DECORRENZA DAL 01/02/2020 AL 31/03/2020 PER DUE MESI .	Concedere i benefici previsti dell'art. 42, comma 5, del D. lgs n°151/2001, al dipendente identificato con matricola 2060, dipendente di questo Comune con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato inquadrato con la qualifica di Isp. Di PM cat C, per la durata di due mesi a decorrere dal 01/02/2020 al 31/03/2020.	30/01/2020
75	DF	75	28/01/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE ALL' ANCI PER L' ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	Liquidare e pagare la somma di € 4.246,51 all' ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – con sede a Roma- quota associativa nazionale per l'anno 2020.	30/01/2020
76	DF	76	28/01/2020	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA DA SORGERE NELL' AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. CUP: C87B13000230002 - CIG: 7793582B50 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL' ART.105 DEL DLGS 50/2016	E' AUTORIZZATO il subappalto all'impresa La Cava Salvuccio con sede in Biancavilla per i lavori di scavo e movimenti terra ricadenti nella categoria OG.1 per un importo globale presunto di € 15.934,47.	30/01/2020

77	DF	77	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 212/PA DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 (TRE) AUTISTA SCUOLABUS (CATEGORIA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, CCNL COMPARTO ENTI LOCALI) – COMPETENZE DICEMBRE 2019 – CIG. N. Z232A13C63.	Liquidare la complessiva somma infra riportata nella prefata fattura n. 212/PA del 31/12/2019 alla ditta JOB ITALIA S.p.A. – Agenzia per il lavoro – relativa alle competenze del mese di DICEMBRE 2019 per la fornitura di n. 3 unità con profilo professionale di autista scuolabus (categoria B3, posizione economica B3, CCNL comparto Enti Locali).	30/01/2020
78	DF	78	28/01/2020	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SIG.RA GARRONE GRAZIA VED. CARUSO A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1850/2010 EMESSA DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA E N. 167/2018 EMESSA DAL TAR DI CATANIA - SEZ. SECONDA.	Impegnare la somma di €. 31.415,98, e nel contempo liquidare, in ottemperanza alle sentenze n. 1850/2010 emessa dal Tribunale del Lavoro di Catania e n. 167/2018 emessa dal TAR di Catania – Sez. Seconda, a favore di Garrone Maria Grazia vedova Caruso.	30/01/2020
79	DF	79	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 08/01/2020 A FAVORE DI ALFIO PAPPALARDO "ETNABUS TRAVEL" IN OCCASIONE DELLA VISITA AL PRESEPE DI CUSTUNACI. CIG:ZC22B91480	Liquidare la somma complessiva di € 1.210,00 IVA compresa, quale saldo della fattura NR. 1/PA del 08/01/2020 emessa da Alfio Pappalardo "Etnabus Travel" per il noleggio di n.1 autobus con autista per i giorni 27/28 dicembre 2019.	30/01/2020
80	DF	80	28/01/2020	LIQUIDAZIONE ONORARIO SPETTANTE ALL' AVV.LUCIA RITA DISTEFANO A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA N. 99 DEL 26/06/2019, PER DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO BRUNO ALFIA C/ QUESTO COMUNE CON SENTENZA N. 130/2019 EMESSA DAL G.D.P. DI BIANCAVILLA - CIG: Z2228FEA70.	Liquidare e pagare la somma di €. 450,00 a favore dell'Avv. Lucia Rita Distefano, con studio in Paternò, a titolo di saldo onorario spettante alla stessa per l'incarico conferito con la su citata delibera n.99/2019.	30/01/2020
81	DF	81	28/01/2020	LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITÀ NELL' ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G. VERGA" DI BIANCAVILLA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CUP: C89E19000040001 CIG: 78480217CD -	Liquidare alla DITTA MINNELLA MICHELANGELO S.r.l. con sede in Casteltermeni (AG) Zona Industriale -, la somma di € 17,555,00- esclusa IVA al 10%, giusta fattura N. 14/A-19 del 04.09.2019, introitata in data 05.9.2019 prot. n. 18309, dell'importo di € 19.310,50- IVA compresa al 10% relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale relativo ai lavori di ripristino agibilità nello Istituto scolastico scuola elementare "G. Verga" di Biancavilla.	30/01/2020

82	DF	82	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 51 DEL 27/12/2019 ALLA DITTA "PAP8" DI ALBERTO PAPOTTO, RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAMPADE DI EMERGENZA NEL PLESSO SCOLASTICO "G. VERGA" DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA LIGURIA. CIG [Z012878724].	Liquidare la complessiva somma di € 3.984,14, IVA compresa al 22%, giusta fattura elettronica n. 51 del 27/12/2019 alla ditta "PAP8" di Alberto Papotto, con sede in Biancavilla per gli interventi urgenti di ripristino dell'impianto di illuminazione e lampade di emergenza nel plesso scolastico "G. Verga" del 2° Circolo Didattico di via Liguria.	30/01/2020
83	DF	83	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 10/01/2020 ALLA DITTA CANTARELLA CARMELO, RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG [ZD72B2E1E1].	Liquidare la complessiva somma di € 2.000,00, IVA compresa al 22%, giusta fattura elettronica n. 1/FE del 10/01/2020 alla ditta Cantarella Carmelo, con sede in Biancavilla (CT), per interventi urgenti di manutenzione in alcuni immobili comunali.	30/01/2020
84	DF	84	28/01/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER " INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA DEL GLICINE E VIA DELLE ACACIE, ART.36,C.2,LETT.A)D.LGS 50/2016.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSPURGO DI TESTA GIOVANNI -. IMPEGNO DI SPESA.- (CIG: ZEA2BBC2D3)- COD. UNIVOCO IICAFR	Di affidare alla Ecospurgo di testa Giovanni con sede in Acireale (CT), gli interventi di manutenzione nelle condotte fognarie, della via Del Glicine e via delle Acacie, per un importo di € 2.079,00.	30/01/2020
85	DF	85	28/01/2020	CONCESSIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI (DELL'ART. 42 C. 5 , DEL D.LGS N. 151/2001 E DELL' ART 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS .MM. II) ALLA DIPENDENTE IDENTIFICATA CON MATRICOLA 60.	Accogliere la richiesta della dipendente comunale a tempo indeterminato identificata con matricola n.60 con la qualifica di Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione economica C5, per la concessione del congedo retribuito ai sensi dell'art.42, c.5, del D.Lgs 151/2001 così come modificato dall'art.4 del D.Lgs 119/2011. Autorizzare la dipendente alla fruizione del congedo retribuito ai fini di assistere il proprio familiare riconosciuto persona con handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92.	30/01/2020
86	DF	86	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 10/01/2020 PER L'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE (VISITE MEDICHE A N. 6 DIPENDENTI), D.LGS 81/2008 S.M.I.. CIG [Z6D22D19F8].	Liquidare la complessiva somma di € 300,00 ritenuta compresa di € 60,00 per persone fisiche, giusta fattura elettronica n. 5 del 10/01/2020, introitata al protocollo gen. n. 758 del 13/01/2020 al nuovo medico competente nominato Dott. Carmanello Teodoro, con sede a Paternò (CT) - e pagare la somma di € 240,00 per visite mediche e giudizio di idoneità per n. 6 dipendenti.	30/01/2020
87	DF	87	28/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE E IMPOSTE DIVERSE. ANNO 2020	Impegnare la somma di € 581,20, a favore della Regione Siciliana a titolo di tassa automobilistica per le autovetture in dotazione della 1^ Area Funzionale.	30/01/2020

88	DF	88	28/01/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 50 COPIE DEL LIBRO DI GERARDO SANGIORGIO "UNA VITA ANCORA PIU' BELLA" A CURA DI SALVATORE BORZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z722B8DE95.	Affidare all'Associazione Culturale "NERO su BIANCO" – con sede in Viale C. Colombo, 144 - 95033 Biancavilla (CT) - P.I. 05347580879 -, l'incarico per la fornitura di n. 50 copie del volume di Gerardo Sangiorgio "Una vita ancora più bella. La guerra, l'8 Settembre, i lager. Lettere e memorie 1941-1945", a cura di Salvatore Borzi con prefazione di Francesco Benigno, per l'importo di € 450,00 IVA compresa.	30/01/2020
89	DF	89	28/01/2020	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO MANIFESTAZIONI PASQUALI.	Liquidare alla ditta Fire Play di Santangelo Antonino Spettacoli Pirotecnici, con sede in Adrano (CT) - - le spettanze dovute per la realizzazione degli spettacoli pirotecnici in occasione delle manifestazioni pasquali.	30/01/2020
90	DF	90	28/01/2020	LIQUIDAZIONE MENSILITA' SERVIZIO CIVICO - N. 1 LAVORATORE (3° MENSILITA')	Liquidare la complessiva somma di €. 300,00 quale sostegno economico a favore dei beneficiari ammessi allo svolgimento del servizio di pubblica utilità	30/01/2020
91	DF	91	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2/001 DEL 08/01/2020 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE VIDEO STAR IN OCCASIONE DELLA VISITA AL PRESEPE DI CUSTUNACI.	Liquidare la somma complessiva di € 756,40 quale saldo della fattura NR. 2/001 del 08/01/2020 emessa dall'Associazione Video Star per il servizio di riprese televisive del 27/28 dicembre 2019.	30/01/2020
92	DF	92	28/01/2020	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA DA SORGERE NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART.105 DEL DLGS 50/2016 CUP: C87B13000230002 - CIG: 7793582B50.	E' AUTORIZZATO il subappalto all'Impresa Costruzione Edili di Galvagno Vincenzo con sede in Biancavilla i lavori di Opere in cemento armato e murature ricadenti nella categoria OG.1 per un importo globale presunto di €.77.895,47.	30/01/2020
93	DF	93	28/01/2020	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA DA SORGERE NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DA CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA " G.MARCONI" NOMINA COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA.	Nominare per i lavori di "Realizzazione di una palestra da sorgere nell'area adiacente al campo da calcio da adibire a palestra comunale per la scuola primaria G.Marconi", di Biancavilla, per l'espletamento delle funzioni tecniche relative al Collaudatore statico in corso d'opera il dipendente Responsabile dell'Unità di Progetto Gestione del Territorio Arch. Maria Cristina Bisogni che ha le competenze e l'esperienza per l'espletamento dei compiti inerenti l'attività da svolgere in relazione alla natura dell'opera.	30/01/2020
94	DF	94	28/01/2020	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO REGIONALE. CIG: Z662AFBCDA.	Impegnare la somma di la somma di € 732,00 per la REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO REGIONALE.	30/01/2020

95	DF	95	28/01/2020	DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DLGS 267/2000 ED ART.32 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO AD ARPA STRUTTURA TERRITORIALE DI CATANIA , PER L' ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL' AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI.. - IMPEGNO DI SPESA SMART CIG: ZAF2BBD056 – CUP: C87B13000230002-	AFFIDARE all'ARPA Struttura territoriale di Catania, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la prestazione del monitoraggio ambientale secondo le previsioni del Piano di Lavoro in argomento e nota dell'ARPA prot. n.3736 del 24/01/2020, introitata al protocollo generale di questo Comune in data 27/01/2020 al n.1887 di prot. per l'importo definitivo di 21.560,00 oltre IVA al 22%.	30/01/2020
96	DF	96	28/01/2020	SERVIZIO DI ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL “PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)” NEL COMUNE DI BIANCAVILLA (D.D.G. N.908 DEL 26/10/2018 E D.D.G. N.315 DEL 02/04/2019), CUP- C82H19000040002. “NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (REO)”	Nominare, al fine dell'inserimento dei dati sulla piattaforma informatica CARONTE per garantire le necessarie attività di monitoraggio, per il “Servizio di Energy Manager per la redazione del “Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” nel Comune di Biancavilla, Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), il Geom. Biondi Santi Istruttore Tecnico che ha i requisiti di legge.	30/01/2020
97	DF	97	28/01/2020	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA MARSH/LLOYD'S ASSICURAZIONI CORRISPONDENTE MEDIA BROKER PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO. - PERIODO 31/12/2019 AL 30/06/2020 - CIG : Z492BA7922	Liquidare e pagare la complessiva somma di € 18.150,00 alla MARSH, secondo le modalità richieste a titolo di premio semestrale per il periodo decorrente dal 31/12/2019 al 30/06/2020.	30/01/2020
98	DF	98	28/01/2020	TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI – IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020	Impegnare la complessiva somma di € 170.000,00 dalle disponibilità economiche del Cap. 657.00 “Trasporto gratuito alunni” per l'esercizio 2020 per fare fronte alle spettanze mensili dovute a F.C.E. per il rilascio dei titoli di viaggio agli alunni pendolari biancavillesi.	30/01/2020
99	DF	99	28/01/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER “ INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA TRAPANI, VIA DON BOSCO, VIA SAN MICHELE E VIA TERAMO ART.36,C.2,LETT.A)D.LGS 50/2016.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSPURGO DI TESTA GIOVANNI -. IMPEGNO DI SPESA.- (CIG: ZD52B7E6BC)- COD. UNIVOCO IICAFR	Affidare alla Ecospurgo di testa Giovanni con sede in Acireale (CT), gli interventi di manutenzione nelle condotte fognarie, delle vie Trapani, Don Bosco, San Michele e Teramo per un importo di € 2.200,00.	30/01/2020

100	DF	100	28/01/2020	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 3592/19 DEL 31/12/2019 PER CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI DICEMBRE 2019. CIG:7776142D	Liquidare la fattura n° 3592/19 del 31/12/2019, di complessive € 26.480,23 di cui € 24.072,94 per imponibile e € 2.407,29 per iva al 10%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento dei RSU indifferenziati effettuati nel mese di dicembre 2019 dal Comune di Biancavilla.	30/01/2020
101	DF	101	28/01/2020	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURE N° 280/PA DEL 31/12/2019- N° 284/PA DEL 31/12/2019, IMPORTO COMPLESSIVO DI €10634,39, SERVIZIO DI RIMOZIONE SACCHETTI IN PLASTICA - SERVIZIO DI PRESSATURA - DEI RIFIUTI COD. CER 20.01.01 CER 15.01.01, SERVIZIO DI SELEZIONE CER 150106 MESE DI DICEMBRE 2019 PRESSO IMPIANTO DELLA W.E.M. SRL CIG: Z9D2B9F4DC	liquidare : la fattura: n.280/19 del 31/12/2019 di € 10.257,42 di cui € 9.324,93 per imponibile e € 932,49 per iva al 10%, emessa dalla W.E.M. srl, relativa al servizio di selezione e e recupero materiali aventi codice CER 15.01.06 (imb.misti vetro-lattine), conferimento CER 020138, apertura e rimozione sacchetti di plastica CER 200101, smaltimento sovvalli CER200101, pressatura Cer 200101, effettuati nel mese di dicembre 2019; la fattura: n. 284/19 del 31/12/2019 di € 376,97 di cui € 342,70 per imponibile e € 34,27 per iva al 10%, emessa dalla W.E.M. srl, relativa al servizio di pressatura degli imballaggi Cer 150101 effettuati nel mese di dicembre 2019.	31/01/2020
102	DF	102	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 27/12/2019 PER “ INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA PIRANDELLO, VIA LAUDANI E VIA GIOLITTI, ALLA DITTA ECOSPURGO DI TESTA GIOVANNI. CIG: Z7C2B2ECA6.	Liquidare alla ditta Ecospurgo di Testa Giovanni con sede in Acireale la fattura n. 115 del 27/12/2019 in complessive € 1.485,00 di cui € 1.350,00 per lavori ed € 135,00 per IVA al 10% relativa agli Interventi urgenti di manutenzione nel sistema fognario di via Pirandello, via Laudani e via Giolitti”.	31/01/2020
103	DF	103	30/01/2020	INTERVENTI URGENTI NELL'IMPIANTO DEL DEPURATORE COMUNALE ”.AFFIDAMENTO ALLA DITTA AC GROUP SRL BIANCAVILLA(CT) -ART.36 C.2,LETT.A) D.LGS 50/16 -IMPEGNO DI SPESA - CIGZ292BC5BB9.	Affidare alla Ditta AC Group srl per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria della saracinesca posta all'ingresso del magazzino dell'impianto di depurazione, dove all'interno sono ubicate attrezzature e macchinari per il funzionamento dell'impianto di depurazione comunale.	31/01/2020
104	DF	104	30/01/2020	“REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO” DA ADIBIRE A PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI, ” LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE RELATIVE ALLA FASE PROGRAMMAZIONE ETC; – ART. 113 DLGS 50/2016 .	“REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO” DA ADIBIRE A PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI, ” LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE RELATIVE ALLA FASE PROGRAMMAZIONE ETC; – ART. 113 DLGS 50/2016 .	31/01/2020

105	DF	105	30/01/2020	TRASFERIMENTO QUOTE DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI – ANNO 2019.	Liquidare la somma di € 315,00 introitata nell'anno 2019 a seguito rilascio dei tesserini e tassa annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei, rispettivamente: · € 126,00 pari al 20% della somma introitata dall'Ente, alla Città Metropolitana di Catania; · € 189,00 pari al 30% della somma introitata dall'Ente, alla Regione Sicilia - Amministrazione: 12 – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.	31/01/2020
106	DF	106	30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 22/01/2020 ALLA DITTA PLESCIA ANTONIO & NAPOLI MARIA ROSARIA S.N.C. PER INTEGRAZIONE INTERVENTO GUASTO NELLA LINEA ELETTRICA IN VIALE DEI FIORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PATRONALI ANNO 2019. CIG: Z9F2A1EEEB.	Liquidare e pagare alla Ditta Plescia Antonio & Napoli Maria Rosaria S.N.C., con sede in Misilmeri (PA) - alla quale è stato affidato l'incarico per l'integrazione intervento guasto nella linea elettrica in Viale dei Fiori necessario al funzionamento degli addobbi luminari in occasione delle Festività Patronali anno 2019, la somma di € 1.000,00.	31/01/2020
107	DF	107	30/01/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI: BATTIATO MARIA - FURNARI MELITA - GALVAGNO AGATUCCIA - DELL'ELBA ANNA ROSARIA	Liquidare la somma complessiva di € 280,00 ai dipendenti Maria Battiato - Carmela Furnari - Agatuccia Galvagno - Dell'Elba Anna Rosaria , quale rimborso spese sostenute, per servizio fuori sede in occasione della visita al Presepe Vivente di Custunaci.	31/01/2020
108	DF	108	30/01/2020	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA" – LIQUIDAZIONE 3^ ED ULTIMA RATA CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	Determina il pagamento della somma di € 2.000,00, relativo alla 3^ ed ultima rata del contributo straordinario, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione con l'Associazione di Volontariato "Protezione Civile Biancavilla"	31/01/2020
109	DF	109	30/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 12/06/2019 – PERIODO MAGGIO 2019 IL RIFUGIO DI CONCETTA SRLS. CIG. Z382943B79.	DETERMINA il pagamento di € 3.247,64 IVA compresa al 22%, relativo alla Fattura n. 74 del 12/06/2019, per il servizio di custodia, mantenimento in vita ed accalappiamento cani randagi accalappiati nel territorio di Biancavilla, periodo Maggio 2019, alla Ditta "Il Rifugio di Concetta" srls con sede in Catania.	31/01/2020
110	DF	110	31/01/2020	DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DLGS 267/2000 ED ART.32 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CSG PALLADIO, PER L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERSONALE RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. - IMPEGNO DI SPESA. -CUP C87B1300023002- SMART CIG: Z5A2BCD6BE.	AFFIDARE, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la prestazione del monitoraggio Personale da eseguire con analisi in MOCF secondo le previsioni del Piano di Lavoro in preambolo citato alla Ditta C.S.G. Palladio con sede legale in Vicenza, i cui dati sono in possesso di questo Ente, che opera anche nel territorio provinciale avente il laboratorio specialistico , per l'importo definitivo di 5.124,00 di cui € 4.200,00 per prestazione ed 924,00 per iva al 22%.	31/01/2020

111	DF	111	31/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 29/05/2019 – PERIODO APRILE 2019 IL RIFUGIO DI CONCETTA SRLS. CIG. Z382943B79.	DETERMINA il pagamento di € 2.196,00 IVA compresa al 22%, relativo alla Fattura n. 65 del 29/05/2019, per il servizio di custodia, mantenimento in vita ed accalappiamento cani randagi accalappiati nel territorio di Biancavilla, periodo Aprile 2019, alla Ditta "Il Rifugio di Concetta" srls con sede in Catania.	31/01/2020
112	DF	112	31/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 12/04/2019 – PERIODO MARZO 2019 IL RIFUGIO DI CONCETTA SRLS. CIG. Z382943B79.	DETERMINA il pagamento di € 2.474,16 IVA compresa al 22%, relativo alla Fattura n. 55 del 12/04/2019, per il servizio di custodia, mantenimento in vita ed accalappiamento cani randagi accalappiati nel territorio di Biancavilla, periodo Marzo 2019, alla Ditta "Il Rifugio di Concetta" srls con sede in Catania.	31/01/2020
113	DF	113	31/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 03/04/2019 – PERIODO FEBBRAIO 2019 IL RIFUGIO DI CONCETTA SRLS. CIG. Z382943B79.	DETERMINA il pagamento di € 2.540,04 IVA compresa al 22%, relativo alla Fattura n. 47 del 03/04/2019, per il servizio di custodia, mantenimento in vita ed accalappiamento cani randagi accalappiati nel territorio di Biancavilla, periodo Febbraio 2019, alla Ditta "Il Rifugio di Concetta" srls con sede in Catania.	31/01/2020
114	DF	114	31/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER LAVORATORI DISABILI - ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO N. 104/92 E ART. 19. LEGGE N. 53/2000, E SS. MM. II.)AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 4190.	Autorizzare il dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato, identificato con matricola 4190, con profilo professionale di Operatore Manutentore Cat B, ad usufruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 6, legge 05/02/1992, n. 104, dal 01/02/2020 al 16/06/2020 pari a 3 giorni mensili.contabilizzati giorni 18 x 6 mesi.	31/01/2020
115	DF	115	31/01/2020	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA CONTINUA ED ESCLUSIVA AD UN FAMILIARE (AI SENSI ART. 42, 3° COMMA, D.LGS. N. 151 DEL 26 MARZO 2001 E ART. 33, COMMA 3°, LEGGE 104/92 E S. M. I.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1638.	Sono concessi 198 ore dell'equivalente di 18 ore mensili ai sensi dell'art. 33 comma 6 della Legge 104/1992 i permessi retribuiti per assistenza continua ed esclusiva nei confronti di un familiare, al dipendente a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di Funzionario Cat, D, identificato con matricola 1638, i permessi mensili sono fruibili anche in maniera continuativa.	31/01/2020
116	DF	116	31/01/2020	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 201 PIANO TERRA A AIELLO GIUSEPPE DE CUIUS.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 201 PIANO TERRA A AIELLO GIUSEPPE DE CUIUS.	31/01/2020
117	DF	117	04/02/2020	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RICHIESTA PARERE IGIENICO SANITARIO ALLA ASP (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE) CATANIA DISTRETTO DI ADRANO PER IL PROGETTO ESECUTIVO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA "L. STURZO ". P.O.- FESR 2014-2020. AZIONE 4.1.1 ASSE PRIORITARIO 4.	Impegnare, liquidare e pagare la somma di € 130,00 quale tariffa da versare all'ASP Catania (Azienda Sanitaria Provinciale), come stabilita dal tariffario regionale pubblicato nella GURS n.32 del 18.07.2003, per il rilascio del parere igienico sanitario per il progetto in oggetto.	07/02/2020

118	DF	118	04/02/2020	DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DLGS 267/2000 ED ART.32 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ENERGY MANAGER PER LA “ REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA(PAESC) NEL COMUNE DI BIANCAVILLA PER UN PERIODO DI DURATA DI ANNI TRE. AI SENSI DELL’ART.36 LETT.A) DLGS 50/2016 E DEL D.D.G. N.908/2018- IMPEGNO DI SPESA CUP: C82H19000040002- CIG Z392AFA5F0	AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio della rotazione e secondo la trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA negoziare direttamente , la fornitura del servizio con il professionista Ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone.	07/02/2020
119	DF	119	04/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. A LIBRO MATRICOLA ED INFORTUNI ALLA SOCIETÀ UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.- CIG. N. ZA12BD0D2D	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. A LIBRO MATRICOLA ED INFORTUNI ALLA SOCIETÀ UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.- CIG. N. ZA12BD0D2D	07/02/2020
120	DF	120	04/02/2020	IMPEGNO SOMME, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG 807304035C	Impegnare, liquidare e pagare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la somma di € 3.931,59.	07/02/2020
121	DF	121	04/02/2020	LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO PANDA TARGATA BD889TL IN DOTAZIONE DELLA 1^ AREA FUNZIONALE. ANNO 2020.	Liquidare la somma complessiva pari a € 81,20, a favore della Regione Siciliana a titolo di tassa automobilistica relativa all'anno 2020, per l'autovettura in dotazione della 1^ Area Funzionale	07/02/2020
122	DF	122	04/02/2020	ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI - SOGGIORNO A LETOJANNI CON PARTECIPAZIONE AD UNO SPETTACOLO TEATRALE AL METROPOLITAN DI CATANIA DEL 14/15 FEBBRAIO 2020.	Approvare la seguente iniziativa: - un soggiorno a Letojanni (ME) da effettuarsi nei giorni 14/15 Febbraio 2020, per n. 23 coppie di anziani, residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto 55 anni di età se donne e 60 anni se uomini (almeno uno dei due coniugi deve avere il requisito dell'età).Ai partecipanti è richiesto il pagamento per intero della quota di soggiorno di € 65,00 pro capite; - la partecipazione allo spettacolo del 15 febbraio 2020 ore 17,30 presso il Teatro Metropolitan di Catania. Lo spettacolo in programma è "ANNATA RICCA, MASSARU CUNENTU", di Nino Martoglio, con Carmelo Caccamo e Bruno Torrisi. Il costo è a totale carico dell' Ente per l'offerta promozionale di € 5,00 (cad).	07/02/2020
123	DF	123	04/02/2020	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 78 PIANO TERZO A DELL'ERBA PLACIDO PIETRO - DE CUIUS.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 78 PIANO TERZO A DELL'ERBA PLACIDO PIETRO - DE CUIUS.	07/02/2020

124	DF	124	04/02/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) LOTTO 1 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MIGRAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD42BA2505.	Aderire alla Convenzione "Servizi di Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC)" - Lotto 1 Servizi PEL, sottoscritta dalle società Consip Spa ed Aruba Spa, con sede legale in Ponte San Pietro (BG), per l'importo di €. 586,17 oltre iva al 22% per un totale complessivo di €. 715.13, giusto progetto redatto sulla base dei fabbisogni del Comune, che comprende n.16 caselle di posta elettronica attivabili per la durata contrattuale di n.39 rate.	07/02/2020
125	DF	125	05/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSICURAZIONE AVVIO UTENTI PER I LAVORI SOCIALMENTE UTILI PREVISTO NEL PIANO DI ZONA 2013/2015 AI SENSI DELLA L. 328/2000 - 3^ ANNUALITA'	Liquidare la somma di €. 300,00 alla Groupama Assicurazioni - Ag. Licciardello Insurance SAS con sede in Catania.	07/02/2020
126	DF	126	07/02/2020	LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITÀ NELL' ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G. VERGA" DI BIANCAVILLA. CUP: C89E19000040001 CIG: 78480217CD - LIQUIDAZIONE 1° SAL.	Liquidare la DITTA MINNELLA MICHELANGELO S.r.l. con sede in Casteltermini (AG) la somma di € 68.289,00- relativa al 1° SAL, per l'esecuzione dei lavori di "Ripristino agibilità nello Istituto scolastico scuola elementare "G. Verga" di Biancavilla".	07/02/2020
127	DF	127	07/02/2020	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE ANNUO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA "CONCILIA" - ANNO 2020. CIG N. Z342BEBE94.	Impegnare e liquidare la somma di € 2.169,16 IVA inclusa, al Cap. 468/03 del costituendo Bilancio 2020, per il pagamento annuale canone assistenza software 2020 ed assistenza on – line per il programma M.C.T.C. versione Windows.	07/02/2020
128	DF	128	07/02/2020	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2020 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO, ACCESSO ARCHIVI CED M.C.T.C. ROMA.	1) Impegnare la somma di € 1.217,80, per il pagamento del Canone anno 2020 Utenza del servizio telematico, relativa all'accesso agli archivi Motorizzazione Civile; 2) Liquidare e pagare la superiore somma al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati di Roma.	07/02/2020
129	DF	129	07/02/2020	PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO AL TEATRO METROPOLITAN DI CATANIA RISERVATO AD ANZIANI.	Approvare la conferma e la prenotazione di n. 50 biglietti di € 5,00 cadauno, per l'importo complessivo di € 250,00, per lo Spettacolo delle ore 17,30 del 15 febbraio 2020, lo spettacolo in programma è "Annata ricca, massaru cuntentu" di Nino Martoglio.	07/02/2020
130	DF	130	13/02/2020	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 18° - PUBBLICA ISTRUZIONE – IMPEGNO DI SPESA – ANNO SOLARE 2020.	Dare atto che occorre provvedere al pagamento della tassa di circolazione per l'anno solare 2020 per gli automezzi in dotazione a questo Servizio 18° "Pubblica Istruzione" per un importo complessivo di € 1.247,90.	19/02/2020

130	DF	131	13/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA 1/20 DEL 04/02/2020 ALLA DITTA ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO, RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. CIG [ZB62A69586].	Liquidare la complessiva somma di € 7.686,00, IVA compresa al 22%, giusta fattura elettronica n. FPA 1/20 del 04/02/2020, alla ditta Etna Impianti con sede in Biancavilla (CT).	19/02/2020
132	DF	132	13/02/2020	LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITÀ NELL' ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" DI BIANCAVILLA. CUP: C85B19000150001- CIG: 7813360CA2 - LIQUIDAZIONE 1° SAL	Liquidare alla DITTA MINNELLA MICHELANGELO S.r.l. con sede in Casteltermini (AG) la somma di € 115.281,10- (importo dei lavori decurtati del ribasso d'asta del 36,6868% e dell'IVA al 10%), per l'esecuzione dei lavori di "Ripristino agibilità nello Istituto scolastico scuola elementare "G. Marconi" di Biancavilla".	19/02/2020
133	DF	133	13/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA 1/20 DEL 28/01/2020 ALL'ASSOCIAZIONE NERO SU BIANCO PER LA FORNITURA DI N. 50 COPIE DEL LIBRO DI GERARDO SANGIORGIO "UNA VITA ANCORA PIU' BELLA" A CURA DI SALVATORE BORZI'. CIG: Z722B8DE95.	Liquidare la fattura elettronica n. FPA 1/20 del 28/01/2020, dell'importo complessivo di € 450,00, all'Associazione Culturale "NERO su BIANCO" -con sede a Biancavilla, per la fornitura di n. 50 copie del libro di Gerardo Sangiorgio "Una vita ancora più bella. La guerra, l'8 Settembre, i lager. Lettere e memorie 1941-1945", a cura di Salvatore Borzi con prefazione di Francesco Benigno.	19/02/2020
134	DF	134	13/02/2020	IMPEGNO SOMME PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE ANNO 2020.	i fini della esecuzione dei servizi di NU per l'anno 2020, di impegnare la somma complessiva di € 3.150.087,25, al Gap. 1264/99 "Gestione Servizio smaltimento rifiuti" come già stanziati nel Bilancio Pluriennale 2020/2022.	19/02/2020
135	DF	135	13/02/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. RINNOVO ED INTEGRAZIONE INCARICO DITTE ANNO 2020.	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. RINNOVO ED INTEGRAZIONE INCARICO DITTE ANNO 2020.	19/02/2020
136	DF	136	13/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.28 DEL 21/01/2020 A FAVORE DI D&G TOURISM S.R.L. PER SOGGIORNO IN OCCASIONE DELLA VISITA AL PRESEPE DI CUSTUNACI.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.28 DEL 21/01/2020 A FAVORE DI D&G TOURISM S.R.L. PER SOGGIORNO IN OCCASIONE DELLA VISITA AL PRESEPE DI CUSTUNACI.	19/02/2020
137	DF	137	13/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA CEDAT 85 S.R.L. PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	Liquidare alla ditta CEDAT 85 S.r.l., con sede legale in S. Vito dei Normanni (Brindisi), la somma di € 439,20, IVA inclusa, relativa alla registrazione delle sedute consiliari del trimestre ottobre-novembre-dicembre 2019.	19/02/2020

138	DF	138	13/02/2020	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA DECATHLON PUNTO VENDITA C/O CENTRO COMMERCIALE "PORTE DI CATANIA", PER LA FORNITURA DI N. 7 "CARTE REGALO" (BUONI ACQUISTO) PER LA CONSEGNA ALLE PARROCCHIE E ORATORI DEL TERRITORIO DI BIANCAVILLA.	Liquidare alla ditta Decathlon c/o Centro Commerciale "Porte di Catania" ss 192, snc Gelso Bianco – Catania, la somma di € 1.050,00, IVA inclusa, per la fornitura di n. 7 "Carte Regalo" (Buoni Acquisto) del valore di € 150,00 cadauna.	19/02/2020
139	DF	139	13/02/2020	AFFIDAMENTO NOLEGGIO BUS A FAVORE DI "ETNABUS TRAVEL" IN OCCASIONE DEL SOGGIORNO A LETOJANNI (ME) DEL 14/15 FEBBRAIO 2020	Affidare il servizio di noleggio bus alla ditta "Etnabus Travel" di Pappalardo Alfio per un importo complessivo di € 815,00 iva compresa, per i giorni 14-15 febbraio 2020.	19/02/2020
140	DF	140	13/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 18/12/2018 A FAVORE DELLA DITTA "EURO VIAGGI" S.A.S.	Liquidare la Fattura n. 26 del 18/12/2018 per un importo di € 275,00 IVA compresa, quale saldo della nota prot. n. 2517 del 03/02/2020 a favore della Ditta "Euro Viaggi".	19/02/2020
141	DF	141	13/02/2020	INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 56 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ART. 34 DEL CCDI APPROVATO CON VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE N. 3 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 56 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ART. 34 DEL CCDI APPROVATO CON VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE N. 3 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	19/02/2020
142	DF	142	13/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA2020 E N. 2/PA DEL 24/01/2020 "SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO" 1° SEMESTRE E 2° SEMESTRE ANNO 2019.	Liquidare alla ditta Grandi Supermercati s.rl. - con sede in Biancavilla (CT), la somma di € 1.088,76.	19/02/2020
143	DF	143	13/02/2020	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELIBERA DI G.M. N. 3 DEL 07/01/2020 DI INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. ANGELO PALERMO, "PER PROMUOVERE APPELLO ALLA SENTENZA N. 71/2019 EMESSA DAL G.D.P. DI BIANCAVILLA A FAVORE DI MAGRA PLACIDO". - CIG: Z512BF7CC3.-	Impegnare la complessiva somma di €. 1.784,70 (comprensiva di spese generali, CPA e Spese Vive) quale onorario da liquidare successivamente all'Avv. Palermo Angelo con studio in Adrano giusto incarico legale conferito con la su citata delibera di G.M. n. 03/2020.	19/02/2020

144	DF	144	13/02/2020	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELIBERA DI G.M. N. 11 DEL 21/01/2020 DI INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. GIUSEPPE MELI, "PER INTENTARE OPPORTUNE AZIONI GIUDIZIARIE AVVERSO I RICORSI EX ART. 414 CPC EMESSI DA EX DIPENDENTI DI QUESTO COMUNE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZ. LAVORO". - CIG: ZE42BF8CDA.-	Impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00 quale acconto su onorario da liquidare successivamente all'Avv. Meli Giuseppe, con studio in Catania, giusto incarico legale conferito con la su citata delibera di G.M. n. 11/2020. 3. Stabilire che la rimanente somma pari a €. 11.688,00, sarà impegnata subito dopo l'approvazione del bilancio esercizio 2020-2022, con successivo proprio atto di impegno	19/02/2020
145	DF	145	13/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE J.F. KENNEDY DI ADRANO CIG: Z932AD2766	Liquidare la somma di €. 27.691,60 quale saldo a favore dell'Associazione J.F. Kennedy di Adrano – per il servizio di trasporto a favore di portatori di handicap residenti in questo Comune.	19/02/2020
146	DF	146	13/02/2020	LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITÀ NELL' ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" DI BIANCAVILLA. CUP: C85B19000150001- CIG: 7813360CA2 - LIQUIDAZIONE 2° SAL	Liquidare alla DITTA MINNELLA MICHELANGELO S.r.l. con sede in Casteltermini (AG) Zona Industriale lotto 6/A - la somma di € 7.215,00- (importo dei lavori decurtati del ribasso d'asta del 36,6868% e dell'IVA al 10%), giusta fattura n. 25/A-19 del 04.12.2019, relativa al 2° SAL, per l'esecuzione dei lavori di "Ripristino agibilità nello Istituto scolastico scuola elementare "G. Marconi" di Biancavilla".	19/02/2020

147	DF	147	13/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE N.295, N.296 E N.297 DEL 23.01.2020 ALLA DITTA MALTESE ASCENSORI SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019. CIG Z99269D460.	Liquidare alla Ditta Maltese Giuseppe & C S.r.l., per il servizio di manutenzione degli ascensori installati nei locali Comunali, periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019.	19/02/2020
148	DF	148	13/02/2020	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 64/ N°65 /N°66 PIANO TERRA A PAPPALARDO DANIELE DE CUIUS – INGRASSIA ALFINA - PAPPALARDO ANTONINO	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 64/ N°65 /N°66 PIANO TERRA A PAPPALARDO DANIELE DE CUIUS – INGRASSIA ALFINA - PAPPALARDO ANTONINO.	19/02/2020
149	DF	149	13/02/2020	GESTIONE TARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40059 DEL 28/01/2020, RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI - NOVEMBRE 2019 PRESSO CONSORZIO COREPLA.	Liquidare la fattura n. 40059 del 28/01/2020 dell'importo complessivo di € 1.893,49 iva compresa a favore del Consorzio COREPLA, relative al servizio di Recupero energetico Rsau e selezioni scarti relativo al conferimento dei RSU differenziati prodotti dal Comune di Biancavilla, aventi codici CER: 15.01.02 e 15.01.06, mese di novembre 2019	19/02/2020
150	DF	150	13/02/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER " INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA MONGIBELLO, VIA CARDUCCI, E VIA LUCCA ART.36,C.2,LETT.A)D.LGS 50/2016.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSPURGO DI TESTA GIOVANNI -. IMPEGNO DI SPESA.- (CIG: Z0E2BE4EA3)- COD. UNIVOCO IICAER	Affidare alla Ecospurgo di testa Giovanni con sede in Acireale (CT), gli interventi di manutenzione nelle condotte fognarie, delle vie Trapani, Don Bosco, San Michele e Teramo, secondo l'allegata perizia estimativa presuntiva dell'intervento redatta dall'ufficio, per l'importo di € 1.386,00.	19/02/2020
151	DF	151	13/02/2020	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL. CIG:Z6B2BEDF0D	Impegnare la somma di € 1.246,43 per la liquidazione all'Enel Sole srl per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica, mese di gennaio 2020.	19/02/2020