

ESTRATTO DETERMINE FUNZIONARIO ANNO 2021

N. PROG.	NATURA PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA	OGGETTO	ESTRATTO	DATA PUBBLICAZIONE ESTRATTO
	D.F.					
1	D.F.	1	08/01/2021	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 ANNO 2021.	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 ANNO 2021.	11/01/2021
2	D.F.	2	08/01/2021	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.	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.	11/01/2021
3	D.F.	3	08/01/2021	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 DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATA CON MATRICOLA 2025.	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 DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATA CON MATRICOLA 2025.	11/01/2021
4	D.F.	4	08/01/2021	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 N. 6051 .	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 N. 6051 .	11/01/2021
5	D.F.	5	08/01/2021	PRESA D'ATTO RENDICONTO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTI INERENTI IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	PRESA D'ATTO RENDICONTO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTI INERENTI IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	11/01/2021

6	D.F.	6	11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 DEL 30/06/2020, EMESSA DALLA DITTA - DI PERNA CARNI DI GRECO VALENTIAN & C. SAS - PER LA VENDITA MEDIANTE BUONI SPESA - OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 A TITOLO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	Liquidare la complessiva somma di € 3.600,00 quale saldo della fattura NR. 1 del 30/06/2020 dell' importo di € 3.600,00 emessa dalla ditta Di Perna Carni di Greco Valentian & C. Sas , con sede in Biancavilla (CT),, per la vendita mediante Buoni Spesa finanziati con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.	11/01/2021
7	D.F.	7	11/01/2021	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 DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATA CON MATRICOLA N. 6017.	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 DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATA CON MATRICOLA N. 6017.	11/01/2021
8	D.F.	8	11/01/2021	PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N. 104 - COMMA 3, ART.3, E DELL' ART, 19. LEGGE N. 53/2000, E SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 11273.	PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N. 104 - COMMA 3, ART.3, E DELL' ART, 19. LEGGE N. 53/2000, E SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 11273.	11/01/2021
9	D.F.	9	11/01/2021	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.	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.	11/01/2021
10	D.F.	10	11/01/2021	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	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	11/01/2021
11	D.F.	11	11/01/2021	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	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	11/01/2021

12	D.F.	12	11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 DEL 30/06/2020, EMESSA DALLA DITTA - DI PERNA CARNI DI GRECO VALENTIAN & C. SAS - PER LA VENDITA MEDIANTE BUONI SPESA - OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 A TITOLO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	Liquidare la complessiva somma di € 3.600,00 quale saldo della fattura NR. 1 del 30/06/2020 dell' importo di € 3.600,00 emessa dalla ditta Di Perna Carni di Greco Valentian & C. Sas , con sede in Biancavilla (CT),, per la vendita mediante Buoni Spesa finanziati con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.	11/01/2021
13	D.F.	13	11/01/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE CC.CC.PP. - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.	Liquidare e pagare la somma di € 2.612,53 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 2020).	11/01/2021
14	D.F.	14	11/01/2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMPLICE DELL'ASCENSORE UBICATO NELLA NUOVA CAPPELLA FUNERARIA ". LIQUIDAZIONE FATTURA 9375-0 DEL 21/12/2020 ALLA DITTA MALTESE ASCENSORI S.R.L. CATANIA -ART.36 C.2,LETT.A) D.LGS 50/16 - CIG: Z7B2B4F5FD CODICE UNIVOCO :IICAFR	Liquidare la fattura n. FC0009375-0 del 21/12/2020 prot.n. 27601 del 24/12/2020, relativa alla manutenzione dell'elevatore installato nei locali nuova cappella comunale funeraria " San Placido" per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dell'importo di € 805,20 IVA compresa della Ditta Maltese Giuseppe & C S.r.l.	11/01/2021
15	D.F.	15	11/01/2021	EMERGENZA COVID – FORNITURA DI DPI ART.1.C.3 E C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020.- LIQUIDAZIONE FATTURA N°148 DI € 793,00 ALLA AZIENDA DI STEFANO ANTONINO . CIG ZBB2FECD07	Liquidare la fattura n. 148/20 del 30/12/2020, di € 793,00, emessa dall'azienda Di Stefano Antonino, relativa alla fornitura di DPI per il personale comunale.	11/01/2021
16	DF	16	11/01/2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI,VAGLIO E SABBIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PERIODO MESI SEI (DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 31MARZO 2021). -LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/21 DEL 04/01/2021 – ALLA DITTA RIZZO FRANCESCO MESE DI OTTOBRE 2020 CIG:Z422DC2969.	Liquidare la fattura n° 1/E del 04/01/2021 di € 6.463,09 iva compresa, emessa dalla ditta Rizzo Francesco per i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione resi nel mese di OTTOBRE 2020.	11/01/2021
17	DF	17	11/01/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE E CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVE ALL'INTERVENTO: SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E PERCORSO A SEGUIRE . NOMINA RUP EX ART.31 DLGS 50/2016. CUP: C 87C20000040002	Nominare per l' Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, liquidazione e contabilità e assistenza al collaudo relative all'intervento: Sistemazione percorso acque bianche canale scirfi e percorso a seguire, ai sensi dell'art.31 e dell'art.113 del dlgs 50 /2016 e ss.mm.ii l'ing. Placido Mancari, Responsabile della P.O.5 per lo svolgimento delle funzioni tecniche, di RUP.	11/01/2021

18	DF	17	11/01/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE E CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVE ALL'INTERVENTO: C.DA SCALILLA – OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL VIGENTE PAI. NOMINA RUP EX ART.31 DLGS 50/2016. CUP: _C87C20000030002	Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, liquidazione e contabilità e assistenza al collaudo relative all'intervento: C.da Scalilla – Opere a protezione rischio idrogeologico nel territorio comunale di cui al vigente PAI., ai sensi dell'art.31 e dell'art.113 del dlgs 50 /2016 e ss.mm.ii l'ing. Placido Mancari, Responsabile della P.O.5 per lo svolgimento delle funzioni tecniche, di RUP	11/01/2021
19	DF	19	11/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.147/PA DEL 01/12/2020 PER RETTE RICOVERO A CONVITTO C/O LA SOCIETA' COOPERATIVA DOLCI RIBELLI DI MASCALUCIA - PERIODO: NOVEMBRE 2020 (CIG: ZD62C512D6)	Liquidare la somma complessiva di €. 2.512,81 quale saldo della fattura NR.147/PA del 01/12/2020 di €. 2.512,81, emessa dalla predetta società, relativa al mese di Novembre 2020, a favore della Società Cooperativa Onlus Dolci Ribelli con sede a Mascalucia.	11/01/2021
20	DF	20	11/01/2021	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE BUONI MENSA SERVIZIO ELETTORALE.	Liquidare la fattura n. 18/PA / 2020 del 31/12/2020 pervenuta al protocollo generale al n. 311/2021 della Ditta Grandi Supermercati s.r.l., con sede in Biancavilla Via Umberto 86, P.iva 04216600876, dell'importo di €. 1.269,36 IVA compresa al 10%.	11/01/2021
21	DF	21	12/01/2021	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEL SISTEMA IDRICO/FOGNARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°4/20 ALLA DITTA EDIL GIUFFRIDA SRL -SMART CIG: ZE62EB5135)- COD. UNIVOCO IICAFR	Liquidare la fattura n. 4/20 del 18/12/2020, di € 9.816,89 di cui 8.046,63 per imponibile e € 1.770,26 per iva al 22%, emessa dalla ditta Edil Giuffrida srl relativa ai lavori già eseguiti di manutenzione del sistema idrico/fognario come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica.	14/01/2021
22	DF	22	12/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA & C. S.A.S. - PERIODO 01/08/2020 - 31/12/2020.	Liquidazione della fattura per l'importo di €. 518,50 IVA inclusa, alla ditta Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. s.a.s., con sede in Paternò (CT), per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione b/n RICOH MP2352SP	14/01/2021
23	DF	23	12/01/2021	INTERVENTI URGENTI PER ELIMINAZIONE DI CRITICITA' NEL SISTEMA FOGNARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/20 ALLA DITTA AGATA CANTARELLA -SMART CIG: ZFA2AD1DE7)- COD. UNIVOCO IICAFR	Liquidare la fattura n. 1/20 del 17/12/2020, di € 3.333,99 di cui 2.732,78 per imponibile e € 601,21 per iva al 22%, emessa dalla ditta Cantarella Agata relativa ai lavori urgenti già eseguiti per eliminazione di criticità nel sistema fognario come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica.	14/01/2021

24	DF	24	12/01/2021	<p>PROGETTO ESECUTIVO DI "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2020 RELATIVA AL 3° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 DEL 04.01.2021 CUP: C87B13000230002 – CIG:7793582B50.</p>	<p>Liquidare alla Ditta Fidea srl la fattura n.33 del 31.12.2020, prot.n.130 del 05.01.2021, dell'importo di € 121.417,05 compresa di IVA al 22%, relativa al 3° SAL e Certificato di pagamento n.4 del 04.01.2020, previo accreditamento da parte del MIUR.</p>	14/01/2021
25	DF	25	12/01/2021	<p>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE. PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2020</p>	<p>Liquidare la somma complessiva di € 4.800,00, a favore delle famiglie affidatarie, relativa all' affido dei minori XXX-YYY, per un importo di € 2.400,00 ciascuna, per il periodo Luglio/Dicembre 2020.</p>	14/01/2021
26	DF	26	12/01/2021	<p>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.</p>	<p>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.</p>	14/01/2021
27	DF	27	12/01/2021	<p>PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI AI SENSI DELL' ART. N. 4 DELLA LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N. 104 - COMMA 3, ART.3, E DELL' ART, 19. LEGGE N. 53/2000, E SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2070.</p>	<p>PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI AI SENSI DELL' ART. N. 4 DELLA LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N. 104 - COMMA 3, ART.3, E DELL' ART, 19. LEGGE N. 53/2000, E SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2070.</p>	14/01/2021
28	DF	28	12/01/2021	<p>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI,VAGLIO E SABBIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PERIODO MESI SEI (DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 31MARZO 2021). -LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/21 DEL 04/01/2021 – ALLA DITTA RIZZO FRANCESCO MESE DI DICEMBRE 2020 CIG:Z422DC2969.</p>	<p>Liquidare la fattura n° 3/E del 04/01/2021 di € 6.463,09 iva compresa, emessa dalla ditta Rizzo Francesco, riguardante i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione resi nel mese di dicembre 2020</p>	14/01/2021

29	DF	29	12/01/2021	GESTIONE TARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42972 DEL 16/11/2020, RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI - SETTEMBRE 2020 PRESSO CONSORZIO COREPLA - CIGZ752C68CA5	Liquidare la fattura n. 43285 del 22/12/2020 dell'importo complessivo di € 919,82 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 settembre 2020.	14/01/2021
30	DF	30	12/01/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 206/PA DEL 29/12/2020, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SV RECYCLING SRLS.- MESE DI DICEMBRE 2020 CIG:ZB82F72C1B	liquidare la fattura n. 206/PA del 29/12/2020 di € 493,02 di cui € 448,20 per imponibile e € 44,82 per iva al 10%, emessa dalla SV Recycling srls, relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 200307 presso piattaforma Coop Service Siracusa effettuati nel mese di dicembre 2020.	14/01/2021
31	DF	31	12/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2798/20 DEL 21/12/2020 ALLA CSG PALLADIO, PER L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERSONALE - RELATIVA 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.. -CUP C87B1300023002- SMART CIG: Z5A2BCD6BE.	Liquidare la fattura n.2798/20 del 21/12/2020, di € di € 3.586,80 di cui 2.940,00 per imponibile e € 646,80 per iva al 22%, emessa dalla ditta CSG Palladio.	14/01/2021
32	DF	32	12/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 9376-9377-9378-9379 DEL 21/12/20 ALLA DITTA MALTESE ASCENSORI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEI LOCALI COMUNALI, E NELLA CAPPELLA FUNERARIA " A CASTRO"PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31.12.2020.CIGZ212B4F543	Liquidare alla Ditta Maltese Giuseppe & C S.r.l. per il servizio di manutenzione degli ascensori installati nei locali Comunali, e nella cappella Funerari " A Castro" periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, l'importo complessivo di € 4.743,36 iva compresa.	14/01/2021
33	DF	33	13/01/2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI, VAGLIO E SABBIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PERIODO MESI SEI (DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 31 MARZO 2021). -LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/21 DEL 04/01/2021 - ALLA DITTA RIZZO FRANCESCO MESE DI NOVEMBRE 2020 CIG:Z422DC2969.	Liquidare la fattura n° 2/E del 04/01/2021 di € 6.463,09 iva compresa, emessa dalla ditta Rizzo Francesco riguardante i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione resi nel mese di novembre 2020.	14/01/2021

34	DF	34	13/01/2021	PROGETTO DEFINITIVO PER ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE AI SENSI ART.54 C.3 DLGS 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI- ". GARA DEL 16/01/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°23 DEL 30/12/2020 ALLA UTIL SERVICE SOC. COOP. CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE: IICAFR. CIG: 812494658B	Liquidare la fattura n.23/20 del 30/12/2020, di € 67.347,01 di cui 55.202,47 per imponibile e € 12.144,54 per iva al 22%, emessa dalla ditta Util Service Soc. Coop, relativa ai lavori eseguiti giusta contabilità del 1° ed ultimo stato d'avanzamento al 14/12/2020 e relativo certificato di pagamento.	14/01/2021
35	DF	35	13/01/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 84 PIANO TERRA A LA CAVA NUNZIATO	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 84 PIANO TERRA A LA CAVA NUNZIATO	14/01/2021
36	DF	36	13/01/2021	RICORSO TEMPORANEO AD UNA SPECIALE FORMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID -19 ". ORDINANZA N. 2 RIF /2020 . DETERMINA A CONTRARRE ART.1,C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIECO SERVIZI PER IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI DI CUI AL CODICE EER 18.01.03 PRODOTTI DURANTE LE OPERAZIONI DI SCREENING COVID - IMPEGNO DI SPESA.- (CIG: Z8F30287E9)- COD. UNIVOCO IICAFR	DI AFFIDARE in via sostitutiva dell'ASP e per il periodo strettamente legato all'esecuzione dello screenig per la popolazione scolastica delle scuole medie con i loro familiari nonchè del personale docente, ai sensi dell'art.1,c.3 lett.a della legge 120/2020 alla Ditta Medieco Servizi srl ditta specializzata nel settore e trascritte per relationem avente i requisiti di legge, ad effettuare il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti in ragione della comunicazione dell'ASP. IMPEGNARE la somma necessaria complessiva di € 1442,04 IVA compresa.	14/01/2021
37	DF	37	14/01/2020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DI PROPRIETÀ COMUNALE - QUARTIERE SOLARIS - AREA ATTREZZATA " POLMONE VERDE" – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE.– CIG:8374078BC4 – CUP: C82I19000290001.- APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE 1° CERT. DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/PA DEL 08/01/2021.	Approvare: - il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 08/01/2020 dell'importo di €.44.838,31, al netto del ribasso d'asta del 18,462% pari ad €.9.781,37 e comprensivo degli oneri per la sicurezza di €1.638,59, oltre iva al 22%; - il certificato di pagamento n°1 08/01/2020 dell'importo di €.54.429,23, di cui €.44.614,12 per lavori ed €9.815,11 per IVA al 22%; Di liquidare la fattura n.02/PA del 08/01/2021, emessa dalla Ditta RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L, dell'importo di €54.429,23, di cui €44.614,12 per lavori ed €9.815,11 per IVA al 22%.	14/01/2021

38	DF	38	14/01/2020	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.	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.	14/01/2021
39	DF	39	14/01/2020	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 SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1638.	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 SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1638.	14/01/2021
40	DF	40	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 SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1628.	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.	14/01/2021
41	DF	41	14/01/2020	APPROVAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LA DISABILITA'	Approvare i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio del Centro Aggregazione per la Disabilità.	14/01/2021
42	DF	42	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE AL PRESIDENTE ED A UN COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO - 4° TRIMESTRE 2020.	Liquidare e pagare la somma di €. 3.920,59 al Dott. Francesco Occhipinti quale Presidente il Collegio dei Revisori per compenso quarto trimestre 2020. Liquidare e pagare la somma di €. 2.613,73 al Dott. Rocco Elio Martorana, quale componente il Collegio dei Revisori per compenso quarto trimestre 2020.	14/01/2021
43	DF	43	14/01/2020	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 4° TRIMESTRE 2020	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 4° TRIMESTRE 2020	14/01/2021
44	DF	44	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/PA DEL 02/01/2021 PER RETTE RICOVERO A CONVITTO C/O LA SOCIETA' COOPERATIVA DOLCI RIBELLI DI MASCALUCIA - PERIODO:DICEMBRE 2020 (CIG: ZD62C512D6)	Liquidare la somma complessiva di €. 2.541,29 quale saldo della fattura NR.1/PA del 02/01/2021 di €. 2.541,29, emessa dalla predetta società, relativa al mese di Dicembre 2020, a favore della Società Cooperativa Onlus Dolci Ribelli - Mascalucia.	14/01/2021

45	DF	45	14/01/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER “ INTERVENTI URGENTI NEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO SERBATORIO CATTALEMME” . ART.1,C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020- AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEI DI GALATI- IMPEGNO DI SPESA.- (CIG: Z86302CD0F)- COD. UNIVOCO IICAFR	AFFIDARE alla Ditta CEI di Galati con sede in Biancavilla, l'intervento di riparazione dell'impianto di sollevamento acqua dal serbatoio cattaletto ed accessori secondo le previsioni del preventivo di spesa su cui applicare uno sconto del 10% e quindi per un importo di € 7.068,92 di cui € 5.794,20 per lavori comprensivi oneri di sicurezza ed € 1274,72 per IVA.	14/01/2021
46	DF	46	15/01/2021	DETERMINA A CONTRARRE ART.1,C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA - IMPEGNO DI SPESA.- (CIG: ZDD303177E)- COD. UNIVOCO IICAFR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA - IMPEGNO DI SPESA.-	19/01/2021
47	DF	47	18/01/2020	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 64 PIANO CAPPELLA AL DE CUIUS BRESCIA ANNA	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 64 PIANO CAPPELLA AL DE CUIUS BRESCIA ANNA	19/01/2021
48	DF	48	18/01/2020	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.	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.	19/01/2021
49	DF	49	18/01/2020	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO SPESE LEGALI LIQUIDATE IN D.I. N. 26/2018 EMESSO DAL G.D.P. DI BIANCAVILLA E SPESE DI PRECETTO, A FAVORE DELLA DITTA GALVAGNO VINCENZO.	Impegnare la complessiva somma di €. 884,66, e contestualmente liquidare a favore della Ditta Galvagno Vincenzo in persona del suo titolare e legale rappresentante Sig. Galvagno Vincenzo, con sede in Biancavilla, a titolo di somme liquidate in D.I n. 28/2017, spese di precetto e rimborso spese di registrazione decreto ingiuntivo	19/01/2021
50	DF	50	18/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_21 DEL 09/01/2021 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "BETANIA" - PER RICOVERO MINORE. CIG:Z1E2FA78F1	Liquidare la somma di € 6.747,20 per il ricovero e mantenimento di una minore generalizzata per il periodo da Novembre a Dicembre 2020 , presso la Cooperativa sociale "Betania", Scafati (SA)	19/01/2021

51	DF	51	19/01/2020	ANTICIPAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2021.	ANTICIPAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2021.	19/01/2021
52	DF	52	19/01/2020	COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE LANZA PLACIDO NATO IL 28/02/1954, IN ATTO COLLABORATORE TECNICO, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B4 A DECORRERE DAL 01/03/2021 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ.	COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE LANZA PLACIDO NATO IL 28/02/1954, IN ATTO COLLABORATORE TECNICO, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B4 A DECORRERE DAL 01/03/2021 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ.	19/01/2021
53	DF	53	19/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA/2020 DEL 31/12/2020 "SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO" ANNO 2020.	liquidare alla ditta Grandi Supermercati s.r.l. - con sede in Biancavilla (CT), la fattura elettronica n. 19/PA del 31/12/2020 per la complessiva somma di € 2.296,20.	19/01/2021
54	DF	54	19/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08/01/2021 "SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO ".ANNO 2020.	liquidare alla ditta DIPER MARKET srl. - con sede in Biancavilla (CT), la fattura elettronica n. 2 del 08/01/2021 per la complessiva somma di € 567,60.	19/01/2021
55	DF	55	19/01/2020	LIQUIDAZIONE PER BONUS FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R.N. 10/2003 – ANNO 2019 - 1° SEMESTRE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE.	Liquidare la somma di € 5.000,00 per la nascita di un figlio ex art. 6, comma 5 L.R. n10/2003 anno 2019 1° semestre da parte dell'Assessorato regionale Della Famiglia giusto D.D.G. n. 1873/S8 del 06/11/2019 1° semestre 2019 e successivo scorrimento bonus figlio relativa all'approvazione del progetto "Attività in favore della natalità"	19/01/2021
56	DF	56	19/01/2020	PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI ART.23 C.3 BIS DLGS 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA ". GARA DEL 04/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/21 DEL 18/01/2021 ALLA TE.CA COSTRUZIONI. CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE: IICAFR. CIG: 81465108B7	Liquidare la fattura n.2/21 del 18/01/2021, di € 58.606,86 di cui 48.038,41 per imponibile e € 10.568,45 per iva al 22%, emessa dalla ditta Te.Ca.Costruzioni srl i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono richiamati e trascritti per relationem, relativa all'esecuzione dei lavori de quo giusta contabilità del 1° ed ultimo stato d'avanzamento al 30/12/2020 e relativo certificato di pagamento.	19/01/2021
57	DF	57	19/01/2020	LIQUIDAZIONE PER BONUS FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R.N. 10/2003 – ANNO 2019 - 2° SEMESTRE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE.	Liquidare la somma di € 5.000,00 per la nascita di un figlio ex art. 6, comma 5 L.R. n10/2003 anno 2019 1° semestre da parte dell'Assessorato regionale Della Famiglia giusto D.D.G. n. 2298/S8 del 06/11/2019 2° semestre 2019 e successivo scorrimento bonus figlio relativa all'approvazione della citata scheda – progetto "Attività in favore della natalità", Allegato "A" al D.R.S. n. 1236 del 13/10/2020 di scorrimento della graduatoria 2° semestre 2019	19/01/2021

58	DF	58	19/01/2020	LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R.N. 10/2003 – ANNO 2020 - 1° SEMESTRE.	Liquidare la somma di € 1.000,00 per la nascita di un figlio ex art. 6, comma 5 L.R. n10/2003 anno 2020 1° semestre da parte dell'Assessorato regionale Della Famiglia giusto D.D.G. n. 769/S8 del 22/07/2020 1° semestre 2020 , Allegato "A" al D.R.S. n. 1466 del 18/11/2020 della graduatoria 1° semestre 2020	19/01/2021
59	DF	59	19/01/2020	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI/BENEFICIARI BUONI SPESA – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI/BENEFICIARI BUONI SPESA – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	19/01/2021
60	DF	60	19/01/2020	ASSEGNAZIONE LOCULO NELLA CAPPELLA FUNERARIA COMUNALE "A.CASTRO" AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 3 E 4 DEL REGOLAMENTO VIGENTE - DE CUIUS TOSCANO SALVATORE.	ASSEGNAZIONE LOCULO NELLA CAPPELLA FUNERARIA COMUNALE "A.CASTRO" AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 3 E 4 DEL REGOLAMENTO VIGENTE - DE CUIUS TOSCANO SALVATORE.	19/01/2021
61	DF	61	19/01/2020	APPROVAZIONE RENDICONTO - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	Approvare il rendiconto relativo al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.	19/01/2021
62	DF	62	19/01/2020	IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSERVICE COMMUNICATIONS S.R.L., A SEGUITO APPROVAZIONE PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, AI SENSI DELL'EX ART. 2 E SS. DEL D.L. N. 132/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 162/2014, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 148/2020.	Impegnare la somma di €. 16.000,00, giusta prenotazione assunta con n. 1298/2020, specificando che tale impegno si rende necessario al fine di evitare gravi danni e certi all'Ente; Liquidare la somma di €. 8.000,00, a favore della Ditta Elettroservice Communications s.r.l., con sede legale in Catania, a titolo di pagamento della prima rata così come concordato con la proposta approvata con delibera di G.M. n. 148/2020.	19/01/2021
63	DF	63	19/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.8/01 DEL 05/01/2021 PER RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOEMA" ONLUS DI ADRANO PERIODO: DICEMBRE 2020 CIG: ZF02E44AC8	Liquidare la somma complessiva di €. 5.249,73 quale saldo della fattura NR. 8/01 del 05/01/2021 di € 5.249,73 alla Comunità alloggio Noema Onlus di Adrano , per aver provveduto al ricovero dei Sigg. XXXX, aventi diritto e già autorizzati, nel periodo di Dicembre 2020.	19/01/2021
64	DF	64	19/01/2020	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – AFFIDAMENTO FORNITURA E STAMPA BUONI SPESA – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC8303CB24	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – AFFIDAMENTO FORNITURA E STAMPA BUONI SPESA – IMPEGNO DI SPESA -	19/01/2021

65	DF	65	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CALCISTICO-SPORTIVE DILETTANTISTICHE A PARZIALE COPERTURA SPESE DI GESTIONE STAGIONE CALCISTICA BIENNIO 2019 E 2020.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CALCISTICO-SPORTIVE DILETTANTISTICHE A PARZIALE COPERTURA SPESE DI GESTIONE STAGIONE CALCISTICA BIENNIO 2019 E 2020.	22/01/2021
66	DF	66	20/01/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO LA COOP. SOCIALE "DOLCI RIBELLI" COMUNITA' ALLOGGIO. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2021 CIG: Z68302EC31	Impegnare la complessiva somma di €. 16.000,00 a favore della Cooperativa Sociale "Dolci Ribelli" - Comunità alloggio con sede legale in Mascalucia per il ricovero della predetta minore relativo al periodo Gennaio – Giugno 2021.	22/01/2021
67	DF	67	20/01/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "BETANIA". PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2021. CIG: ZB53038D27	Impegnare la complessiva somma di €. 18.800,00 a favore della Società cooperativa Sociale "Betania" - per il mantenimento della predetta minore per il periodo da Gennaio/Giugno 2021.	22/01/2021
68	DF	68	20/01/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOEMA" ONLUS DI ADRANO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 CIG: ZD5303CDA A	Impegnare la somma di €. 38.500,00 quale importo a carico del Comune, per il mantenimento del ricovero dei Sigg. XXXX per il periodo Gennaio/ Giugno 2021, regolarmente autorizzati negli anni e per i quali permangono i presupposti che a suo tempo hanno determinato il ricovero.	22/01/2021
69	DF	69	20/01/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO, ACCESSO ARCHIVI CED M.C.T.C. ROMA.	Impegnare la somma di € 1.220,25, per il pagamento del Canone anno 2021 Utenza del servizio telematico, relativa all'accesso agli archivi Motorizzazione Civile, "Posta e telegrafo" del redigendo Bilancio 2021.	22/01/2021
70	DF	70	20/01/2021	SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA E DELLA VIABILITÀ POST-INCIDENTE. RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SICUREZZA AMBIENTE - TRIENNIO 2021-2024._	Accogliere la richiesta di rinnovo della Convenzione pervenuta al Protocollo Generale di questo Ente in data 14/12/2020 al N. 26427, della società Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede legale in Roma, affidando alla stessa Società gli interventi, se pur in via non esclusiva, sulla rete stradale comunale, di pulitura e ripristino della viabilità in fase post incidente garantendo la sicurezza stradale o altri eventi in situazione di emergenza.	22/01/2021
71	DF	71	20/01/2021	CONVENZIONE GEP A 2020 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO, BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.	Pagamento della somma di € 1.000,00, relativo al bimestre Novembre/Dicembre 2020, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione con l'Associazione G.E.P.A. sottoscritta in data 01/01/2020.	22/01/2021

72	DF	72	21/01/2021	QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01/01/2021, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.118/2011 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO (ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.126/2014).	QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01/01/2021, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.118/2011 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO (ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.126/2014).	22/01/2021
73	DF	73	21/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI GRAVI ALLA SOC. COOPERATIVA " C.A.S.A." - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2020 CIG:Z072E0D754	Liquidare la somma complessiva di €. 7.860,00 IVA compresa, quale saldo delle suddette fatture e precisamente la NR. 43 del 30/10/2020 di € 3.228,00 e la fattura NR. 44 del 06/11/2020 di € 4.632,00, per i mesi di Agosto/Settembre 2020, a favore della Soc. Coop. " C.A.S.A."	22/01/2021
74	DF	74	21/01/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI LIQUIDATI DALLA LLOYD'S – CORRISPONDENTE MEDIA BROKER MARSH S.P.A. PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO.	Impegnare e nel contempo liquidare la somma di €. 2.600,00 a favore della "SEDGWICK Service Lercari s.r.l. Probitas (corrispondente assicurativo Lloyd's della Marsh S.p.A.), a titolo di recupero franchigie per i sinistri definiti e liquidati dalla data dell'affidamento al 26/05/2020, così come riportato nella nota allegata trasmessa dalla Marsh S.p.A. in data 15/06/2020	22/01/2021
75	DF	75	21/01/2021	PO FSE SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020 E DEL D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 – CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0092 – CUP: C82I20000050007 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA – EROGAZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE GIUGNO 2020 - DITTA CENTRO SURGELATI GENTILE S.R.L.	Liquidare la somma infra riportata nella prefata fattura n. 142/001 del 16.12.2020 alla Ditta Centro Surgelati Gentile s.r.l., con sede in Biancavilla - per l'erogazione dei Buoni Spesa di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – riferimento temporale Giugno 2020.	22/01/2021
76	DF	76	21/01/2021	PAGAMENTO SALDO ONORARIO A FAVORE DELL'AVV. CITTADINO SALVATORE, PER DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO COMUNE C/ ASSOCIAZIONE INTERPODERALE "BOSCHETTO" GIUSTA DELIBERA DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE N. 186 DEL 16/12/1996.-	Liquidare e pagare la somma di €.8.039,23 a favore dell'Avv. Avv. Cittadino Salvatore con studio in Catania, per la definizione del giudizio de quo giusto incarico conferito con delibera di D.S. n. 186/96.	22/01/2021
77	DF	77	25/01/2021	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO, ACCESSO ARCHIVI CED M.C.T.C. TRANSAZIONI 4° TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Impegnare la somma di € 148,64, per il pagamento del 4° trimestre 2020 - Utenza del servizio telematico, relativa all'accesso agli archivi Motorizzazione Civile, al Cap. 468/03 "Posta e telegrafo" del redigendo Bilancio 2021.	26/01/2021

78	DF	78	25/01/2021	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS FREQUENTANTI L' ISTITUTO J.F. KENNEDY- CENTRO DI RIABILITAZIONE ONLUS DI ADRANO (CT). PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2021 CIG: Z0A304DE6D	Impegnare la complessiva somma di €. 15.000,00, in favore dell' Associazione J. F. Kennedy – Centro di Riabilitazione Onlus di Adrano per il servizio di trasporto portatori di handicap residenti nel territorio di Biancavilla per il periodo Gennaio/Giugno 2021.	26/01/2021
79	DF	79	25/01/2021	IMPEGNO SOMME PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 31/12/2021.	Impegnare la somma di €. 10.000,00 disponibile al cap. 113 art. 0 “Spese diverse per il Nucleo di Valutazione”, al fine di poter procedere alla liquidazione del compenso spettante ai componenti il Nucleo di Valutazione. La somma mancante di €. 3.890,00 sarà impegnata con successivo atto.	26/01/2021
80	DF	80	25/01/2021	IMPEGNO SOMME PER COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED A AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI FINO AL 30/06/2021.	Impegnare la somma di €. 22.500,00 per compenso spettante al Presidente ed ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti fino al 30/06/2021.	26/01/2021
81	DF	81	25/01/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE PER SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITÀ .	Liquidare la somma di € 1.100,00 per Iniziative per alleviare la disoccupazione..	27/01/2021
82	DF	82	26/01/2021	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°498/E DEL 31/12/2020 PERIODO DICEMBRE 2020 CIG: 57858488CE	Liquidare a favore della Caruter srl i cui dati aziendali sono quelli indicati nel verbale del 30/04/2015 e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, ;la fattura elettronica n° 498/E del 31/12/2020 decurtata dalla somma determinata di € 2.924,48 per variazione dei servizi di spazzamento per il periodo dal 19/10/2020 al 30/11/2020 e quindi per complessive € 132.971,96 di cui € 120.883,60 per imponibile e € 12.088,36 per iva al 10% relativa al servizio prestato nel mese di DICEMBRE 2020.	27/01/2021
83	DF	83	26/01/2021	ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE S. GIUSEPPE CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.) AREA N° 7, NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA PETRALIA CARMELINA	ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE S. GIUSEPPE CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.) AREA N° 7, NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA PETRALIA CARMELINA	27/01/2021
84	DF	84	26/01/2021	ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE CAMPO COMUNE N° 14 AREA N° 8/A, NEL VECCHIO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA MASSIMO ALFREDO	ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE CAMPO COMUNE N° 14 AREA N° 8/A, NEL VECCHIO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA MASSIMO ALFREDO	27/01/2021

85	DF	85	26/01/2021	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°497/E DEL 31/12/2020 PERIODO DICEMBRE 2020	Liquidare a favore della Caruter srl i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono integralmente richiamati e trascritti per relationem, la fattura elettronica n° 497/E del 31/12/2020 decurtata dalla somma determinata di € 2.353,34 per variazione dei servizi di spazzamento per il periodo dal 19/10/2020 al 30/11/2020 e quindi per complessive € 52.869,36 di cui € 48.063,05 per imponibile e € 4.806,31 per iva al 10% relativa al servizio prestato nel mese di DICEMBRE 2020	27/01/2021
86	DF	86	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000064/9D DEL 13/01/2021, EMessa DA "FRATELLI ARENA" S.R.L. - PER LA VENDITA MEDIANTE BUONI SPESA - OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 A TITOLO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	Liquidare la complessiva somma di € 855,00 quale saldo della fattura NR. 000064/9D del 13/01/2021 dell'importo di € 855,00 emessa dalla società "Fratelli Arena" S.R.L., supermercato DECO' con sede in Biancavilla (CT), per la vendita mediante Buoni Spesa finanziati con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;	27/01/2021
87	DF	87	26/01/2021	PAGAMENTO ADDIZIONALE DEL 20% DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU INDIFFERENZIATI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017 -	Fare fronte per la liquidazione della somma complessiva di Euro 3.405,14 (tremilaquattrocentocinque//14 al cap. 1264/99 " Gestione Servizio smaltimento rifiuti " esercizio 2021 a favore Della Regione Siciliana – Uffici della Cassa Regionale	27/01/2021
88	DF	88	26/01/2021	PAGAMENTO SALDO ONORARIO A FAVORE DELL'AVV. RITA ALESSIA SPAMPINATO, A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M.N. 96 DEL 23/08/2017, PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO CALA' MARIA C/ QUESTO COMUNE - CIG: Z1C2FF9C31.-	Liquidare e pagare la somma di € 1.262,62 a favore dell'Avv. Rita Alessia Spampinato con studio in Misterbianco via Duccio Galimberti, 11, quale saldo onorario per l'incarico conferito con la su citata delibera di G.M. n. 96 del 23/08/2017.	27/01/2021
89	DF	89	26/01/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 289/PA DEL 31/12/2020, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA W.E.M. SRL - MESE DI DICEMBRE 2020 CIG: ZCD2F833A1.	Liquidare la fattura n. 289/PA del 31/12/2020 di € 11.345,21 di cui € 10.313,83 per imponibile e € 1.031,38 per iva al 10%, emessa dalla W.E.M. srl, relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 200101, 150101,150106, effettuati nel mese di dicembre 2020.	27/01/2021
90	DF	90	26/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40070 DEL 18/01/2021, CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI RECUPERO ENERGETICO RSAU OTTOBRE 2020 PRESSO PIATTAFORMA DEL CONSORZIO COREPLA - CIG Z752C68CA5	Liquidare la fattura n. 40070 del 18/01/2021 dell'importo complessivo di € 790,61 iva compresa a favore del Consorzio COREPLA relativa 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 200139, mese di OTTOBRE 2020.	27/01/2021

91	DF	91	26/01/2021	RETTIFICA D.F. N. 488 DEL 19/11/2020 ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 37, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA GALVAGNO SALVATORE	RETTIFICA D.F. N. 488 DEL 19/11/2020 ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 37, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA GALVAGNO SALVATORE	27/01/2021
92	DF	92	26/01/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 135 PIANO TERZO ALLA SIG.RA SANGIORGIO GIUSEPPINA	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 135 PIANO TERZO ALLA SIG.RA SANGIORGIO GIUSEPPINA	27/01/2021
93	DF	93	26/01/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURE N. 508 DEL 31/12/2020, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SOGERI SRL SRL - MESI DI DICEMBRE 2020 CIG: Z1B2C36017.	Liquidare la fattura 508 del 31/12/2020, di € 277,04 iva inclusa emessa dalla SOGERI srl i cui dati sono in possesso di questo Ufficio che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem , relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 150107 effettuati nel mese di dicembre 2020.	27/01/2021
94	DF	94	26/01/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 3268 DEL 31/12/2020 E PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI DICEMBRE 2020 - CER 200301 CIG: 8180751948	Liquidare la fattura n. 3268 del 31/12/2020 di € 280,56 di cui € 255,05 per imponibile e € 25,51 per iva al 10%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di dicembre 2020.	27/01/2021
95	DF	95	26/01/2021	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N° 643 DEL 31/12/2020 CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 200108, MESE DI DICEMBRE 2020 PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA SICULA COMPOST SRL CIG: ZA22F9AD49	Liquidare la fattura n° 643 del 31/12/2020 di complessive € 19.906,59 Iva compresa emessa dalla ditta Sicula Compost srl, relativa al conferimento dei RSU differenziati aventi codice CER 200108, conferiti nel mese di DICEMBRE 2020 dal Comune di Biancavilla.	27/01/2021
96	DF	96	26/01/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 1107/PA DEL 31/12/2020, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA RACO SRL - MESE DI DICEMBRE 2020 CIG: 8406511854	Liquidare la fattura n. 1107/PA del 31/12/2020 di € 10.739,30 di cui € 9.763,00 per imponibile e € 976,30 per iva al 10%, emessa dalla RACO srl , relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 200108 effettuati nel mese di dicembre 2020..	27/01/2021
97	DF	97	27/01/2021	PAGAMENTO FONDO SPESE A FAVORE DELL'AVV. MARIA CRISTINA PAPPALARDO PER L'INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.172/2019 AL FINE DI RECUPERARE CREDITI DERIVANTI DALLA SENTENZA DI APPELLO N. 3382/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA A FAVORE DI QUESTO ENTE C/ SCALIA SALVATORE.-	l. Liquidare e pagare la somma di €. 500,00 a favore dell'Avv. Maria Cristina Pappalardo con studio legale in Biancavilla, quale fondo spese da utilizzare per le spese sostenute e da sostenere nell'attività di recupero crediti in esecuzione della sentenza n. 3382/2015, giusto incarico conferito con delibera di G.M. n. 172/2019.	29/02/2021

98	DF	98	29/01/2021	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE T.D. (TRATTATIVA DIRETTA), DEI SERVIZI DI SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA ATTUATIVA, ADEMPIMENTI TECNICO CONTABILI E FORMATIVI DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.12.2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO BROSS-PA S.R.L.	Affidare, tramite T.D. (Trattativa Diretta) sul MEPA, all'operatore economico BROSS-PA s.r.l. con sede a Catania, 0i servizi di supporto delle attività di monitoraggio, verifica attuativa, adempimenti tecnico contabili e formativi dell'Area Economica Finanziaria e Tributi, per il periodo dal 01/02/2021 al 31/12/2021, per un importo pari ad € 13.200,00, oltre IVA, per un importo complessivo di € 16.104,00.	02/02/2021
99	DF	99	29/01/2021	ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) TUEL E PUNTO 8.13 PRINCIPIO CONTABILE N. 2- VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2021	ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) TUEL E PUNTO 8.13 PRINCIPIO CONTABILE N. 2- VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2021	02/02/2021
100	DF	100	01/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 174/PA DEL 31.05.2020 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 MAGGIO 2020 – CIG. N. Z232A13C63	Liquidare la complessiva somma infra riportata nella prefata fattura n. 174/PA del 31.05.2020 alla ditta JOB ITALIA S.p.A. – Agenzia per il lavoro - relativa alle competenze del mese di Maggio 2020 per la fornitura di n. 3 unità con profilo professionale di autista scuolabus (categoria B3, posizione economica B3, CCNL comparto Enti Locali).	02/02/2021
101	DF	101	01/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 215/PA DEL 30.06.2020 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 GIUGNO 2020 – CIG. N. Z232A13C63.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 215/PA DEL 30.06.2020 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 GIUGNO 2020.	02/02/2021
102	DF	102	01/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 129/PA DEL 30.04.2020 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 APRILE 2020 – CIG. N. Z232A13C63	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 129/PA DEL 30.04.2020 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 APRILE 202.	02/02/2021

103	DF	103	01/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 0002126308 DEL 27/07/2020 PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ALLA PROCEDURA IUC SUL SISTEMA SICRA-TRIBUTI	Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 0002126308 del 27/07/2020 inviata dalla Maggioli S.p.A., con sede legale a 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), in Via Del Carpino, 9, Partita Iva 02066400405 – C.F. 06188330150 per l'importo complessivo di € 5.490,00, di cui € 990,00 per iva.	02/02/2021
104	DF	104	01/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO ALLA DOTT.SSA CARRUBBA MARIA N.Q. DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020.	liquidare e pagare la somma di €. 5.384,62 alla Dott.ssa Carrubba Maria quale componente il Collegio dei Revisori per compenso dovuto per il periodo 01/072020 – 31/12/2020 e per le spese sostenute.	02/02/2021
105	DF	105	01/02/2021	SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE- LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N° 13 DEL 02/10/2020 - RIADDEBITO COSTI DI GESTIONE CARC 2019 - ATTIVITA' DI RIS.GEST. NOTIF. ANNO 2019 - COSTI COMUNI DI GESTIONE CCD-CK 2019	Liquidare alla Simeto Ambiente spa in liquidazione la fattura n°13 del 02/10/2020 a saldo per l'importo di € 11.997,58 con l'imp. 1151/20 al cap. 1264/99 , per i servizi di:riaddebito dei costi di gestione cont. Tributario (CARC) anno 2019, riaddebito costi attività di Ris.Gest. Notif. (Carc) 2019, e riaddebito costi comuni di gestione (CCD CK) anno 2019.	02/02/2021
106	DF	106	02/02/2021	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ALLESTIMENTO CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2020.	Procedere alla liquidazione a saldo delle somme impegnate con determina n. 330/2020, per complessivi € 3.000,00, giusta impegno nn. 1409/2020 e 1410/2020, da suddividere in parti uguali di € 1.000,00 cadauno, per fare fronte alle spettanze dovute agli organizzatori per l'allestimento dei carri allegorici nelle modalità.	03/02/2021
107	DF	107	02/02/2021	: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021, ALLA DITTA MALTESE ASCENSORI S.R.L., CON SEDE IN CATANIA. - IMPEGNO DI SPESA	Affidare alla ditta Maltese Ascensori s.r.l., con sede in Catania,, la quale è in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale come da legge, secondo le modalità tutte contenute nell'offerta per il servizio di conduzione e manutenzione completa agli stessi patti e condizioni dell'anno 2020.	03/02/2021
108	DF	108	02/02/2021	: 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° 20 DEL 15/01/21	Liquidare la fattura elettronica n° 20/E del 15/01/21 di complessive € 17.985,04 Iva compresa al 10% per le prestazioni in essa indicate e rese nell'anno 2020, a favore della Caruter srl i cui dati aziendali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, sono quelli indicati nel verbale del 30/04/2015.	03/02/2021

109	DF	109	02/02/2021	SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE N° 15/E DEL 14/06/2017 - N°34/E DEL 06/09/2017 - N°19/E DEL 12/07/2018 RIADDEBITO COSTI DI GESTIONE CARC 2016/2017 - ATTIVITA' DI RIS.GEST. NOTIF. ANNO 2016/2017 - COSTI COMUNI DI GESTIONE CCD-CK 2016/2017 - RIADDEBITO SPESE LEGALI CONTENZIOSO GENNAIO LUGLIO 2017	SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE N° 15/E DEL 14/06/2017 - N°34/E DEL 06/09/2017 - N°19/E DEL 12/07/2018 RIADDEBITO COSTI DI GESTIONE CARC 2016/2017 - ATTIVITA' DI RIS.GEST. NOTIF. ANNO 2016/2017 - COSTI COMUNI DI GESTIONE CCD-CK 2016/2017 - RIADDEBITO SPESE LEGALI CONTENZIOSO GENNAIO LUGLIO 2017	03/02/2021
110	DF	110	02/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. A LIBRO MATRICOLA ED INFORTUNI ALLA SOCIETÀ UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.- ZC53061E75	Impegnare per la stipula della Polizza Assicurativa R.C.A. a Libro Matricola ed infortuni per gli automezzi in dotazione all'Ente per la durata di anni uno, nei confronti della MARSH S.p.A. con sede in Milano - per un importo di € 11.540,57.	03/02/2021
111	DF	111	02/02/2021	: IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IN AFFIDO FAMILIARE. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2021	Impegnare la superiore somma di € 4.800,00 relativa al periodo Gennaio/Giugno 2021, per assunzione onere del contributo mensile, da corrispondere alle famiglie affidatarie , giusta Delibera di G.M. n 16/2007I	03/02/2021
112	DF	112	02/02/2021	ARMONIE...NATALIZIE 2020 - FORNITURA E REALIZZAZIONE RIPRESE TELEVISIVE – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. N. Z7730056C61.	Liquidare la somma infra riportata nella prefata fattura n. 2/001 del 13.01.2021 alla Ditta Associazione VideoStar, con sede in Biancavilla, - per la realizzazione delle riprese televisive della manifestazione “Armonie...Natalizie 2020” svoltasi presso il Teatro Comunale “La Fenice” dal 27 al 31 Dicembre 2020.	03/02/2021
113	DF	113	02/02/2021	ARMONIE...NATALIZIE 2020 - FORNITURA ADDOBBI FLOREALI A TEMA NATALIZIO DEL PALCO E PROSCENIO DEL TEATRO COMUNALE “LA FENICE” – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. N. Z783006383	Liquidare la somma infra riportata nella prefata fattura n. 2/2021 del 18.01.2021 alla Ditta Pollice Verde di Tomasello Antonio, con sede in Biancavilla, -per la fornitura di addoppi floreali a tema natalizio del palco e proscenio del Teatro Comunale “La Fenice” della manifestazione “Armonie...Natalizie 2020”, svoltasi dal 27 al 31 Dicembre 2020.	03/02/2021
114	DF	114	02/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1,3 MJT 95CV 5M S&S STREET. CIG: 81561002A4.	Impegnare la somma di € 346,48 al capitolo 672 art. 02 del bilancio c.e., a favore della LEASYS S.p.A., con sede in Corso Agnelli, 200 – 10135 - Torino - Partita IVA: 06714021000, relativa al canone locazione dell'autovettura GA467XL tipo 1,3 Mjt 95cv 5M S&S Street, per il mese di dicembre 2020 – scadenza 28/02/2021.	03/02/2021

115	DF	115	02/02/2021	PO FSE SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020 E DEL D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 – CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0092 – CUP: C82I2000050007 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA – EROGAZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE GIUGNO 2020 - DITTA FARMACIA A. PALADINO.	Liquidare la somma infra riportata nella prefata fattura n. 4 del 20.01.2021 alla Ditta Farmacia A. Paladino, con sede in Biancavilla - per l'erogazione dei Buoni Spesa di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – riferimento temporale Giugno 2020.	03/02/2021
116	DF	116	02/02/2021	NATALE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 18/01/2021 ALLA DITTA POLLICE VERDE DI TOMASELLO ANTONIO PER L'INSTALLAZIONE DI UN ALBERO DI NATALE IN PIAZZA ROMA. CIG: Z1A2FE8D0B	2. Liquidare e pagare la somma di € 5.000,00 IVA inclusa, alla Ditta Pollice Verde di Tomasello Antonio con sede in Biancavilla (CT) Via Danimarca n. 6 – 95033 – C.F.: TMSNTN67T19C351U, alla quale è stato affidato l'incarico per l'installazione di un grande abete di altezza 8/9 metri circa, addobbato ed illuminato, posizionato all'interno di un'aiuola allestita con prato verde naturale e contornato con altre piante a tema natalizio nella centrale Piazza Roma.	03/02/2021
117	DF	117	02/02/2021	RETTIFICA D.F. N. 562 DEL 15/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 15, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA VENTURA GIUSEPPE	Rettificare la determina del F.R. 562 del 15/12/2020 Reg. Gen.le n.1275 del 15/12/2020, con la quale veniva assegnata l'area al Sig. Ventura Giuseppe, con indicazione Viale S. Giuseppe con area n° 15 nel Nuovo Civico Cimitero >, anzicche' <Viale San Giuseppe con prospetto muro confinante con il centro (RR.SS.UU.) nel nuovo civico cimitero> ,	03/02/2021
118	DF	118	02/02/2021	RETTIFICA D.F. N. 591 DEL 21/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 17, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA SCANDURA ANTONINO	RETTIFICA D.F. N. 591 DEL 21/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 17, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA SCANDURA ANTONINO	03/02/2021
119	DF	119	02/02/2021	RETTIFICA D.F. N. 519 DEL 09/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 11, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA SCALIA PIETRO	RETTIFICA D.F. N. 519 DEL 09/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 11, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA SCALIA PIETRO	03/02/2021

120	DF	120	02/02/2021	RETTIFICA D.F. N. 645 DEL 23/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 43, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA SANTANOCITA ALFREDO	RETTIFICA D.F. N. 645 DEL 23/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 43, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA SANTANOCITA ALFREDO	03/02/2021
121	DF	121	02/02/2021	RETTIFICA D.F. N. 533 DEL 09/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 21, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA PULVIRENTI VINCENZO	RETTIFICA D.F. N. 533 DEL 09/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 21, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA PULVIRENTI VINCENZO	03/02/2021
122	DF	122	02/02/2021	RETTIFICA D.F. N. 573 DEL 18/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 31, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA NERI ALFIO	RETTIFICA D.F. N. 573 DEL 18/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 31, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA NERI ALFIO	03/02/2021
123	DF	123	02/02/2021	RETTIFICA D.F. N. 532 DEL 09/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 23, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA GIARDINA GIUSEPPE	RETTIFICA D.F. N. 532 DEL 09/12/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SAN GIUSEPPE AREA N° 23, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. ALLA DITTA GIARDINA GIUSEPPE	03/02/2021
124	DF	124	02/02/2021	LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2016/2018 AL DOTT. ANTONIO M.CAPUTO.	Liquidare e pagare al Dott. Antonio M. Caputo, in applicazione del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 17/12/2020, la complessiva somma lorda di Euro 3.101,68 per differenze stipendiali arretrati.	03/02/2021
125	DF	125	02/02/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIE A TUTTO IL PERSONALE ANNO 2019	Liquidare e pagare ai dipendenti inseriti nei relativi prospetti, a titolo di salario accessorio anno 2019, la somma a fianco di ciascuno riportata per complessivi €. 99.502,57 oltre oneri.	03/02/2021

126	DF	126	02/02/2021	RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 27 DEL 12/01/2021 "PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI AI SENSI DELL' ART. N. 4 DELLA LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N. 104 - COMMA 3, ART.3, E DELL' ART, 19. LEGGE N. 53/2000, E SS. MM. II.) AL DIPENDENTE IDENTIFICATO CON MATRICOLA 2070" FINO AL 31/12/2021	sono concessi 36 giorni al dipendente identificato con matricola 2070, dipendente Comunale a tempo indeterminato, Categoria C, con profilo professionale di Ispettore di P.M., ad usufruire dei permessi previsti dall'art. 3, comma 3, legge 05/02/1992, n. 104, dall'11/01/2021 al 31/12/2021 pari a giorni 3 al mese.	03/02/2021
127	DF	127	02/02/2021	LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 – BIENNIO SCOLASTICO 2014/2015 E 2015/2016 – LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO.LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 – BIENNIO SCOLASTICO 2014/2015 E 2015/2016.	Prendere atto del dispositivo di cui al D.D.S. n. 6672 del 20.11.2019 nonché del successivo n. 6677 di pari data dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e della Formazione Professionale di approvazione dei piani di riparto relativi agli alunni delle scuole, statali e paritarie, primarie e secondarie di I° e II° grado, le cui famiglie versano in condizione di disagio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, nonché di riconoscimento della complessiva somma di € 201.150,00, di cui € 144.000,00 per l'A.S. 2014/2015 ed € 57.150,00 per l'A.S. 2015/2016;	03/02/2021
128	DF	128	02/02/2021	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO PERIODO DAL 15 AL 31 DICEMBRE 2020	Liquidare e pagare, in favore del Segretario Generale, Dott.ssa Battaglia Innocenza, i diritti di rogito riscossi per l'attività rogatoria effettuata nel periodo 15 / 31 dicembre 2020 per il Comune di Biancavilla, pari ad € 688,32, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente pari a € 163,82 ed IRAP pari ad € 58,50; 3. Liquidare e pagare, in favore del Vice Segretario Generale, Dott. Salvatore Leonardi, i diritti di rogito riscossi per l'attività rogatoria effettuata in sostituzione del Segretario Generale, nel periodo 15 /31 dicembre 2020 per il Comune di Biancavilla, pari ad € 379,40, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente pari a € 90,30, ed IRAP pari ad € 32,25.	03/02/2021
129	DF	129	05/02/2021	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA SORGERE NEL VIALE DEI FIORI". CUP: C87B14000520007 - CIG: 78009267C7 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART. 105 DEL DLGS 50/2016.	E' AUTORIZZATO il subappalto alla S.C.A.E.S. Società Costruzioni Appalti Edili Stradali S.r.l. con sede in Catania (CT), per un importo complessivo di € 335.064,30, di cui € 325.432,04 per lavori e € 9.632,26 per oneri di sicurezza, oltre all'IVA.	05/02/2021
130	DF	130	05/02/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 03/08/2020 FINO AL 31/12/2020.	Liquidare e pagare a ciascun componente il Nucleo di Valutazione, la somma di €. 1.904,45, per il periodo 03/08/2020 – 31/12/2020.	05/02/2021
130	DF	131	05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE J.F. KENNEDY DI ADRANO CIG: Z3C2FEE796	Liquidare la somma di €. 19.050,00 a copertura a favore dell'Associazione J.F. Kennedy - Centro di riabilitazione Onlus, Adrano (CT) – per il servizio di trasporto a favore di portatori di handicap residenti nel Comune di Biancavilla	05/02/2021

132	DF	132	05/02/2021	IMPEGNO DI SPESA. INCONTRI IN " SPAZIO NEUTRO" PRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA. CIG: ZF03070E7F	Di impegnare la somma complessiva di € 795,90, IVA al 5% inclusa, per ventiquattro (24) incontri con relazione finale (+ 1 relazione in itinere) per il servizio Spazio Neutro, prestato dalla società Cooperativa Orsa Maggiore, Aci Catena (CT).	05/02/2021
133	DF	133	05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GIORNATE DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA GESTIONALE ALLE PROCEDURE SUL SISTEMA SICRA-TRIBUTI	Liquidare e pagare le fatture elettroniche emesse dalla società Maggioli S.p.A., con sede legale a 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), per un importo complessivo di €. 3.168,00 iva esente.	05/02/2021
134	DF	134	05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (TONER) ALLA SOCIETÀ ECOONE SRL - (CIG Z152B9A801)	Liquidare la fattura n. 19/2020/P 427,00 iva compresa alla ditta ECO ONE srl.	05/02/2021
135	DF	135	05/02/2021	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA DA SORGERE NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PROIMARIA G. MARCONI.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SICEP SPA AI SENSI DELL'ART. 105 DEL DLGS 50/2016. CUP: C87B13000230002 CIG:7793582B50.	E' AUTORIZZATO il subappalto all'Impresa Sicep S.p.A , per i lavori di "fornitura e trasporto e posa a secco di manufatti prefabbricati per la realizzazione della copertutra ricadenti nella categoria OG.1 per un importo globale presunto di € 60.000,00comprensivi di oneri di sicurezza all'impresa secondo le modalità tutte contenute nel contratto di subappalto.	05/02/2021
136	DF	136	05/02/2021	AFFIDAMENTO ALLA GRAFICA GIORDANO DI PLACIDO GIORDANO CON SEDE IN BIANCAVILLA LA FORNITURA DI ADESIVI E TARGHE DA AFFIGERE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAGLI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"	Affidare alla Grafica Giordano di Placido Giordano con sede in Biancavilla via Castelli n. 37 – C. F. part. IVA 04199320872, la fornitura di: n. 1100 adesivi in pvc fustellati dim. 15 x 5; n. 8 targhe stampa U.V. A colori formato 20 x 30 su forex da cm 1spess. da installare nei plessi scolastici di Biancavilla interessati dagli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per emergenza sanitaria da Covid-19", per l'importo complessivo di € 539,97 IVA compresa al 22%.	05/02/2021
137	DF	137	05/02/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 27 - 28 PIANO 2°-- SCANDURA TONI – MESSINA LUCIA	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 27 - 28 PIANO 2°-- SCANDURA TONI – MESSINA LUCIA	05/02/2021

138	DF	138	05/02/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 89 PIANO CAPPELLA-- CATANIA ISIDORO	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 89 PIANO CAPPELLA-- CATANIA ISIDORO	05/02/2021
139	DF	139	05/02/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 133 PIANO 3°-- PELLEGRINO CARMELA	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 133 PIANO 3°-- PELLEGRINO CARMELA	05/02/2021
140	DF	140	08/02/2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA F. TURATI MEDIANTE ACQUISIZIONE DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DEL M.E.P.A. - CIG: 8154580C49 - CUP: C89D1900007000	Aggiudicare in via definitiva l'affidamento di cui in oggetto alla ditta C.A.S.A. - Centro Assistenza Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Biancavilla che ha conseguito il maggior punteggio in termini di offerta tecnica e economica, pari a punti 77,13 punti, giusta R.D.O. n. 2488355, riepilogativa ed elaborata dalla piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni dal sistema.	08/02/2021
141	DF	141	08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202130000790 DEL 11/01/2021 PER "CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1.3 MJT 95CV 5M S&S STREET". CIG: 81561002A4.	Liquidare e pagare la somma di € 346,48, alla LEASYS S.p.A., con sede in Torino - Partita IVA: 06714021000, giusta fattura nr. 0000202130000790 del 11/01/2021, relativa al canone di locazione dell'autovettura GA467XL tipo 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street, per il mese di dicembre 2020.	08/02/2021
142	DF	142	08/02/2021	ARMONIE...NATALIZIE 2020 - FORNITURA TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DELLO SPAZIO ED ESECUZIONE DI PERFORMANCE TEATRALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. N. Z5C3005EE8	Liquidare la somma infra riportata nella prefata fattura n. 1/21 del 15.01.2021 alla Ditta Associazione Culturale CARTURA, con sede in Catania, per la fornitura di trasporto montaggio e smontaggio, allestimento scenografico dello spazio ed esecuzione di performance teatrale di trenta minuti tratte dal repertorio degli spettacoli di figura presso il Teatro Comunale "La Fenice" per la manifestazione "Armonie...Natalizie 2020", svoltasi dal 27 al 31 Dicembre 2020.	08/02/2021
143	DF	143	08/02/2021	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ARCHIGEO DI MILICI CARMELO, PER INCARICO FORNITURA DI CREAZIONE GRAFICA, PRODUZIONE PREMIO SCANDERBEG E VENDITA PC DESKTOP.	Liquidare alla Cartoleria Archigeo di Milici Carmelo con sede in Paternò, la somma di € 1.799,99 IVA inclusa, per la fornitura di creazione grafica, produzione Premio Scanderbeg e vendita PC Desktop.	08/02/2021
144	DF	144	08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 PA/2021 DEL 01/02/2021 EMessa DA ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO CIG: Z672D4A1FA	Liquidare la somma complessiva di €. 795,90 quale saldo della fattura NR. 30 PA/2021 del 01/02/2021, per aver effettuato ventiquattro (N. 24) incontri in spazio neutro + due relazioni finali, a favore della Soc. Coop. Sociale "ORSA MAGGIORE" - Aci Catena.	08/02/2021

145	DF	145	08/02/2021	PO FSE SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020 E DEL D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 – CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0092 – CUP: C82I20000050007 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA – EROGAZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE GIUGNO 2020 - DITTA FARMACIA 2M S.N.C. DELLE DOTTORESSE MARRANO.	Liquidare le somme infra riportate nelle prefate fatture n. 1/PA del 20.01.2021 e n. 2/PA del 29.01.2021 alla Ditta Farmacia 2M s.n.c. delle Dottoresse Marrano, con sede in Biancavilla 7 - per l'erogazione dei Buoni Spesa di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – Riferimento temporale Giugno 2020.	08/02/2021
146	DF	146	08/02/2021	APPROVAZIONE GRADUATORIA "SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE PER SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITA".	APPROVAZIONE GRADUATORIA "SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE PER SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITA".	08/02/2021
147	DF	147	08/02/2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCENOGRAFIA PRESEPIALE ARTISTICA MONUMENTALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020 – LIQUIDAZIONE.	Liquidare e pagare la somma di € 2.500,00 IVA inclusa, al Dott. Placido Lavenia residente a Biancavilla in alla quale è stato affidato l'incarico per la realizzazione di una scenografia presepiale artistica monumentale in Piazza Roma durante il periodo natalizio 2020.	08/02/2021
148	DF	148	08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 18/01/2021 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI EURO LUX DI LO FARO PASQUALE PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020. CIG: ZF32FED251	Liquidare e pagare la somma di € 4.000,00 IVA inclusa, alla Ditta Impianti Elettrici Euro Lux di Lo Faro Pasquale con sede in San Giovanni La Punta (CT) alla quale è stato affidato l'incarico per l'installazione di luminarie in occasione delle festività natalizie anno 2020.	08/02/2021
149	DF	149	08/02/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA ALLA COMUNITA' PARROCCHIALE "SANTA MARIA DELL'IDRIA" PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI ALLA CHIESA.	Liquidare e pagare la somma di € 20.700,00 alla Comunità Parrocchiale "Santa Maria dell'Idria" come contributo per lavori di manutenzione urgenti alla Chiesa.	08/02/2021
150	DF	150	08/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI SITA IN ZAFFERANA ETNEA PERIODO: GENNAIO-GIUGNO - 2021 CIG:ZC7303D4AD	Impegnare per il mantenimento dei suddetti ricoveri di disabili psichici presso la predetta Ass.ne "Istituto S. Venera" di Zafferana Etnea per la sez. Comunità alloggio, e per il periodo Gennaio – Giugno 2021, la complessiva somma quantificata in €. 36.747,00 di cui €. 33.552,00 quale quota a carico del Comune, mentre la quota a carico dell'assistito pari ad €. 3.195,00 sarà corrisposta dagli stessi direttamente alla Comunità alloggio di Zafferana Etnea.	08/02/2021
151	DF	151	08/02/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE ALL'ANCI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	Liquidare e pagare la somma di € 4.246,51 all'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – con sede a Roma, a saldo quota associativa nazionale per l'anno 2021, tramite il modulo di pagamento "pagoPA" precompilato, allegato, intestato a Agenzia delle Entrate Riscossione.	08/02/2021

152	DF	152	08/01/2021	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU ONORARIO A FAVORE DELL'AVV. DANIELE SALVATORE MANISCALCO – PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 134 DEL 10/12/2020 - CIG:ZC22FF2532.	Liquidare e pagare la somma di €. 547,03 (comprensiva solo di CPA in quanto non soggetto ad IVA), a favore dell'Avv. Daniele Salvatore Maniscalco con studio in Catania, quale acconto sull'onorario spettante per l'incarico conferito con delibera di G.M. n. 134/2020.	11/02/2021
153	DF	153	09/02/2021	RETTIFICA D.F. N. 482 DEL 18/11/2020 REG.GEN.LE N.1146 DEL 23/11/2020 -ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE S. GIUSEPPE AREA N° 13, CON PROSPETTO MURO CONFINANTE CON IL CENTRO (RR.SS.UU.), NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. AL SIG. CARUSO ANGELO.	Rettificare la determina del F.R. n. 482 del 18/11/2020 Reg. Gen.le n.1146 del 23/11/2020,con la quale veniva assegnata l'area al Sig. Caruso Angelo con indicazione Viale s. Giuseppe con area n. 13 nel Nuovo Civico Cimitero, anzicchè <Viale San Giuseppe con prospetto muro confinante con il centro (RR.SS.UU.) nel Nuovo Civico Cimitero>	11/02/2021
154	DF	154	09/02/2021	ARMONIE...NATALIZIE 2020 – AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE SPETTACOLI NATALIZI – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	ARMONIE...NATALIZIE 2020 – AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE SPETTACOLI NATALIZI – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	11/02/2021
155	DF	155	09/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO AGLI AVV.TI GIUSEPPE MELI E GIOVANNI FIGUERA, CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.92 DEL 10/09/2020 PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO PRESENTATO DALLA CERICOLA S.R.L. C/ QUESTO COMUNE E L'U.R.E.G.A. - SERV. TERRITORIALE DI CATANIA - CIG: Z27308064E.	Impegnare la complessiva somma di €. 4.377,36 quale onorario da liquidare successivamente all'Avv. Meli Giuseppe, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giovanni Figuera, con studio in Catania, giusto incarico legale conferito con la su citata delibera di G.M. n. 92/2020.	11/02/2021
156	DF	156	09/02/2021	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ATTI VARI TARI 2020 A FAVORE DI SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – SALDO FATTURE NN. 10E/2020-35E/2020 – 40E/2020 – 41E/2020 – 55E/2020.	Liquidare e pagare la complessiva somma di € 96.308,30 a saldo a favore di Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, con sede in Catania.	11/02/2021
157	DF	157	09/02/2021	LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSICURAZIONE UTENTI AVVIATI IN SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITA'	Di liquidare la somma di €. 230,00 alla Groupama Assicurazione – Agenzia Catania.	11/02/2021

158	DF	158	09/02/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. RINNOVO ED INTEGRAZIONE INCARICO DITTE ANNO 2021.	Viene affidato per l'anno 2021, ai sotto elencati esercenti l'incarico per l'espletamento del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali che a tal fine consegneranno i buoni-pasto del valore di euro 5,16, IVA compresa rilasciati da questa Amministrazione e sottoscritti dal Funzionario Responsabile: Di Perna Giuseppe – Amministratore Unico del Supermercato “DIPER MARKET S.R.L.” Bonomo Luca – Amministratore unico dei “ Grandi Supermercati s.r.l. esercizio commerciale Superstore Decò “ sito in Biancavilla.	11/02/2021
159	DF	159	09/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE ART.1,C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA – INTEGRAZIONE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 46 DEL 15/01/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA .- (CIG: Z633089DC8)- COD. UNIVOCO IICAFR	Proseguire secondo le modalità tutte contenute nella determina di F.R. Reg. Gen.le n.46 del 15/01/2021, per soddisfare l'attuale fabbisogno, in questa fase e come in premessa indicato, il servizio ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera) della Legge 120/2020, tramite la Società “DUSTY S.r.l. - Sede in Catania, coincidente con l'Offerta presentata/esaminata nella Gara di Assegnazione del Servizio di intermediazione, trasporto e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) e rifiuti da mercati (CER 200302) indetta, in modalità di Accordo Quadro, dalla “S.R.R. Catania Area Metropolitana”; IMPEGNARE la somma necessaria complessiva di € 12.137,24 IVA compresa	11/02/2021
160	DF	160	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 14/01/2021. AG COMPUTERS DI GRANATA ANTONIO. CIG: ZAE2FEB7E0.	Pagare la somma di € 1.000,01 (IVA compresa al 22%), relativa alla Fattura n. 6 del 14/01/2021, per la fornitura di cui in premessa, alla Ditta AG Computers di Granata Antonio, con sede a Biancavilla.	11/02/2021
161	DF	161	09/02/2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SERIGRAFATO DI GRECO GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXGLASS DA SCRIVANIA	affidare la fornitura dei pannelli protettivi in plexglass da scrivania alla ditta Serigrafato di Greco Giuseppe con sede in Biancavilla, per una spesa totale di € 817,40 di cui € 670,00 di imponibile ed € 147,40 di Iva.	11/02/2021
162	DF	162	09/02/2021	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI PER MISSIONI FUORI SEDE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI PER MISSIONI FUORI SEDE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020.	11/02/2021
163	DF	163	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 1 P.A. DEL 31/12/2020 – DOTT. DI PERNA GIOVANNI.	Pagamento di € 1.700,00 comprensivo di € 2,00 per bollo, relativo alla Fattura n. 1 P.A. del del 31/12/2020, al Dott. Di Perna Giovanni, con studio veterinario in Biancavilla.	11/02/2021

164	DF	164	09/02/2021	PAGAMENTO SALDO ONORARIO ALL'AVV. VALENTINA TOMASELLO A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERE DI G.M. N. 59/2015 E N. 15/2017 (DI ESTENSIONE), A SEGUITO DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO ECOTECH C/ OMUNE DI BIANCAVILLA.	Liquidare e pagare la somma di €. 1.811,36 (comprensiva solo di CPA in quanto non soggetta ad IVA), a favore dell'Avv. Valentina Tomasello con studio in Adrano a titolo di saldo onorario spettante per l'incarico conferito con le delibere di G.M. n. 59/2015 e 15/2017 (relative al giudizio Ecotech c/ Comune).	11/02/2021
165	DF	165	09/02/2021	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BIANCAVILLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPENDI IN CITTA' 2020".	Liquidare e pagare la somma di € 1.500,00 all'Associazione Pro Loco Biancavilla, per la realizzazione del progetto "Spendi in Città 2020" durante il periodo natalizio anno 2020.	11/02/2021
166	DF	166	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 19/01/2021 – DITTA MARTELLA ANNA CARMELA.	Pagamento di € 465,00 IVA compresa al 4%, relativo alla Fattura n. 3 del 19/01/2021, alla Ditta Martella Anna Carmela - Biancavilla.	11/02/2021
167	DF	167	09/02/2021	GESTIONE TARI IMPEGNO SOMME PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE ANNO 2021.	Ai fini della esecuzione dei servizi di NU per l'anno 2021, di impegnare la somma complessiva di € 3.300.918,93.	11/02/2021
168	DF	168	09/02/2021	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AI SENSI ART.1,C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020-. IMPEGNO DI SPESA.- (CIG:Z8C307E7AE)- COD. UNIVOCO IICAFR	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AI SENSI ART.1,C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020-. IMPEGNO DI SPESA.	11/02/2021
169	DF	169	09/02/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 63 PIANO CAPPELLA-- LA MELA ANTONINO	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 63 PIANO CAPPELLA-- LA MELA ANTONINO	11/02/2021

170	DF	170	09/02/2021	AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE TOMBA SITA NEL VIALE SAN GIUSEPPE AREA N°23 DEL NUOVO CIVICO CIMITERO – RIASSEGNAZIONE CONCESSIONE AI SIGG.RAPISARDA CONCETTA,CANTARELLA CLAUDIO,CANTARELLA FEDERICA,CANARELLA SALVATORE EREDI DEL DE CUIUS CANTARELLA ANTONINO. DI COFERMARE LA CONCESSIONE AGLI ALTRI AVENTI TITOLO COME DA DF REG. GEN. 646 DEL 09/07/2020	AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE TOMBA SITA NEL VIALE SAN GIUSEPPE AREA N°23 DEL NUOVO CIVICO CIMITERO – RIASSEGNAZIONE CONCESSIONE AI SIGG.RAPISARDA CONCETTA,CANTARELLA CLAUDIO,CANTARELLA FEDERICA,CANARELLA SALVATORE EREDI DEL DE CUIUS CANTARELLA ANTONINO. DI COFERMARE LA CONCESSIONE AGLI ALTRI AVENTI TITOLO COME DA DF REG. GEN. 646 DEL 09/07/2020	11/02/2021
171	DF	171	09/02/2021	PAGAMENTO SOMMA A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BIANCAVILLA N. 01/21 A FAVORE DI SCHILIRO' LORENZO- AVVOCATO DISTRATTARIO GIORGIO SPANO'.	Liquidare e pagare la somma di € 149,33 a favore dell'avv. Giorgio Spanò stabilite in sentenza n. 01/2021 emessa dal GDP di Biancavilla.	11/02/2021
172	DF	172	09/02/2021	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL SIG. MANCARI VINCENZO, A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 15/12/2020.	Impegnare e nel contempo liquidare e pagare a favore di Mancari Vincenzo la somma di €. 6.084,00.	11/02/2021
173	DF	173	09/02/2021	IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. PAPOTTO GIUSEPPE, A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 56 DEL 15/12/2020.	1. Impegnare e nel contempo liquidare e pagare a favore del Sig. Papotto Giuseppe , la somma di €. 17.478,86, in ottemperanza alle sentenze n.35/2015 e n. 646/2019.	11/02/2021
174	DF	174	09/02/2021	PROGETTO ESECUTIVO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL’AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2020 RELATIVA AL 3° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 DEL 28.12.2020 CUP: C87B13000230002 – CIG:7793582B50.	Liquidare alla Ditta Fidea Appalti srl la fattura n.33 del 31.12.2020, prot.n.130 del 05.01.2021, dell'importo di € 121.417,05 compresa di IVA al 22%, relativa al 3° SAL e Certificato di pagamento n.4 del 28.12.2020, previo accredito da parte del MIUR.	11/02/2021

175	DF	175	15/02/2021	TRASPORTO SCOLASTICO URBANO – AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA E RINNOVO PATENTE DI GUIDA AUTISTA SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z8A3004FDA	Liquidare la somma infra riportata nella prefata fattura n. FPA 1/21 del 28.01.2021 alla Ditta Consorzio C.S.A. – Centro Servizi per le Autoscuole, con sede legale in Santa Maria di Licodia, - per affidamento incarico rilascio carta tachigrafica e rinnovo patente di guida Autista Scuolabus.	16/02/2021
176	DF	176	15/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO INTERINALE DI MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIG: Z08309871E	Avviare la procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta JobItalia S.P.A., con sede legale in Legnago (VR) – del servizio di somministrazione e fornitura di lavoro interinale di n. 3 risorse con qualifica di Autista scuolabus mediante Ordine Diretto d'Acquisto sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.	16/02/2021
177	DF	177	15/02/2021	ARMONIE...NATALIZIE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO, ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE CIVILE.	Liquidare le spettanze dovute, a titolo di rimborso spese per la prestazione effettuata, alle seguenti associazioni: 1. Croce Rossa Italiana, . 2. Associazione di Volontariato O.D.V. Protezione Civile Biancavilla, 3. Associazione Protezione Civile "Security", con sede in – per un corrispettivo, a titolo di rimborso spese per la prestazione effettuata, di € 165,00; ciascuno.	16/02/2021
178	DF	178	15/02/2021	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE PER IL 1° TRIMESTRE 2021.	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE PER IL 1° TRIMESTRE 2021.	16/02/2021
179	DF	179	15/02/2021	PO FSE SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020 E DEL D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 – CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0092 – CUP: C82I20000050007 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA – EROGAZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE MAGGIO E GIUGNO 2020 - DITTA FARMACIA MAZZONE DI BONANNO LOREDANA.	Liquidare le somme infra riportate nelle prefate fatture n. 3/PA e n. 4/PA del 08.02.2021 alla Ditta Farmacia Mazzone di Bonanno Loredana, con sede in Biancavilla – per l'erogazione dei Buoni Spesa di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – Riferimento temporale Maggio e Giugno 2020.	16/02/2021
180	DF	180	15/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1.3 MJT 95CV 5M S&S STREET. CIG: 81561002A4.	Impegnare la somma di € 346,48 al capitolo 672 art. 02 del bilancio c.e., a favore della LEASYS S.p.A., con sede in - Torino, relativa al canone locazione dell'autovettura GA467XL tipo 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street, per il mese di gennaio 2021 – scadenza 31/03/2021.	16/02/2021

181	DF	181	15/02/2021	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI SIGG. BRUNO ROSINA E RAPISARDA VITO, A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 15/12/2020.	1. Impegnare e nel contempo liquidare e pagare la complessiva somma di €. 2.319,25, nel modo che segue: in quanto a €. 1.960,00 a favore di Bruno Rosina e Rapisarda Vito per spese processuali relative al giudizio di esecuzione, nelle modalità riportate nella richiamata nota; in quanto a €. 359,25 all'Agenzia delle Entrate per mancata registrazione della sentenza n. 494/2016 emessa dalla Corte di Appello di Catania, mediante modello F.23;	16/02/2021
182	DF	182	15/02/2021	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEGLI AVV.TI DAVIDE ALFREDO LUIGI NEGRETTI E SIMONA CARLONI (LEGALI RAPPRESENTANTI DI SCADUTO STEFANO), A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 57 DEL 15/12/2020.	Impegnare e nel contempo liquidare e pagare a favore dell'Avv. Davide Alfredo Luigi Negretti procuratore antistatario di Scaduto Stefano, la somma di €. 2.597,86, in esecuzione alla sentenza n.3784/2019, secondo le modalità riportate nella fattura n. 9 del 14/04/2020	16/02/2021
183	DF	183	15/02/2021	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA CONTINUA ED ESCLUSIVA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 DELL'ART. 24, DELLA LEGGE 183/2010 E S. M. I.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1602.	CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA CONTINUA ED ESCLUSIVA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 DELL'ART. 24, DELLA LEGGE 183/2010 E S. M. I.) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA 1602.	16/02/2021
184	DF	184	15/02/2021	: NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 22 E N°21 PIANO TERZO AI SIGG. INGRASSIA SALVATORE E CASERTA GIUSEPPA	: NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 22 E N°21 PIANO TERZO AI SIGG. INGRASSIA SALVATORE E CASERTA GIUSEPPA	16/02/2021
185	DF	185	15/02/2021	TOMBA SITA NEL VIALE XXVI AREA N°11 DEL VECCHIO CIVICO CIMITERO – SUBENTRO ALLA CONCESSIONE AL SIG.SALVATORE UCCELLATORE AVENTE DIRITTO DEL FU SALVATORE UCCELLATORE CONCESSIONARIO	TOMBA SITA NEL VIALE XXVI AREA N°11 DEL VECCHIO CIVICO CIMITERO – SUBENTRO ALLA CONCESSIONE AL SIG.SALVATORE UCCELLATORE AVENTE DIRITTO DEL FU SALVATORE UCCELLATORE CONCESSIONARIO	16/02/2021

186	DF	186	15/02/2021	<p>RETTIFICA DETERMINA DEL F.R. REG. GEN.170 DEL 09/02/2020 AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE TOMBA SITA NEL VIALE SAN GIUSEPPE AREA N°13 DEL NUOVO CIVICO CIMITERO – RIASSEGNAZIONE CONCESSIONE AI SIGG.RAPISARDA CONCETTA,CANTARELLA CLAUDIO,CANTARELLA FEDERICA,CANARELLA SALVATORE EREDI DEL DE CUIUS CANTARELLA ANTONINO. DI COFERMARE LA CONCESSIONE AGLI ALTRI AVENTI TITOLO COME DA DF REG. GEN. 646 DEL 09/07/2020</p>	<p>Rettificare la determina reg. n°170 del 09/02/21 solamente nella parte riguardante l'indicazione dell'area cimiteriale contrassegnata al n°23 del viale San Giuseppe erroneamente riportata con quella realmente in concessione e cioè con l'area n°13 del viale San Giuseppe.</p>	16/02/2021
187	DF	187	15/02/2021	<p>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2021 ALLA DITTA DUSTY SRL PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA - (CIG: ZDD303177E)</p>	<p>Liquidare la fattura n. 66 del 5/02/2021 di complessive € 15.623,85 iva compresa, alla ditta Dusty srl per i servizi prestati.</p>	16/02/2021
188	DF	188	15/02/2021	<p>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE VIE TURATI E PERRIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/FE ALLA DITTA TRANCHIDA SALVATORE -SMART CIG: Z812FEDC5- COD. UNIVOCO IICAFR</p>	<p>Liquidare la fattura n. 1/21 del 26/01/2021,di € 11.986,80 di cui € 9.825,25 per imponibile e € 2.161,55 per iva al 22%, emessa dalla ditta Tranchida Salvatore i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono richiamati e trascritti per relationem, relativa ai lavori di manutenzione delle vie Turati e Perriere affidati giusta determinazione del F.R.n° 624 del 22/12/2020 reg. Gen. 1393 del 23/12/2020.</p>	16/02/2021
189	DF	189	15/02/2021	<p>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, ALLEGATO A-.</p>	<p>Approvare lo schema di convenzione per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la “Realizzazione di un fabbricato bifamiliare da sorgere nel Comune di Biancavilla in via Curiel (già Contrada Perriera) sul tratto di terreno individuato al N.C.T. di questo Comune foglio n. 46, particelle 453 e 454” area destinata ad “Edilizia residenziale privata “Car 1/20”, di cui all’art. 27 delle Norme di attuazione del P.R.G. vigente approvato D.D.G. n. 198 del 24/11/2020-.</p>	16/02/2021

190	DF	190	15/02/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. LONGHITANO BIAGIO, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.18 DEL 13/02/2020 PEROPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA FISICHELLA SARINA, INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA - CIG. Z0B3092DB9	Impegnare (ad integrazione della precedente DF n. 259 del 20/03/2020 dell'importo di €. 1.000,00) la complessiva somma di €. 7.106,80 quale onorario da liquidare successivamente all'Avv. Longhitano Biagio con studio in Bronte, giusto incarico legale conferito con la su richiamata delibera di G.M. n. 18/2020.	16/02/2021
191	DF	191	15/02/2021	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA MARSH/LLOYD'S ASSICURAZIONI CORRISPONDEnte MEDIA BROKER PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO. - PERIODO 31/12/2020 AL 30/06/2021 - CIG : ZEE2FFE380.	Liquidare e pagare la complessiva somma di € 17.726,25 alla MARSH, secondo le modalità richieste a titolo di premio semestrale per il periodo decorrente dal 31/12/2020 al 30/06/2021.	18/02/2021
192	DF	192	15/02/2021	NOMINA DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LA DISABILITÀ"	Nominare la Dott.ssa Battiato Maria presidente della commissione, Dott. Santangelo Alfio segretario e la Dott.ssa Galvagno Agatuccia.	18/02/2021
193	DF	193	15/02/2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA, COMUNICAZIONE E TRASPORTO ALUNNI H. ANNO 2021. CIG:ZBC3065CBE	Impegnare, la complessiva somma di € 32.500,00, per il servizio di assistenza all'Autonomia, Comunicazione e trasporto in favore di alunni H, fino alla chiusura dell'anno scolastico 2020/2021.	18/02/2021
194	DF	194	15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER “ INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI ALBERATURE ALLA DITTA VIVAI PATANÈ - CIG: Z772F3CB76	Liquidare la fattura n. 2/B del 15/01/2021 dell'importo di € 6.066.45 iva compresa alla ditta Viavi Patane con sede in Acicastello.	18/02/2021
195	DF	195	15/02/2021	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.6 DEL 15/02/2021 AI SENSI ART.50 C.5 DLGS 267/2000 PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA - IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZEA30A34C9 CODICE UNIVOCO IICAFR	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.6 DEL 15/02/2021 AI SENSI ART.50 C.5 DLGS 267/2000 PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA - IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZEA30A34C9 CODICE UNIVOCO IICAFR	18/02/2021

196	DF	196	15/02/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 61 PIANO CAPPELLA-- LA MELA ANTONINO RETTIFICA DETERMINA DEL F.R. N. 62 DEL 8/02/2021 REG. GEN. 169/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 61 PIANO CAPPELLA-- LA MELA ANTONINO RETTIFICA DETERMINA DEL F.R. N. 62 DEL 8/02/2021 REG. GEN. 169/2021	18/02/2021
197	DF	197	15/02/2021	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI . – P.E. N. 50/2016 CONC. IN DITTA STISSI GIUSEPPE E DI PLACIDO ROSA.	Restituire al Signor Stissi Giuseppe la somma di € 1.369,75 quale rimborso 5° rata versata erroneamente due volte.	18/02/2021
198	DF	198	15/02/2021	SERVIZIO "AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE DI BIANCAVILLA. NUOVO PIANO D'INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DI BIANCAVILLA. NOMINA PERSONALE ART.113 DEL 50/2016	Nominare ai sensi dell'art. 113 del dlgs 50 /2016 e ss.mm.ii per la redazione e gestione del Servizio "Ambito di raccolta Ottimale di Biancavilla. Nuovo Piano d'intervento per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio di Biancavilla , successivamente alla scadenza del servizio già contrattualizzati ed in premessa citati, il seguente personale : l'ing. Placido Mancari, Responsabile della P.O.5 per lo svolgimento delle funzioni tecniche, di RUP di cui ai sensi art. 31 del dlgs 50/2016 comprendente la 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.	18/02/2021
199	DF	199	15/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER " INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL NUOVO CIVICO CIMITERO . ART.1. C.3 E C.2.LETT.A) LEGGE 120/2020.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDERAT SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG:ZDF30A3BA0	AFFIDARE, per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell'art.1,c.3 lett.a della legge 120/2020 alla Ditta Siderat specializzata nel settore con sede in Catania, ad effettuare gli interventi di derattizzazione secondo le modalità di cui al preventivo presentato di importo complessivo di € 280,00 OLTRE IVA AL 22% per servizio di derattizzazione in numero di tre interventi per richiamo ad intervalli di circa 45/60 giorni .	18/02/2021
200	DF	200	15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40401DEL 31/01/2021, CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI RECUPERO ENERGETICO RSAU NOVEMBRE 2020 PRESSO PIATTAFORMA DEL CONSORZIO COREPLA - CIG Z752C68CA5	Liquidare la fattura n. 40401 del 31/01/2021 dell'importo complessivo di € 500,53 iva compresa; iva compresa a favore del Consorzio COREPLA, i cui dati aziendali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, sono quelli riportati nella fattura relativa; 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 200139, mese di NOVEMBRE 2020.	18/02/2021

201	DF	201	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURA FPA 1/21 DEL 25/01/2021, DITTA ELETTRAUTO CASTRO CARMELO. CIG: Z823006635.	Pagare la somma di € 400,00 non soggetta ad IVA, relativa alla Fattura n. FPA 1/21 del 25/01/2021 all'Elettrauto Castro Carmelo con sede in Biancavilla.	22/02/2021
202	DF	202	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 22/01/2021 – PERIODO DICEMBRE 2020 - IL RIFUGIO DI CONCETTA SRLS.	Pagamento di € 1.453,02 IVA compresa al 22%, relativo alla Fattura n. 5 del 22/01/2020, per il servizio di custodia, mantenimento in vita ed accalappiamento cani randagi accalappiati nel territorio di Biancavilla, periodo Dicembre 2020, alla Ditta "Il Rifugio di Concetta" srls.	22/02/2021
203	DF	203	17/02/2021	PRESA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESCUZIONE LAVORI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESTERNA DI PROPRIETA' COMUNALE – QUARTIERE SOLARIS – AREA ATTREZZATA POLMONE VERDE – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE – CIG 8374078BC4 – CUP 8211900029001 - IMPRESA RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE RITENUTE DI GARANZIA,CUP: C82119000290001 CIG: 8374078BC4	Prendere atto del Certificato di Regolare esecuzione relativo ai lavori di “ Efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione esterna di proprietà comunale Quartiere Solaris – Area Attrezzata Polmone Verde – Impianto Sportivo Comunale eseguiti dall'impresa Restivo Costruzioni srl.	22/02/2021
204	DF	204	18/02/2021	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 1642.	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 1642.	22/02/2021
205	DF	205	18/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE N. 45 DEL 11.02.2021 PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO INTERINALE – MODIFICA MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIG: Z08309871E	DETERMINA A CONTRARRE N. 45 DEL 11.02.2021 PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO INTERINALE – MODIFICA MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .	22/02/2021

206	DF	206	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 30/11/2020 E FATTURA NR. 165 DEL 31/12/2020 PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO L'ASSOCIAZIONE ISTITUTO COMUNITA' ALLOGGIO S. VENERA DI ZAFFERANA ETNEA - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE - 2020	Liquidare la somma complessiva di € 11.241,48 quale saldo della fattura NR. 152 del 30/11/2020 di € 5.602,40 relativa al mese di Novembre 2020 e della fattura NR. 165 del 31/12/2020 € 5.639,08, a favore dell' Istituto Santa Venera, Zafferana Etnea.	01/03/2021
207	DF	207	23/02/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DI PROPRIETÀ COMUNALE - QUARTIERE SOLARIS - AREA ATTREZZATA "POLMONE VERDE" – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE.– CIG:8374078BC4 – CUP: C82119000290001.- APPROVAZIONE 2° E ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE 2° CERT. DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/PA DEL 18/02/2021.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DI PROPRIETÀ COMUNALE - QUARTIERE SOLARIS - AREA ATTREZZATA "POLMONE VERDE" – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE.– CIG:8374078BC4 – CUP: C82119000290001.- APPROVAZIONE 2° E ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE 2° CERT. DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/PA DEL 18/02/2021.	01/03/2021
208	DF	208	23/02/2021	INTERVENTI URGENTI NEL CCR - LIQUIDAZIONE FATTURA N°7/21 ALLA DITTA TECNOMETALLI FURNARI GIUSEPPE -SMART CIG: Z842F42349 - COD. UNIVOCO IICAFR	Liquidare la fattura n. 7/21 del 09/02/2021, di € 4.354,67 di cui 3.569,40 per imponibile e € 785,27 per iva al 22%, emessa dalla ditta Tecnometalli di Furnari Giuseppe relativa ai lavori urgenti già eseguiti per eliminazione di criticità nel CCR come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica.	01/03/2021
209	DF	209	23/02/2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIVICO CIMITERO.LIQUIDAZIONE FATTURA 09/21 DEL 15/02/21 ALLA DITTA ABF ELETTRONICA CIG:ZAB2FF8FC0	Liquidare la fattura n. 9/21 del 15/02/2021, di € 2.587,99 di cui 2.121,30 per imponibile e € 466,69 per iva al 22%, emessa dalla ditta ABF Elettronica relativa ai lavori già eseguiti di manutenzione nell'impianto elettrico del civico cimitero come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica.	01/03/2021
210	DF	210	23/02/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 2768 DEL 31/10/2020 E PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI OTTOBRE 2020 - CER 200301-200303 CIG: 8180751948	Liquidare la fattura n. 2768 del 31/10/2020, di € 25.172,48 di cui € 22.884,07 per imponibile e € 2.288,41 per iva al 10%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di OTTOBRE 2020.	01/03/2021
211	DF	211	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2021 PER ESECUZIONE DI ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI CODICE CER 200108 ALLA DITTA SE.RI ANALISI MERCEOLOGICHE - - CIG: Z192CCE6F5 -	Liquidare la fattura n. 20 del 09/02/2021 dell'importo complessivo di € 466,04 iva compresa, emessa dalla Ditta SERI srls – per l'esecuzione di n. 1 analisi merceologica di rifiuti avente codice CER 200108, eseguita il 28/01/2021.	01/03/2021

212	DF	212	23/02/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 29/01/2021, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA W.E.M. SRL - MESE DI GENNAIO 2021 CIG: 8364815ABF.	Liquidare la fattura n. 11/PA del 29/01/2021 di € 12.981,96 di cui € 11.801,78 per imponibile e € 1.180,18 per iva al 10%, emessa dalla W.E.M. srl relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 200101, 150101,150106, effettuati nel mese di GENNAIO 2021.	01/03/2021
213	DF	213	23/02/2021	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2021 ALLA DITTA DUSTY SRL PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA - (CIG: ZDD303177E)	Liquidare la fattura n. 89 del 9/02/2021 di complessive € 8.095,23 iva compresa, alla ditta Dusty srl .	01/03/2021
214	DF	214	23/02/2021	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL SIG. SEVERINO SALVATORE, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 15/12/2020 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.-	Impegnare e nel contempo liquidare e pagare: la somma complessiva di €. 4.776,59, a favore di Siverino Salvatore e la somma di €. 217,50, a favore dell'Agenzia delle Entrate, per mancata registrazione di detta sentenza emessa dalla Corte di Appello, mediante Mod. F.23.	01/03/2021
215	DF	215	23/02/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. A LIBRO MATRICOLA ED INFORTUNI ALLA SOCIETÀ UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI S.P.A.- CIG. N. ZC53061E75	Provvedere liquidare e pagare alla Società MARSH S.p.A. con sede in Viale Bodio, 33 20158 Milano -la somma di € 11.540,57 dovuta per il pagamento delle polizze RCA a libro matricola infortuni stipulata con la Unipol-Sai Assicurazioni S.p.A. per il periodo 30-01-2021 30-01-2022.	01/03/2021

216	DF	216	23/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVO ALL'INTERVENTO " C.DA SCALILLA – OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL VIGENTE PAI. " APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO DI SPESA NUMERO GARA 8059398	DI APPROVARE gli elaborati redatti dal Responsabile della P.O. 5 e RUP giusta determina di F.R.Reg. Gen.le n.18 del 11/01/2021, relativi alla determinazione dell'importo relativo alla prestazione geologica relativa all'intervento " C.da Scalilla – Opere a protezione rischio idrogeologico nel territorio comunale di cui al vigente PAP", dell'importo complessivo di € 33.256,57 di cui € 26.211,04 per prestazione del servizio e € 1.048,44 per contributo Inarcassa e € 5.997,09 per iva al 22%.	01/03/2021
217	DF	217	23/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 ED AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA , ESECUTIVA, CPS ED ACCESSORI RELATIVI ALL'INTERVENTO " C.DA SCALILLA – OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL VIGENTE PAI. " APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 ED AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA , ESECUTIVA, CPS ED ACCESSORI RELATIVI ALL'INTERVENTO " C.DA SCALILLA – OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL VIGENTE PAI. " APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO	01/03/2021
218	DF	218	23/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 ED AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA , ESECUTIVA, CPS ED ACCESSORI RELATIVI ALL'INTERVENTO " SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E TRACCIATO A SEGUIRE. " APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO DI SPESA	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 ED AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA , ESECUTIVA, CPS ED ACCESSORI RELATIVI ALL'INTERVENTO " SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E TRACCIATO A SEGUIRE. " APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO DI SPESA	01/03/2021

219	DF	219	23/02/2021	GARE AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA PROG.DEFINITIVA ESECUTIVA- INTERVENTI SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E TRACCIATO A SEGUIRE - INTERVENTO C/DA SCALILLA OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL VIGENTE PAI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTI BANDI DI GARA NELLA GURS.CIG ZC030BD9DA / Z1F30BBC2F	GARE AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA PROG.DEFINITIVA ESECUTIVA- INTERVENTI SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E TRACCIATO A SEGUIRE - INTERVENTO C/DA SCALILLA OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL VIGENTE PAI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTI BANDI DI GARA NELLA GURS.CIG ZC030BD9DA / Z1F30BBC2F	01/03/2021
220	DF	220	23/02/2021	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVO ALL'INTERVENTO "SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E TRACCIATO A SEGUIRE" APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO DI SPESA	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVO ALL'INTERVENTO "SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E TRACCIATO A SEGUIRE" APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO DI SPESA	01/03/2021
221	DF	221	23/02/2021	IMPEGNO SOMME PER SPESE FUNERARIE CIG: Z3930BA9B3	Impegnare, per i motivi in premessa indicati, la complessiva somma di €. 700,00 a copertura delle spese sostenute per il servizio funebre del de cuius XXX, in carico al servizio sociale, deceduto all'ospedale Garibaldi di Nesima(CT) comprensivo di trasporto sino al cimitero di Biancavilla;	01/03/2021
222	DF	222	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2021 A FAVORE DELL'AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO,ONORARIO DOVUTO A SEGUITO INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 145/2018 - PROCEDIMENTO N.R.G. 14150/2018 TRIBUNALE DI CATANIA - COMUNE DI BIANCAVILLA + 3 C/ SIMETO AMBIENTE S.P.A. CIG:Z5C250E4C5	Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 2.537,61 all'Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito con studio legale in Catania, a titolo di onorario per l'incarico conferito con la sumensionata delibera di G.M. n.145/2018.	01/03/2021

223	DF	223	23/02/2021	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO A FAVORE DELL'AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO, A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DETERMINA SINDACALE N. 10/2017, RATIFICATA DALLA G.M. CON DELIBERA N. 30/2017 - PROCEDIMENTO COMUNE DI BIANCAVILLA + 3 C/ SIMETO AMBIENTE S.P.A.	1. Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 7.518,40 all'Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito con studio legale in Catania Corso Italia n. 302, C.F.: FRTFRZ71E12C351Z, quale saldo onorario per l'incarico conferito con la summenzionata D.S. n. 10/2017 ratificata con delibera di G.M. n.30/2017.	01/03/2021
224	DF	224	23/02/2021	SERVIZI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE URBIX CONDONO 47- URBIX CONDONO 724 - URBIX CONDONO 326 PER L'ANNO 2021. CIG. Z1030B2512.	Affidare al Sig. Finocchiaro Salvatore Legale Rappresentante della ditta JPSOFT S.n.c. con sede in Adrano C/da Capici, il servizio di assistenza e aggiornamento del pacchetto software URBIX CONDONO per eventuali anomalie ed aggiornamenti periodici legati all'evoluzione delle normative, onde evitare l'interrompersi dei servizi degli uffici, avente validità annuale e per tutto l'anno 2021, previa sottoscrizione della relativa convenzione per un importo di €. 1.000,00 oltre IVA al 22% pari a €. 220,00 per un importo complessivo di €. 1.220,00	01/03/2021
225	DF	225	23/02/2021	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI SIGG. LEOCATA ALESSANDRO + 7, A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 15/12/2020.	1. Impegnare e nel contempo liquidare e pagare la complessiva somma di €. 2.319,25, nel modo che segue: in quanto a €. 1.960,00 a favore di Leocata Fabio (C.F. LCTFBA83R16A841Q), quale spese processuali relative al giudizio di esecuzione, mediante accredito su bonifico così come comunicato dal procuratore Avv. Andrea Ingiulla; in quanto a €. 411,75, quale imposta dovuta per mancata registrazione della sentenza n. 479/2016 emessa dalla Corte di Appello di Catania, a favore dell'Agenzia delle Entrate, mediante modello F23;	01/03/2021
226	DF	226	23/02/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 133 DEL 31/01/2021 E PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI GENNAIO 2021 - CER 200301-200303 CIG: 8591947AF4	Liquidare la fattura n. 133 del 31/01/2021, di € 22.294,88 di cui € 20.268,07 per imponibile e € 2.026,81 per iva al 10%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di gennaio 2021	01/03/2021
227	DF	227	23/02/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2021 E PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI GENNAIO 2021 - CER 200301 CIG: 8591947AF4	liquidare la fattura n. 60 del 31/01/2021 di € 122,74 di cui € 111,58 per imponibile e € 11,16 per iva al 10%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di gennaio 2021.	01/03/2021

228	DF	228	23/02/2021	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N° 14 DEL 30/01/2021 CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 200108, MESE DI GENNAIO 2021 PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA SICULA COMPOST SRL CIG: 859578060D	liquidare la fattura n° 14 del 30/01/2021 di complessive € 15.505,82 Iva compresa emessa dalla ditta Sicula Compost srl, relativa al conferimento dei RSU differenziati aventi codice CER 200108, conferiti nel mese di GENNAIO 2021 dal Comune di Biancavilla.	01/03/2021
229	DF	229	23/02/2021	ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS FIAT IVECO – TARGA EZ634YP – A.S. 2020/2021 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG. N. Z6B270304D	affidare la fornitura e sostituzione di n. 2 pneumatici per il pullman FIAT IVECO – targa EZ634YP - mis. 185R14C Hankook RA 18 102/100R, - alla Ditta MEDIASAT S.R.L., con sede in Via C. Colombo n. 117, 95033 Biancavilla, - partita iva n. 03977310873 – per un costo complessivo di € 251,08 compreso iva al 22%, smaltimento, montaggio ed equilibratura.	01/03/2021
230	DF	230	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 08/02/2021 EMESSA DA SOC. COOP. C.A.S.A. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE SCUOLE COMUNE DI BIANCAVILLA - PERIODO: OTTOBRE 2020.	liquidare, la somma complessiva di € 1.890,00 quale saldo della fattura NR. 7 del 08/02/2021 di € 1.890,00, relativa al mese di ottobre 2020, a favore della SOC. COOP. " C.A.S.A. " , Biancavilla.	01/03/2021
231	DF	231	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 09.02.2021 ALLA DITTA JPSOFT SNC DI FINOCCHIARO S E C CON SEDE IN ADRANO (CT) C/DA CAPICI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL PACCHETTO URBIX CONDONO. - CIG: Z3E2B17611.	Liquidare la fattura n. 2 del 09.02.2021 presentata dalla Ditta JPSOFT SNC di Finocchiaro S e C con sede in Adrano (CT) C/da Capici - Part. IVA 03509190876, per il servizio di assistenza e aggiornamento del pacchetto URBIX CONDONO per un importo complessivo di € 1.818,13 Iva compresa al 22%.	01/03/2021
232	DF	232	23/02/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL' AVV.GIUSEPPE MELI, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.44 DEL 05/05/2020 PER PROMUOVERE OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE INTENTATO DA LAVENIA ALFIO E LAVENIA PLACIDO, QUALI EREDI DELLA SIG.RA RUSSO AGATINA, INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA- CIG: ZEE30A3DB5.	Impegnare (ad integrazione della precedente DF n. 519/2020 dell'importo di €. 2.000,00) la complessiva somma di €. 10.840,26 quale 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. 44/2020.	01/03/2021

233	DF	233	23/02/2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PASQUALE PAPPALARDO - PORTATO DALLA PARCELLA PRO-FORMA DEL 15/10/2019 QUALE PAGAMENTO ONORARIO - GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 83 DEL 07/05/2014 - GIUDIZIO (IN CASSAZIONE) DI STEFANO ING. GIUSEPPE C/ COMUNE DI BIANCAVILLA.-	Impegnare la somma di € 19.280,72 (comprensiva di oneri come per legge), al fine di consentire il successivo pagamento del saldo onorario dovuto, a favore dell'Avv. Pasquale Pappalardo con studio in Paternò, per la definizione del giudizio de quo giusto incarico conferito con delibera di G.M. n. 83 del 07/05/2014.	01/03/2021
234	DF	234	23/02/2021	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 753 DEL 24/12/2020 E FATTURA N. 58 DEL 25/01/2021 EMESSE DA SOC. COOP. C.O.SER. A.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE COMUNE DI BIANCAVILLA - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020. CIG: Z2B2FE0666	Liquidare, la somma complessiva di € 6.989,66 IVA compresa, quale saldo delle seguenti fatture e precisamente: - saldo della fattura NR. 753 del 24/12/2020 di € 4.417,15, relativa ai mesi di ottobre/novembre 2020; - saldo della fattura NR. 58 del 25/01/2021 di € 2.572,51, relativa al mese di dicembre 2020 ed integrazione ottobre/novembre 2020; a favore della Cooperativa Sociale CO.SER. A.R.L. di Biancavilla, sede legale Via Sottotenente Scuderi, 1, 95029 Viagrande (CT).	01/03/2021
235	DF	235	23/02/2021	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE NR. 11- NR. 12 - NR.13 DEL 10/02/2021 EMESSE DA SOC. COOP. C.A.S.A. PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE COMUNE DI BIANCAVILLA - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020. CIG: Z2B2FE0666	Liquidare la somma complessiva di € 7.528,12 IVA compresa.	01/03/2021
236	DF	236	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI GRAVI ALLA SOC. COOPERATIVA " C.A.S.A." - PERIODO: INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO/2020 CIG:Z072E0D754	liquidare, la somma complessiva di €. 810,00 IVA compresa, quale saldo della suddetta fattura e precisamente la NR. 6 del 08/02/2021 di € 810,00, ad integrazione del mese di Agosto 2020, a favore della Soc. Coop. " C.A.S.A." - Biancavilla	01/03/2021

237	DF	237	23/02/2021	INIZIATIVA SOCIO-SOLIDARISTICA "NON RESTEREMO... DA SOLI" PER LA DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI AGLI OVER 70 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL DISPOSITIVO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: Z6D30057B9	Liquidare la somma infra riportata nella prefata fattura n. 1/PA del 13.01.2021 alla Ditta Garufi s.r.l. (Ristorante Casale dei Greci), con sede in Biancavilla - per un importo complessivo di € 3.500,00, iva inclusa al 10% - per la distribuzione e somministrazione di pasti caldi agli over 70 in occasione delle festività natalizie dell'iniziativa "Non resteremo...da soli".	01/03/2021
238	DF	238	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 10/02/2021, EMESSA DA "FARMACIA SCALISI LUCIANO & C." PER LA VENDITA MEDIANTE BUONI SPESA - OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 A TITOLO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	Liquidare, a complessiva somma di € 105,00 quale saldo della fattura NR. 2 / PA del 10/02/2021 dell'importo di € 105,00 emessa dalla Farmacia Scalisi Luciano & C., con sede in Biancavilla, per la vendita mediante Buoni Spesa finanziati con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.	01/03/2021
239	DF	239	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202130003470 DEL 03/02/2021 PER "CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1.3 MJT 95CV 5M S&S STREET". CIG: 81561002A4.	Liquidare e pagare la somma di € 346,48, alla LEASYS S.p.A., con sede in Torino -, relativa al canone di locazione dell'autovettura GA467XL tipo 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street, per il mese di gennaio 2021 – scadenza 31/03/2021	01/03/2021
240	DF	240	23/02/2021	IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELA SIG.RA BRUNO ALFIA, A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERA DI C.C.N.65 DEL 15/12/2020.	Impegnare e nel contempo liquidare e pagare: la somma di €. 4.737,46 a favore di Bruno Alfia), in ottemperanza alla sentenza n.130/2019, mediante accredito su bonifico così come comunicato dal proprio procuratore; la somma di €. 217,50, successivamente a favore dell'Agenzia delle Entrate, per mancata registrazione di detta sentenza emessa dal Giudice di Pace di Biancavilla	01/03/2021
241	DF	241	23/02/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURE N. 26 DEL 19/02/2021 , PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SOGERI SRL SRL - MESI DI GENNAIO 2021 CIG: Z8830AA49E	liquidare la fattura N. 26 del 19/02/2021, di € 250,62 iva inclusa emessa dalla SOGERI srl i cui dati sono in possesso di questo Ufficio che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem , relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 150107 effettuati nel mese di GENNAIO 2021.	01/03/2021
242	DF	242	25/02/2021	ISCRIZIONE DI 1 DIPENDENTE DEL COMUNE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL MASTER EXECUTIVE IN GESTIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA MONTANO E DELLE AREE INTERNE. CIG: ZCA30CA490.	Approvare, per le motivazioni, con le modalità ed i contenuti espressi in narrativa, la partecipazione di 1 figura apicale dell'Ente alla prima edizione del Master executive in gestione e promozione del sistema montano e delle aree interne, organizzato dalla SAA (school of Manegement), in partehenership con UNCEM – Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani e gestito dal COREP. la spesa totale di Euro 1.830,00 .	01/03/2021

243	DF	243	01/03/2021	CONVENZIONE CONSIP/SIE3 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 11 SICILIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7820008604, 7820013359 E 7821000711 ALLA DITTA REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIR. E COOR. DI MANUTENCOOP SOC.COOP.CON SEDE A ZOLA PREDOSA (BO). CIG: 68076423E5	Impegnare e liquidare la somma di € € 78.715,25 IVA inclusa, alla Ditta REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIR. E COOR. DI MANUTENCOOP SOC.COOP. con sede a Zola Predosa (BO).	05/03/2021
244	DF	244	01/03/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL' AVV.GIUSEPPE MELI, GIUSTA DELIBERA DI G.M. . 11 DEL 21/01/2020 DI INCARICO LEGALE CONFERITO "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: ZE130CAFAA.	Impegnare (ad integrazione della precedente DF n. 144/2020 dell'importo di €. 1.000,00) la complessiva somma di €. 11.688,00 quale 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	05/03/2021
245	DF	245	01/03/2021	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELIBERA DI G.M. N.13 DEL 18/02/2021 DI INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. GIUSEPPE MELI, PER PROMUOVERE APPELLO AVVERSO LE SENTENZE EMESSE A FAVORE DI SCIROCCO LORENZO E GRECO GIUSEPPE DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZ. LAVORO. - CIG: ZB530CC524.-	Impegnare la complessiva somma di €.5.868,05 (comprensiva di spese generali, CPA, IVA e spese di contributo unificato) da liquidare successivamente all'Avv. Meli Giuseppe, con studio in Catania, giusto incarico legale conferito con la su citata delibera di G.M. n. 13/2021.	05/03/2021
246	DF	246	01/03/2021	RETTIFICA PARZIALE DETREMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 216 DEL 23/02/2021 AVENTE PER OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVO ALL'INTERVENTO “ C.DA SCALILLA – OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL VIGENTE PAI. “ APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO DI SPESA NUMERO GARA 8059398	Rettificare parzialmente , per le motivazioni di cui sopra la determina di F.R. reg. gen.le n. 216 del 23/02/2021 nel seguente modo : 3. < stabilire di pubblicare ai sensi degli art 60, agli art.71 e 72 del dlgs 50/2016 ed a quanto previsto dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, con riferimento ai servizi inferiori alla soglia comunitaria e cioè : mediante pubblicazione sulla GURI (in Sicilia GURS) all'albo pretorio, sul sito internet del comune di Biancavilla portale WEB sezione bandi di gara e sulla piattaforma telematica Mepa del comune di Biancavilla , 4. stabilire, alla luce dell'urgenza legata al mantenimento del finanziamento ai sensi dell'art 60 c. 3. del dlgs 50/2016 i tempi di pubblicazione in almeno giorni quindici decorrenti dalla pubblicazione alla GURS S.	05/03/2021

247	DF	247	01/03/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ADRANO PER SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020.	Impegnare e liquidare la somma di € 311,00 al Comune di Adrano, per spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per gli anni 2019/2020.	05/03/2021
248	DF	248	01/03/2021	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 10 DEL 23/02/2021 AI SENSI ART.50 C.5 DLGS 267/2000 PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBB30C8220 CODICE UNIVOCO IICAFR	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 10 DEL 23/02/2021 AI SENSI ART.50 C.5 DLGS 267/2000 PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 200108) E RIFIUTI DA MERCATI (CER 200302) RACCOLTI NEL TERRITORIO DELL'ARO DI BIANCAVILLA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBB30C8220 CODICE UNIVOCO IICAFR	05/03/2021
249	DF	249	01/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 19/02/2021 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDISTICA E CULTURALE "ARTURO TOSCANINI" PER ACCOMPAGNAMENTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI ANNO 2018. CIG: Z6722E812A.	Liquidare e pagare la somma di € 3.000,00 IVA inclusa, all'Associazione Musicale Culturale "Arturo Toscanini" - con sede legale in Via Piccione n. 25, Biancavilla - Cod. Fisc. 93162660877, per il servizio di accompagnamento bandistico delle processioni pasquali Anno 2018..	05/03/2021
250	DF	250	01/03/2021	LIQUIDAZIONE ONORARIO AGLI AVV.TI GIUSEPPE MELI E GIOVANNI CARLO FIGUERA, A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.64 DEL 06/07/2020 PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO PRESENTATO DALLA JONICA 2001 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. CONTRO IL COMUNE DI BIANCAVILLA E L'U.R.E.G.A. - SERV. TERRITORIALE DI CATANIA.- CIG.Z542DCFF1A.-	Liquidare e pagare la somma di €. 7.965,36, nel modo che segue: in quanto a €. 4,377,36 a favore dell'Avv. Meli Giuseppe in quanto a e. 3.588,00 a favore dell'Avv. Figuera Giovanni Carlo; entrambi con studio in Catania Via Francesco Crispi n. 225, a titolo di saldo onorario spettante per l'incarico legale conferito con la delibera di G.M. n. 64/2020.	05/03/2021

251	DF	251	01/03/2021	LIQUIDAZIONE ONORARIO AGLI AVV.TI GIUSEPPE MELI E GIOVANNI CARLO FIGUERA, A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.92 DEL 10/09/2020 PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL RICORSO PRESENTATO DALLA CERICOLA S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI BIANCAVILLA E L'U.R.E.G.A – SERV. TERRITORIALE DI CATANIA.- CIG: Z27308064E.-	Liquidare e pagare la somma di €. 3.982,68, nel modo che segue: in quanto a €. 2,188,68 a favore dell'Avv. Meli Giuseppe in quanto a e. 1.794,00 a favore dell'Avv. Figuera Giovanni Carlo, entrambi con studio in Catania, a titolo di saldo onorario spettante per l'incarico legale conferito con la delibera di G.M. n. 92/2020	05/03/2021
252	DF	252	01/03/2021	IMPEGNO SOMME, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG 807304035C	IMPEGNO SOMME, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	05/03/2021
253	DF	253	01/03/2021	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DI SERVIZIO.	Liquidare e pagare al dipendente comunale Greco Carmelo, così come disposto dal Segretario Generale, l'importo sotto indicato, quale rimborso del costo chilometrico e/o spese di viaggio, sostenute nel periodo di 08/10/2020 – 22/02/2021, pari ad €. 201,60.	05/03/2021
254	DF	254	02/03/2021	GARE AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGIA- INTERVENTI SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E TRACCIATO A SEGUIRE - INTERVENTO C/DA SCALILLA OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL VIGENTE PAI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTI BANDI DI GARA NELLA GURS.CIG Z0130CF0CA/ Z8A30CF075	Impegnare la somma complessiva di € 615,44 (di cui € 502,00 imponibile + € 3,00 spese postali e € 110,44 per IVA) per la pubblicazione nella GURS degli estratti bando di gara inerenti a: affidamento dei servizi di geologia relativi all'intervento " sistemazione percorso acque bianche canale scirfi e tracciato a seguire affidamento dei servizi di geologia relativi all'intervento " C.da Scalilla – Opere a protezione rischio idrogeologico nel territorio comunale di cui al vigente PAI.	08/03/2021

255	DF	255	02/03/2021	RETTIFICA PARZIALE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 218 DEL 23/02/2021 AVENTE PER OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 ED AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA , ESECUTIVA, CPS ED ACCESSORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “ SISTEMAZIONE PERCORSO ACQUE BIANCHE CANALE SCIRFI E TRACCIATO A SEGUIRE. “	rettificare la determina di F.R. Reg. Gen.le nn. 218 del 23/02/2021 nel seguente modo: · cassare la frase <per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i contratti (articolo 3, comma 1, punto a) del d.m. 2 dicembre 2016).> · cassare la frase <...decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio> ed inserire invece la frase < decorrenti dalla data di pubblicazione alla GURS >.	08/03/2021
256	DF	256	02/03/2021	RETTIFICA PARZIALE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 217 DEL 23/02/2021 AVENTE PER OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE ART.32 DLGS 50/2016 E ART. 192 DLGS 267/2000. PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 60 DEL DLGS 50/2016 ED AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA , ESECUTIVA, CPS ED ACCESSORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “ C.DA SCALILLA – OPERE A PROTEZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COM	Rettificare la determina di F.R. Reg. Gen.le n.217 del 23/02/2021 nel seguente modo: · cassare la frase <per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i contratti (articolo 3, comma 1, punto a) del d.m. 2 dicembre 2016).> · cassare la frase <...decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio> ed inserire invece la frase < decorrenti dalla data di pubblicazione alla GURS >.	08/03/2021
257	DF	257	02/03/2021	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETÀ OFELIA AMBIENTE S.R.L., A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 15/12/2020.	Impegnare e nel contempo liquidare e pagare la complessiva somma di €. 2.190,15, a favore della Società Ofelia Ambiente s.r.l. (P.I. 03473110876) rappresentata dal Dott. Giuseppe Monaco, quale spese processuali in ottemperanza al D.I. n. 3038/2020, così come comunicato dal procuratore legale.	08/03/2021
258	DF	258	02/03/2021	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI SIGG. SANGIORGIO ALFIO - ORIGLIO FRANCESCA, A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 15/12/2020.	Impegnare e nel contempo liquidare e pagare la complessiva somma di €. 3.000,00, a favore di Sangiorgio Alfio e Origlio Francesca, quale spese processuali relative al giudizio di esecuzione, mediante accredito su bonifico così come comunicato dal procuratore.	08/03/2021

259	DF	259	02/03/2021	<p>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SIG.RA RAPISARDA LIDIA, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 15/12/2020 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN VIRTÙ DELLA SENTENZA (2°GRADO) N. 1094/2019 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZ. LAVORO.-</p>	<p>Impegnare e nel contempo liquidare e pagare: la somma complessiva di €.1.335,09, (comprensiva degli oneri dovuti per legge) a favore di Rapisarda Domenica Lidia (C.F.RPSDNC56E21I240M), nelle modalità già in possesso agli atti di questo Ente; la somma di €. 217,50, a favore dell'Agenzia delle Entrate, per mancata registrazione di detta sentenza emessa dalla Corte di Appello, mediante Mod. F.23.</p>	08/03/2021
260	DF	260	02/03/2021	<p>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "CRISTO RE" DI MESSINA. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2021. CIG: Z5A30C4D82</p>	<p>Impegnare la complessiva somma di €. 14.511,42, per il mantenimento del minore generalizzato presso la Casa Famiglia "Cristo Re" Viale principe Umberto, 89 -98122 Messina, per il periodo da Gennaio/Giugno 2021.</p>	08/03/2021
261	DF	261	02/03/2021	<p>IMPEGNO DI SPESA- RICOVERO ANZIANI ED ADULTI INABILI PRESSO LA CASA DI RIPOSO " CROCE AL VALLONE " DI BIANCAVILLA - 1° SEMESTRE 2021. CIG: Z6130BFC0E</p>	<p>Impegnare per i motivi espressi in premessa, la somma di € 27.570,00, quale quota sociale a carico del Comune, per il ricovero degli utenti autorizzati e per i quali permangono i requisiti, per il 1° Semestre 2021, presso la struttura Casa di riposo " Associazione Croce al Vallone " S.P. 80 Zona Montalto - 95033 Biancavilla.</p>	08/03/2021
262	DF	262	02/03/2021	<p>DETERMINA A CONTRARRE PER "INTERVENTI DI MESSA SICUREZZA DI TRATTO DI STRADA COMUNALE IN C.DA BOSCHETTO - ART.36,C.2,LETT.A)D.LGS 50/2016.- AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA MALVUCCIO SRL -. IMPEGNO DI SPESA.- (CIG: Z5130D160A)- COD. UNIVOCO IICAFR</p>	<p>Affidare alla Impresa Malvuccio srl con sede in Biancavilla, i cui dati sono in possesso di questo Ufficio che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, gli " Interventi di messa sicurezza di tratto di strada comunale in c.da Boschetto -," secondo l'allegata perizia estimativa, per un importo complessivo di € 7.362,49 di cui € 6.034,82 per lavori al netto dello sconto del 10% su € 6.705,36 (Lavori al lordo) ed € 1.327,49 per IVA al 22% .</p>	08/03/2021

263	DF	263	03/03/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. PASTANELLA ANTONINO QUALE AMMINISTRATORE DEI CONDOMINI "PRIMAVERA" E "VICTORIA" PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE.	Impegnare e pagare la somma di € 2.579,05 al fine di consentire la successiva liquidazione in favore dell'Avv. Pastanella Antonino C.F.: PSTNNN68H27C351Y, quale amministratore dei condomini denominati "Primavera" e "Victoria", per il mancato pagamento delle quote condominiali ordinarie e straordinarie, al fine di evitare ulteriori spese, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti degli occupanti non adempienti di detti alloggi.	09/03/2021
264	DF	264	03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 22/02/2021 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDISTICA E CULTURALE "ARTURO TOSCANINI" PER ACCOMPAGNAMENTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI ANNO 2019. CIG: Z21281BE6F.	Liquidare e pagare la somma di € 3.000,00 IVA inclusa, all'Associazione Musicale Culturale "Arturo Toscanini" - con sede legale in Via Piccione n. 25, Biancavilla – Cod. Fisc. 93162660877, per il servizio di accompagnamento bandistico delle processioni pasquali Anno 2019.	09/03/2021
265	DF	265	03/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 22/02/2021 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDISTICA E CULTURALE "ARTURO TOSCANINI" PER ACCOMPAGNAMENTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PATRONALI ANNO 2019. CIG: ZF52A13D1A.	Liquidare e pagare la somma di € 6.600,00 IVA inclusa, all'Associazione Musicale Culturale "Arturo Toscanini" - con sede legale in Via Piccione n. 25, Biancavilla – Cod. Fisc. 93162660877, per il servizio di accompagnamento bandistico delle processioni religiose delle festività patronali 2019.	09/03/2021
266	DF	266	03/03/2021	LIQUIDAZIONE A POSTE EUROPEE S.R.L. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020. CIG Z8B30D6A4E	liquidare e pagare a favore della ditta Poste Europee s.r.l. con sede legale in Via Guido Gozzano 10, int. 30, 95128 Catania, Partita Iva e C.F. 04960890871, la fattura n. 03/2021 del 05/01/2021, per una spesa totale di € 2.630,84 di cui € 2.202,84 di imponibile ed € 428,00 di Iva 22%,.	09/03/2021

267	DF	267	03/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE G.E.P.A., PER SOSTEGNO SPESE ATTIVITÀ A FAVORE DEL SOCIALE E DELLA COLLETTIVITÀ.	Liquidare la somma di € 428,57 (€ quattrocentoventotto/57) a favore dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile G.E.P.A., avente sede legale in Biancavilla in via F.lli Bandiera n.22, quale contributo straordinario per le spese da sostenere nello svolgimento delle attività a cura dei volontari durante l'anno 2020, in occasioni varie a servizio della collettività e del sociale, derivanti dalle condizioni climatiche, eventi calamitosi, varie attività a difesa della pubblica incolumità o eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012.	09/03/2021
268	DF	268	03/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "PROTEZIONE CIVILE SECURITY", PER SOSTEGNO SPESE ATTIVITÀ A FAVORE DEL SOCIALE E DELLA COLLETTIVITÀ.	liquidare la somma di € 428,57 (€ quattrocentoventotto/57) a favore dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile "Protezione Civile Security" con sede a Biancavilla, quale contributo straordinario per le spese da sostenere nello svolgimento delle attività a cura dei volontari durante l'anno 2020, in occasioni varie a servizio della collettività e del sociale, derivanti dalle condizioni climatiche, eventi calamitosi, varie attività a difesa della pubblica incolumità o eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012.	09/03/2021
269	DF	269	03/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CATANIA, UNITÀ TERRITORIALE DI BIANCAVILLA, PER SOSTEGNO SPESE ATTIVITÀ A FAVORE DEL SOCIALE E DELLA COLLETTIVITÀ.	Liquidare la somma di € 428,57 (€ quattrocentoventotto/57) a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Catania, via Etna 353, P.IVA IT 05137050877, Coord. IBAN IT 27 107080 16900 000000009931, Unità Territoriale di Biancavilla, con sede in via M. Paternò snc, quale contributo straordinario per le spese da sostenere nello svolgimento delle attività a cura dei volontari durante l'anno 2020, in occasioni varie a servizio della collettività e del sociale, derivanti dalle condizioni climatiche, eventi calamitosi, varie attività a difesa della pubblica incolumità o eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012	09/03/2021
270	DF	270	04/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA, PER SOSTEGNO SPESE ATTIVITÀ A FAVORE DEL SOCIALE E DELLA COLLETTIVITÀ.	liquidare la somma di € 428,57 (€ quattrocentoventotto/57) a favore dell'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Protezione Civile Biancavilla, con sede a Biancavilla, quale contributo straordinario per le spese da sostenere nello svolgimento delle attività a cura dei volontari durante l'anno 2020, in occasioni varie a servizio della collettività e del sociale, derivanti dalle condizioni climatiche, eventi calamitosi, varie attività a difesa della pubblica incolumità o eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012.	10/03/2021

271	DF	271	04/03/2021	“REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA SORGERE NEL VIALE DEI FIORI” LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE RELATIVE ALLA FASE PROGRAMMAZIONE – ART. 113 D.LGS 50/2016.	“REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA SORGERE NEL VIALE DEI FIORI” LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE RELATIVE ALLA FASE PROGRAMMAZIONE – ART. 113 D.LGS 50/2016.	10/03/2021
272	DF	272	04/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – SETTORE PROTEZIONE CIVILE”, PER SOSTEGNO SPESE ATTIVITÀ A FAVORE DEL SOCIALE E DELLA COLLETTIVITÀ.	liquidare la somma di € 428,57 (€ quattrocentoventotto/57) a favore dell’ Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Federazione Italiana della Caccia –Settore Protezione Civile ed Antincendio con sede Biancavilla, quale contributo straordinario per le spese da sostenere nello svolgimento delle attività a cura dei volontari durante l’anno 2020, in occasioni varie a servizio della collettività e del sociale, derivanti dalle condizioni climatiche, eventi calamitosi, varie attività a difesa della pubblica incolumità o eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012.	10/03/2021
273	DF	273	04/03/2021	OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE “CLUB 27 CATANIA”, PER SOSTEGNO SPESE ATTIVITÀ A FAVORE DEL SOCIALE E DELLA COLLETTIVITÀ.	Liquidare la somma di € 428,57 (€ quattrocentoventotto/57) a favore dell’ Associazione di Volontariato di Protezione Civile “CLUB 27 CATANIA” con sede a Catania, quale contributo straordinario per le spese da sostenere nello svolgimento delle attività a cura dei volontari durante l’anno 2020, in occasioni varie a servizio della collettività e del sociale, derivanti dalle condizioni climatiche, eventi calamitosi, varie attività a difesa della pubblica incolumità o eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012.	10/03/2021
274	DF	274	04/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PROTEZIONE CIVILE BIANCAVILLA”, PER SOSTEGNO SPESE ATTIVITÀ A FAVORE DEL SOCIALE E DELLA COLLETTIVITÀ.	liquidare la somma di € 428,57 (€ quattrocentoventotto/57) a favore dell’ Associazione di Volontariato "Protezione Civile di Biancavilla", con sede in Biancavilla, quale contributo straordinario per le spese da sostenere nello svolgimento delle attività a cura dei volontari durante l’anno 2020, in occasioni varie a servizio della collettività e del sociale, derivanti dalle condizioni climatiche, eventi calamitosi, varie attività a difesa della pubblica incolumità o eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012.	10/03/2021

275	DF	275	04/03/2021	PO FSE SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020 E DEL D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 – CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0092 – CUP: C82I20000050007 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA – EROGAZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE GIUGNO 2020 - DITTA EUROSPIN SICILIA S.P.A.	Liquidare le somme infra riportate nelle prefate fatture n. 2400000298, n. 2400000299, n. 2400000300, n. 2400000301, n. 2400000302, 2400000303 del 25.02.2021 alla Ditta Eurospin Sicilia s.p.a., con sede in Catania SS. 114 Km 107 – Punto vendita d Biancavilla – per l'erogazione dei Buoni Spesa di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – Riferimento temporale Giugno 2020.	10/03/2021
276	DF	276	04/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000325/9D DEL 12/02/2021, EMESSA DA "FRATELLI ARENA" S.R.L. - PER LA VENDITA MEDIANTE BUONI SPESA - OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 A TITOLO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	Liquidare la complessiva somma di € 285,00 quale saldo della fattura NR. 000325/9D del 12/02/2021 dell'importo di € 285,00 emessa dalla società "Fratelli Arena" S.R.L., supermercato DECO' con sede in Biancavilla (CT), per la vendita mediante Buoni Spesa finanziati con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.	10/03/2021
277	DF	277	04/03/2021	MPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELIBERA DI G.M. N.14 DEL 25/02/2021 DI INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. MAURO DI PACE, PER PROMUOVERE APPELLO, CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE CON I LEGALI DEI COMUNI DI S.M. DI LICODIA, PATERNÒ E MISTERBIANCO, AVVERSO LA SENTENZA N. 449/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NEL GIUDIZIO COMUNE DI BIANCAVILLA + C/ SIMETO AMBIENTE S.P.A. - CIG:ZD830DB5F7.-	Impegnare la complessiva somma di €. 6.231,73 (comprensiva di spese generali, CPA, IVA, spese vive e contributo unificato) da liquidare successivamente all'Avv. Mauro Di Pace (CF. DPCMRA77D08B157Q), con studio in Catania Via Vincenzo Giuffrida n.23, giusto incarico legale conferito con la su citata delibera di G.M. n. 14/2021.	10/03/2021
278	DF	278	04/03/2021	PAGAMENTO SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO ALL'AVV. MELI GIUSEPPE PER PROMUOVERE APPELLO AVVERSO LE SENTENZE EMESSE A FAVORE DI SCIROCCO LORENZO E GRECO GIUSEPPE DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZ. LAVORO - GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 13/2021. - CIG: ZB530CC524.	Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 355,50 all'Avv. Meli Giuseppe, con studio in Catania quale spese vive da servire per il pagamento del contributo unificato, nelle modalità riportate nella nota prot. n.4059/2021.	10/03/2021

279	DF	279	04/03/2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.TONINO VENTURA - PORTATO DALL'AVVISO DI NOTULA A SALDO DEL 17/12/2019 QUALE PAGAMENTO ONORARIO PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO COMUNE DI BIANCAVILLA C/ ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 173 DEL 27/11/2014.-	Impegnare la somma di €8.603,88 (comprensiva di spese generali e CPA), al fine di consentire il successivo pagamento del saldo onorario dovuto, a favore dell'Avv. Tonino Ventura con studio in Biancavilla Via C. Colombo n. 5, per la definizione del giudizio de quo, giusto incarico conferito con delibera di G.M. n. 173/2014.	10/03/2021
280	DF	280	05/03/2021	"REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA SORGERE NEL VIALE DEI FIORI". INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CATASTAZIONE DELL'EDIFICIO DA REALIZZARE.	Affidare l'incarico per prestazioni professionali relative alla catastazione dell'edificio da realizzare "Realizzazione di una scuola materna da sorgere nel Viale dei Fiori" in Biancavilla (CT), in base al relativo curriculum vitae ed all'effettiva competenza ed esperienza per tale prestazione, al Professionista Geom. Caporlingua Salvatore per l'importo complessivo di € 5.250,00- comprensivo di C.N.G. pari al 5% ed esente da IVA come dichiarato nello stesso preventivo di spesa.	10/03/2021
281	DF	281	08/03/2021	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE E LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA PER IL TRIENNIO 2021 - 2024.	2Approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande per la selezione e la nomina del Collegio dei Revisori del Comune di Biancavilla per il triennio 2021 - 2024.	10/03/2021
282	DF	282	08/03/2021	PAGAMENTO SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO ALL'AVV. MAURO DI PACE PER PROMUOVERE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 449_2021 EMESSE DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 14/2021. - CIG: ZD830DB5F7.	Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 395,25 all'Avv. Mauro Di Pace (CF. DPCMRA77D08B157Q), con studio in Catania Via Vincenzo Giuffrida n.23, quale spese vive da servire per il pagamento del contributo unificato.	10/03/2021
283	DF	283	08/03/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURE N. 4/59 - 4/122 -876/01 - 771/001 -664/001 PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO R.S.U. DIFFERENZIATI CER 200139 - PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL CIG: Z5730D48AE	Liquidare la somma di € 438,10 alla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di selezione e e recupero materiali aventi codice CER 200139 (plastica dura,)	10/03/2021

284	DF	284	08/03/2021	PROGETTO ESECUTIVO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DI PROPRIETÀ COMUNALE RELATIVI A: QUARTIERE SOLARIS - AREA ATTREZZATA “POLMONE VERDE” – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE – ART. 113 DLGS 50/2016.	PROGETTO ESECUTIVO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DI PROPRIETÀ COMUNALE RELATIVI A: QUARTIERE SOLARIS - AREA ATTREZZATA “POLMONE VERDE” – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE – ART. 113 DLGS 50/2016.	10/03/2021
285	DF	285	08/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. NICOLÒ D'ALESSANDRO A SEGUITO DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO ING. LAUDANI ARMANDO C/ COMUNE DI BIANCAVILLA - GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. N. 4/2008.-	Impegnare la somma di € 4.884,92 (comprensiva di IVA e CPA) a titolo di saldo onorario da liquidare, previa presentazione di fattura, all'Avv. Nicolò D'Alessandro presso lo Studio Legale D'Alessandro & Associati (P. IVA 04758570875) con sede in Catania Piazza Lanza n. 18/A per l'incarico conferito con DS. n. 4/2008.	10/03/2021
286	DF	286	08/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_21 DEL 02/02/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "BETANIA" - PER RICOVERO MINORE. CIG:ZB53038D27	Liquidare la somma di € 3.217,89 quale saldo della fattura NR. FATTPA 21_21 del 02/02/2021, per il ricovero e mantenimento di una minore generalizzata per il periodo Gennaio 2021, presso la Cooperativa sociale "Betania", Scafati (SA)	10/03/2021
287	DF	287	08/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 139 PIANO 3°- BULLA PLACIDO	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA “SAN PLACIDO” - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 139 PIANO 3°- BULLA PLACIDO	10/03/2021
288	DF	288	08/03/2021	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO ONORARIO ALL'AVVOCATO VINCENZO D'ORTO, A SEGUITO DEFINIZIONE PER PERENZIONE DEL GIUDIZIO REITANO CONCETTA + 2 C/ QUESTO COMUNE, GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIB. DI G.M. N. 58/2003.	Impegnare la somma complessiva di €. 4.546,43 (comprensiva di IVA e CPA) a favore dell'Avv. D'Orto Vincenzo, a seguito la definizione del giudizio de quo – giusto incarico conferito con la delibera di G.M. n.58/2003.	10/03/2021
289	DF	289	08/03/2021	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE PER IL 1° TRIMESTRE 2021.	Impegnare la somma di € 2.000,00 a favore dell'Economo Comunale, quale integrazione per il 1° trimestre 2021.	10/03/2021
290	DF	290	09/03/2021	QUOTA ADESIONE ANUTEL 2019/2020 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.	QUOTA ADESIONE ANUTEL 2019/2020 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.	10/03/2021

291	DF	291	09/03/2021	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E DELLE AULE PER COVID-19, A VALERE SU AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FSE – PON 2014/2020 - ASSE II FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO NELL' AMBITO DEL MEPA - AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.- CIG: Z922E16E87 - CUP: C89D20000200005 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL' ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRL – PROGETTO N. 10.7.1A-FESR PON-SI-2020-257.	– Liquidare, ai sensi dell' art. 9 “Modalità di erogazione dei contributi” dell' Avviso Pubblico prot. n. 13194 del 24.06.2020, la somma in acconto, nella misura del 20% dell' importo della fornitura effettuata, alla ditta Centro Didattico Borgione s.r.l., con sede in S. Maurizio Canavese (TO) – - per un importo complessivo di € 1.174,16, iva compresa al 22%.	10/03/2021
292	DF	292	09/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDO	Liquidare e pagare alla ditta Copy Center di Allegra Orazio con sede in Misterbianco (CT), la fattura n. 30_21 del 27/01/2021, acquisita dall'Ente al protocollo n. 1961 del 28/01/2021, per un importo complessivo di € 5.331,40 di cui € 4.370,00 di imponibile ed € 961,40 di Iva.	10/03/2021
293	DF	293	09/03/2021	RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PAP 8 DI PAPOTTO ALBERTO, “LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI FINITURE INTERNE NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA”. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014/2020 - ASSE II- INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE – FERS - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 -AZIONE 10.7.1. – CUP: C83G20000820005 - CIG: ZB42EA3DF2	Rettificare la Determina del F.R. n. 966/67 del 21/10/2020 di aggiudicazione dei lavori di "Lavori relativi agli interventi di finiture interne nei plessi scolastici di Biancavilla", alla Ditta PAP 8 di Papotto Alberto – - Biancavilla (CT), i "Lavori relativi agli interventi di finiture interne nei plessi scolastici di Biancavilla", la quale ha praticato il ribasso del ribasso del 5% sull'importo a base d'asta di € 4.509,95 - e perciò per l'importo netto di € 4.284,95- oltre IVA al 10%;	10/03/2021

294	DF	294	09/03/2021	<p>RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLLICE VERDE DI TOMASELLO ANTONIO, "LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI (VERDE) NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA". INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014/2020 - ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE-FERS- OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 -AZIONE 10.7.1. – CUP: C83G20000820005 - CIG: ZB42EA3DF2</p>	<p>Di rettificare la Determina del F.R. n. 966/67 del 21/10/2020 di aggiudicazione dei lavori di "Lavori relativi all'intervento di sistemazione spazi esterni (Verde) nei plessi scolastici di Biancavilla", alla Ditta Pollice Verde di Tomasello Antonio , Biancavilla (CT)-, la quale ha praticato il ribasso del ribasso del 6,00% sull'importo a base d'asta di € 3.692,59- e perciò per l'importo netto di € 3.471,03- oltre IVA al 10%</p>	10/03/2021
295	DF	295	09/03/2021	<p>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E DELLE AULE PER COVID-19, A VALERE SU AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FSE – PON 2014/2020 - ASSE II FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) NELL'AMBITO DEL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.- CIG: Z8CE4AC59 - CUP: C89D20000320005 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUGENI TECNOLOGIE SRL – PROGETTO N. 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-280.</p>	<p>Liquidare, ai sensi dell'art. 9 "Modalità di erogazione dei contributi" dell'Avviso Pubblico prot. n. 13194 del 24.06.2020, la somma in acconto, nella misura del 20% dell'importo della fornitura effettuata, alla ditta EUGENI TECNOLOGIE SRL, con sede in Viale America, 32 – 68832 Magliano di Tenna (FM) – partita iva n. 02260940446 – per un importo complessivo di € 1.382,236, iva compresa al 22%</p>	10/03/2021

296	DF	296	09/03/2021	<p>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E DELLE AULE PER COVID-19, A VALERE SU AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FSE – PON 2014/2020 - ASSE II FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) NELL’AMBITO DEL MEPA - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.- CIG Z8D2E0FE63 - CUP: C89D20000180005 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL’ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL– PROGETTO N. 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-279.</p>	<p>Liquidare, ai sensi dell’art. 9 “Modalità di erogazione dei contributi” dell’Avviso Pubblico prot. n. 13194 del 24.06.2020, la somma in acconto, nella misura del 20% dell’importo della fornitura effettuata, alla ditta Mobilferro s.r.l., con sede in Trecenta (RO) – per un importo complessivo di € 6.358,884, iva compresa al 22%.</p>	10/03/2021
297	DF	297	09/03/2021	<p>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E DELLE AULE PER COVID-19, A VALERE SU AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FSE – PON 2014/2020 - ASSE II FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO NELL’AMBITO DEL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.- CIG: Z6A2EE6B4D - CUP: C81D20000240005 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL’ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMPUSTORE – MEDIA DIRECT SRL – PROGETTO N. 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-280</p>	<p>Liquidare, ai sensi dell’art. 9 “Modalità di erogazione dei contributi” dell’Avviso Pubblico prot. n. 13194 del 24.06.2020, la somma in acconto, nella misura del 20% dell’importo della fornitura effettuata, alla ditta CAMPUSTORE – Media Direct srl Brand - con sede Bassano del Grappa – partita iva n. 02409740244 – per un importo complessivo di € 1.312,476, iva compresa al 22%</p>	10/03/2021

298	DF	298	09/03/2021	<p>RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VEMAS DI VERCOCO SALVATORE, "LAVORI RELATIVI ALL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E SOSTITUZIONE SANITARI NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA". INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014/2020 - ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE-FERS- OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 -AZIONE 10.7.1. - CUP: C84H20001710005 - CIG: Z8A2EA3C6E</p>	<p>rettificare la Determina del F.R. n. 964/65 del 21/10/2020 di aggiudicazione dei lavori di "Lavori relativi agli interventi di manutenzione idraulica e sostituzione sanitari nei plessi scolastici di Biancavilla", alla Ditta VEMAS di Vercoco Salvatore, c.le Rieti n. 10, Biancavilla (CT)–, la quale ha praticato il ribasso del 22,6108% sull'importo a base d'asta di € 4.227,04- e perciò per l'importo netto di € 3.271,27</p>	10/03/2021
299	DF	299	09/03/2021	<p>RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA METAL TOUCH DI MILAZZO ANDREA, "LAVORI RELATIVI ALL' INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI E RINGHIERE NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA". INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014/2020 - ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE-FERS- OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 -AZIONE 10.7.1. - CUP: C84H20001720005 - CIG: ZAF2EA3E8F</p>	<p>Rettificare la Determina del F.R. n. 963/64 del 21/10/2020 di aggiudicazione dei lavori di "Lavori relativi agli interventi di sostituzione infissi e ringhiere nei plessi scolastici di Biancavilla", alla Ditta METAL TOUCH di Milazzo Andrea – Biancavilla (CT) – , la quale ha praticato il ribasso del 25,40% sull'importo a base d'asta di € 34.034,43 e perciò per l'importo netto di € 25.389,68.</p>	10/03/2021

300	DF	300	09/03/2021	<p>RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PANTO' ASFALTI S.R.L., "LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI (ASFALTO) NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA". INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014/2020 - ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE-FERS- OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 -AZIONE 10.7.1. - CUP: C83G20000810005 - CIG: Z242EA3DSF</p>	<p>rettificare la Determina del F.R. n. 965/66 del 21/10/2020 di aggiudicazione dei lavori di "Lavori relativi all'intervento di sistemazione spazi esterni (As/alto) nei plessi scolastici di Biancavilla", alla Ditta Panto Asfalti s.r.l., Biancavilla (CT), la quale ha praticato il ribasso del 20,7000% sull'importo a base d'asta di € 18.613,41 e dunque per l'importo complessivo di € 16.645,97 di cui € 15.132,70 per lavori compresi oneri di sicurezza, ed € 1.513,27 per IVA al 10%.</p>	10/03/2021
301	DF	301	09/03/2021	<p>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.1 COMMA 3 E C.2 LETT.A) DELLA L.120/2020 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL SITO DI DISCARICA IN C.DA POGGIO ROSSO DI CUI ALL' " INTERVENTO DI BONIFICA PERMANENTE DELL'AREA URBANA DEL SITO D'INTERESSE NAZIONALE (SIN) CON ANNESSO SITO DI DISCARICA FUNZIONALE PER LA BONIFICA DEL SIN". AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CATARA S.R.L . IMPEGNO DI SPESA.- COD. UNIVOCO IICAFR CIG: Z2330EB22F</p>	<p>AFFIDARE ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020 al laboratorio Chimico CA.TA.RA srl che ha i requisiti di legge (accreditamento etc) , la redazione delle analisi chimiche di laboratorio delle terre consistenti nella esecuzione di analisi di laboratorio di campioni di terra rappresentativa del primo metro secondo il Dlgs 152/06 e come da preventivo allegato, per un importo complessivo di € 3.904,00 di € 3.200,00 per prestazione oltre iva al 22% pari a € 704,00</p>	10/03/2021
302	DF	302	09/03/2021	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004 DEL 31/01/2021 PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO L'ASSOCIAZIONE ISTITUTO COMUNITA' ALLOGGIO S. VENERA DI ZAFFERANA ETNEA - PERIODO: GENNAIO 2021</p>	<p>liquidare la somma complessiva di € 5.639,08 quale saldo della fattura NR. 004 del 31/01/2021 di € 5.639,08 relativa al mese di Gennaio 2021, a favore dell' Istituto Santa Venera, Via V. Algerazzi, 4 – 95019 - Zafferana Etnea (CT).</p>	10/03/2021

303	DF	303	09/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.1 COMMA 3 E C.2 LETT.A) DELLA L. 120/2020 PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEO M.A.N. SRL DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL SITO DI DISCARICA IN C.DA POGGIO ROSSO DI CUI ALL' " INTERVENTO DI BONIFICA PERMANENTE DELL'AREA URBANA DEL SITO D'INTERESSE NAZIONALE (SIN) CON ANNESSO SITO DI DISCARICA FUNZIONALE PER LA BONIFICA DEL SIN". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOEXPERT DI M.R. ARCIDIACONO -. IMPEGNO DI SPESA.- COD. UNIVOCO IICAFR CIG:_ Z7230EB3DE	Affidare ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020 alla GEO M.A.N srl le indagini geognostiche che ha i requisiti di legge,, per la esecuzione delle indagini geognostiche , per la prestazione da eseguire come descritta nell'allegato computo cui si rimanda ai fini della elencazione esaustiva della prestazione, per un importo complessivo di € 11.411,66 di cui € 9.353,82 per prestazione ed € 2.057,84 per IVA al 22%.	12/03/2021
304	DF	304	09/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERIGRAFATO DI GRECO GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXGLASS DA SCRIVANIA	Liquidare e pagare alla ditta Serigrafato di Greco Giuseppe con sede in Biancavilla, V, la fattura n. 15/PA del 22/02/2021, acquisita dall'ente al protocollo n. 3803 del 23/02/2021, per un importo complessivo di € 817,40 di cui € 670,00 di imponibile ed € 147,40 di Iva.	12/03/2021
305	DF	305	09/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.1 COMMA 3 E C.2 LETT.A) DELLA L. 120/2020 PER AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI E PROVE GEOTECNICHE A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL SITO DI DISCARICA IN C.DA POGGIO ROSSO DI CUI ALL' " INTERVENTO DI BONIFICA PERMANENTE DELL'AREA URBANA DEL SITO D'INTERESSE NAZIONALE (SIN) CON ANNESSO SITO DI DISCARICA FUNZIONALE PER LA BONIFICA DEL SIN". AFFIDAMENTO AL LABORATORIO M.T.R DI FURIA . IMPEGNO DI SPESA.- COD. UNIVOCO IICAFR CIG:_ ZB730EAFEA	AFFIDARE ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020 al Laboratorio M.T.R di Furia Dr Filippo per le analisi e prove geotecniche per un importo complessivo € 2.342,42 di cui € 2.959,88 per prestazione ed € 422,400 per iva al 22%	12/03/2021
306	DF	306	11/03/2021	ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ANAS S.P.A. PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ELETTRONICO BIDIREZIONALE PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DA REMOTO DELLA VELOCITÀ IN POSTAZIONE FISSA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Impegnare la somma di € 397,04 IVA compresa al 22%, per il pagamento della Fattura n. 0074000396 del 19/02/2021 emessa dall'ANAS S.p.A., – Roma, per il sopralluogo e l'istruttoria pratica di installazione autovelox sulla SS 284.	12/03/2021

307	DF	307	11/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.1 COMMA 3 E C.2 LETT.A) DELLA L. 120/2020 PER AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI E PROVE GEOTECNICHE A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL SITO DI DISCARICA IN C.DA POGGIO ROSSO DI CUI ALL' " INTERVENTO DI BONIFICA PERMANENTE DELL'AREA URBANA DEL SITO D'INTERESSE NAZIONALE (SIN) CON ANNESSO SITO DI DISCARICA FUNZIONALE PER LA BONIFICA DEL SIN". AFFIDAMENTO AL LABORATORIO M.T.R DI FURIA . IMPEGNO DI SPESA.- COD. UNIVOCO IICAFR CIG:_ ZB730EAFEA	AFFIDARE ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020 al Laboratorio M.T.R di Furia Dr Filippo per le analisi e prove geotecniche per un importo complessivo € 2.342,42 di cui € 1.920,02 per prestazione ed € 422,400 per iva al 22%;	12/03/2021
308	DF	308	11/03/2021	trsmessa erroneamente per la pubblicazione		12/03/2021
309	DF	309	11/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.1 COMMA 3 E C.2 LETT.A) DELLA L. 120/2020 PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOFISICHE A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL SITO DI DISCARICA IN C.DA POGGIO ROSSO DI CUI ALL' " INTERVENTO DI BONIFICA PERMANENTE DELL'AREA URBANA DEL SITO D'INTERESSE NAZIONALE (SIN) CON ANNESSO SITO DI DISCARICA FUNZIONALE PER LA BONIFICA DEL SIN". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOEXPERT DI M.R. ARCIDIACONO -. IMPEGNO DI SPESA.- COD. UNIVOCO IICAFR CIG:_ Z0A30ED3A5	Affidare ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020 alla Geoexpert di M.R. Arcidiacono che ha i requisiti di legge., per la esecuzione delle prospezioni geofisiche, come descritte nell'allegato computo cui si rimanda ai fini della elencazione esaustiva della prestazione, per un importo complessivo netto di € 3.538,00 di cui € 2.900,00 per prestazione ed € 638,00 per iva al 22%.	12/03/2021
310	DF	310	11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22 DEL 08/3/2021 A GRAFICA GIORDANO DI PLACIDO GIORDANO CON SEDE IN BIANCAVILLA PER L'AVVENUTA FORNITURA DI ADESIVI E TARGHE DA AFFIGERE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAGLI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" - CUP: C89J20000920001 - CIG: Z5D307ADE9-	liquidare alla Grafica Giordano di Placido Giordano con sede in Biancavilla via Castelli n. 37 – C. F. e Part. IVA 04199320872, la fattura n. 22 del 08/3/2021 introitata in data 10/3/2021 al prot. gen. n. 5040 per la fornitura di: n. 1100 adesivi in pvc fustellati dim. 15 x 5; n. 8 targhe stampa U.V. A colori formato 20 x 30 su forex da cm 1spess. da istallare nei plessi scolastici di Biancavilla interessati dagli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per emergenza sanitaria da Covid-19", per l'importo complessivo di € 539,97 IVA compresa al 22%.	12/03/2021

311	DF	311	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 01/03/2021 – PERIODO GENNAIO 2021 - IL RIFUGIO DI CONCETTA SRLS.	Determina il pagamento di € 1.442,04 IVA compresa al 22%, relativo alla Fattura n. 14 del 01/03/2021, per il servizio di custodia, mantenimento in vita ed accalappiamento cani randagi accalappiati nel territorio di Biancavilla, periodo Gennaio 2021, alla Ditta "Il Rifugio di Concetta" srls con sede in Catania.	12/03/2021
312	DF	312	11/03/2021	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°22/21 DEL 15/01/21 A FAVORE DELLA CARUTER PER REVISIONE CANONE AI SESNI ART. 16 DEL CSA PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2018 CIG 57858488CE.	liquidare la fattura elettronica n° 222 del 15/01/21 della complessiva somma di € 40.444,79, a favore della Caruter srl .	12/03/2021
313	DF	313	11/03/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE PER SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITÀ .	liquidare, la complessiva somma di € 300,00 a favore del Signor X, di cui risultante nell'allegato prospetto, parte integrante della determina, per aver espletato l'attività lavorativa relativa alla 1° mensilità.	12/03/2021
314	DF	314	11/03/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014/2020 - ASSE II INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONI TECNICHE – ART. 113 D.LGS 50/2016.	LIQUIDARE e pagare, ai sensi dell'art.7 del Regolamento recante modalità e criteri per la ripartizione del fondo costituito per lo svolgimento delle funzioni tecniche in applicazione dell'art.113 del dlgs 50/2016 come recepito con l.r. 8/2016"ai dipendenti che hanno svolto le prestazioni di cui alla determinazione F.R. n. 735/48 del 31.07.2020.	12/03/2021
315	DF	315	11/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1.3 MJT 95CV 5M S&S STREET. CIG: 81561002A4.	Impegnare la somma di € 346,48 al capitolo 672 art. 02 del bilancio c.e., a favore della LEASYS S.p.A., con sede in - Torino - relativa al canone locazione dell'autovettura GA467XL tipo 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street, per il mese di febbraio 2021 – scadenza 30/04/2021.	12/03/2021

316	DF	316	15/03/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURE N. 58 DEL 28/02/2021, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SOGERI SRL SRL - MESI DI FEBBRAIO 2021 CIG: Z8830AA49E	liquidare la fattura N. 58 del 28/02/2021, di € 262,01 iva inclusa emessa dalla SOGERI srl relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 150107 effettuati nel mese di FEBB 2021.	16/03/2021
317	DF	317	15/03/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 178/01 DEL 27/02/2021 E PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI FEBBRAIO 2021 - CER 200138 CIG: ZEF30F445A	liquidare la fattura 178/01 del 27/02/2021, di € 192,17 di cui € 157,52 per imponibile e € 4,65 per iva al 22%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di febbraio 2021.	16/03/2021
318	DF	318	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N.39/FE/2020 E 01/FE/2021 - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI BIANCAVILLA ANNO 2020 - CIG: Z052DB462B	Liquidare e pagare, la somma di €. 1.449,36 alla Ditta CMS LABS s.r.l. con sede in Catania, per l'assistenza tecnica e manutenzione evolutiva del software di gestione del sito internet del Comune di Biancavilla anno 2020	16/03/2021
319	DF	319	15/03/2021	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N° 82 DEL 27/02/2021 CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 200108, MESE DI FEBBRAIO 2021 PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA SICULA COMPOST SRL CIG: 859578060D	liquidare la fattura n° 82 del 27/02/2021 di complessive € 15.745,45 Iva compresa emessa dalla ditta Sicula Compost srl, relativa al conferimento dei RSU differenziati aventi codice CER 200108, conferiti nel mese di FEBBRAIO 2021 dal Comune di Biancavilla.	16/03/2021
320	DF	320	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.41/01 DEL 05/02/2021 PER RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOEMA" ONLUS DI ADRANO PERIODO: GENNAIO 2021	Liquidare, la somma complessiva di €. 5.249,73 quale saldo della fattura NR. 41/01 del 05/02/2021 di € 5.249,73, alla Comunità alloggio "Associazione Noema Onlus" di Adrano, per aver provveduto al ricovero dei suddetti Sigg. XXXX, aventi diritto e già autorizzati, nel periodo di Gennaio 2021.	16/03/2021

321	DF	321	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 018 DEL 28/02/2021 PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO L'ASSOCIAZIONE ISTITUTO COMUNITA' ALLOGGIO S. VENERA DI ZAFFERANA ETNEA - PERIODO: FEBBRAIO 2021	liquidare la somma complessiva di € 5.527,04 quale saldo della fattura NR. 018 del 28/02/2021 di € 5.527,04 relativa al mese di Febbraio 2021, a favore dell' Istituto Santa Venera, - Zafferana Etnea (CT)	16/03/2021
322	DF	321	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.10/PA DEL 01/02/2021 PER RETTE RICOVERO A CONVITTO C/O LA SOCIETA' COOPERATIVA DOLCI RIBELLI DI MASCALUCIA - PERIODO: GENNAIO 2021	Liquidare la somma complessiva di €. 4.997,12 quale saldo della fattura NR.10/PA del 01/02/2021 di €. 2.541,29 e della fattura NR. 22/PA del 01/03/2021 di € 2.455,83, emesse dalla predetta società, relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2021, a favore della Società Cooperativa Sociale "Dolci Ribelli" - Mascalucia	16/03/2021
323	DF	323	15/03/2021	INTEGRAZIONE NOMINA MESSI NOTIFICATORI TRIBUTARI, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 158 E SEGUENTI, DELLA L. 27/12/2006, N. 296.	INTEGRAZIONE NOMINA MESSI NOTIFICATORI TRIBUTARI, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 158 E SEGUENTI, DELLA L. 27/12/2006, N. 296.	16/03/2021
324	DF	324	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N.20PAS0006763 - 20PAS0009486 - 20PAS0011516 - 20PAS0012956 - 20PAS0016650 ANNO 2020 - PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA A SEGUITO CONVENZIONE ANNO 2020 - CIG: ZD42BA2505	Liquidare e pagare, la somma di €. 143,49 alla Ditta Aruba Spa, con sede legale in Ponte San Pietro (BG), per il servizio di posta elettronica ordinaria del Comune di Biancavilla anno 2020.	16/03/2021
325	DF	325	15/03/2021	ARMONIE...NATALIZIE 2020 – AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI OCCASIONALI PER REALIZZAZIONE ESECUZIONI ARTISTICO MUSICALI – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Liquidare le spettanze dovute a ciascuno dei soggetti sopra identificati, nelle modalità riportate nelle prefate note per la realizzazione, a titolo di prestazione occasionale, di esecuzioni artistico-musicali a tema natalizio presso il Teatro Comunale “La Fenice” per la manifestazione “Armonie...Natalizie 2020”, svoltasi dal 27 al 31 Dicembre 2020.	16/03/2021

326	DF	326	15/03/2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' A SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA J-TRIB - CIG Z6130D8343	Affidare l'attività di formazione con tecnici qualificati presso il Comune di Biancavilla su procedure Sicra – J Trib per l'anno 2021 come dettagliata nell'offerta n. 1622549, allegata alla presente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite Me.Pa., alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) per un importo complessivo di € 12.000,00 iva esente.	16/03/2021
327	DF	327	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 29_21 DEL 08/03/2021 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "BETANIA" - PER RICOVERO MINORE. CIG:ZB53038D27	Liquidare € 2.906,48 quale saldo della fattura NR. FATTPA 29_21 del 08/03/2021, per il ricovero e mantenimento di una minore generalizzata per il periodo Febbraio 2021, presso la Cooperativa sociale "Betania".	16/03/2021
328	DF	328	15/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202130006087 DEL 05/03/2021 PER "CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1.3 MJT 95CV 5M S&S STREET". CIG: 81561002A4.	Liquidare e pagare la somma di € 346,48, alla LEASYS S.p.A., con sede in Torino, giusta fattura nr. 0000202130006087 del 05/03/2021, relativa al canone di locazione dell'autovettura GA467XL tipo 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street, per il mese di febbraio 2021.	16/03/2021

329	DF	329	17/03/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014/2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PANTÒ ASFALTI SRL CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI (ASFALTO) NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA. CUP: C83G20000810005 - CIG: Z242EA3D5F	liquidare, ai sensi dell'art. 9 "Modalità di erogazione dei contributi" dell'Avviso Pubblico prot. n. 13194 del 24.06.2020, la somma in acconto di € 3.329,20, nella misura del 20% dell'importo dei lavori effettuati, alla ditta Pantò Asfalti s.r.l., con sede in Biancavilla (CT) la fattura elettronica n. 53 del 30/11/2020 prot. n. 25809 del 03/12/2020 dell'importo di € 16.236,47 (compresa IVA al 10%) e successiva integrazione con fattura n. 10 del 10/03/2021 prot. n. 5276 del 12/03/2021 dell'importo di € 409,50 (compresa IVA al 10%) per l'importo complessivo di € 16.645,97 IVA compresa al 10%;	19/03/2021
330	DF	330	17/03/2021	PROGETTO ESECUTIVO O INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA VITT. EMANUELE. DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DLGS 267/2000 – ART.32 DLGS 50/2016. SCELTA METODO DI GARA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA SMART CIG: ZD13105C86 - CUP C83D20005220004	APPROVARE Il progetto esecutivo Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in Via Vitt. Emanuele.- dell'importo complessivo di € 47.883,420 di cui € 35.197,71 per lavori comprensivi oneri di sicurezza pari a € 6.307,71 ed € 12.685,71 per somme a disposizione.	19/03/2021
331	DF	331	17/03/2021	INTERVENTI URGENTI NELL'IMPIANTO DEL DEPURATORE COMUNALE "LIQUIDAZIONE FATTURA N°11/21 DI € 1306,86 ALLA DITTA RIZZO FRANCESCO - CIG Z9A2FCD113	liquidare la fattura elettronica n° 11/21 del 25/02/21 di complessive € 1.306,86 emessa dalla ditta Rizzo Francesco, riguardante le lavorazioni urgenti effettuate nell'impianto di depurazione comunale, affidate con verbale del 09/11/20.	19/03/2021
332	DF	332	17/03/2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI, VAGLIO E SABBIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PERIODO MESI SEI (DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 31 MARZO 2021).- LIQUIDAZIONE FATTURA N°13/21 DEL 26/02/2021 – ALLA DITTA RIZZO FRANCESCO MESE DI GENNAIO 2021 CIG:Z422DC2969.	liquidare la fattura n° 13/E del 26/02/2021 di € 6.463,09 iva compresa, emessa dalla ditta Rizzo Francesco, i cui dati aziendali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, sono quelli indicati nel verbale del 07/09/2020 RdO2626504, riguardante i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione resi nel mese di gennaio 2021.	19/03/2021

333	DF	333	17/03/2021	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°74/E DEL 28/02/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	liquidare la fattura elettronica n° 74/E del 28/02/2021 di complessive € 55.458,03 Iva compresa al 10% relativa al servizio in oggetto citato, eseguito nel mese di FEBBRAIO 2021, a favore della A.T.I. Caruter srl.	19/03/2021
334	DF	334	17/03/2021	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°30/E DEL 31/01/2021 PERIODO GENNAIO 2021	liquidare la fattura elettronica n° 30/E del 31/01/2021 di complessive € 55.458,03 Iva compresa al 10% relativa al servizio in oggetto citato, eseguito nel mese di gennaio 2021, a favore della A.T.I. Caruter srl.	19/03/2021
335	DF	335	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 7 PIANO CAPPELLA ALLA SIG.RA CATALFO ANGELINA	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 7 PIANO CAPPELLA ALLA SIG.RA CATALFO ANGELINA	19/03/2021
336	DF	336	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 40 PIANO CAPPELLA AL SIG.GRECO ALFIO	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 40 PIANO CAPPELLA AL SIG.GRECO ALFIO	19/03/2021
337	DF	337	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 77 E 78 PIANO CAPPELLA ALLA SIG.RA LEANZA ANGELINA E CARDILLO GIUSEPPE.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 77 E 78 PIANO CAPPELLA ALLA SIG.RA LEANZA ANGELINA E CARDILLO GIUSEPPE.	19/03/2021
338	DF	338	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 85 E 86 PIANO CAPPELLA AI SIGG.PORTALE GIUSEPPE E COSENTINO VINCENZINA.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 85 E 86 PIANO CAPPELLA AI SIGG.PORTALE GIUSEPPE E COSENTINO VINCENZINA.	19/03/2021

339	DF	339	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 93 E 94 PIANO CAPPELLA AI SIGG.RI CASELLA ALFINA E SCHILLACI CARMELO.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 93 E 94 PIANO CAPPELLA AI SIGG.RI CASELLA ALFINA E SCHILLACI CARMELO.	19/03/2021
340	DF	340	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 95 PIANO CAPPELLA ALLA SIG.RA LUCIFORA MARIA CATENA.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 95 PIANO CAPPELLA ALLA SIG.RA LUCIFORA MARIA CATENA.	19/03/2021
341	DF	341	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 4 E N°5 PIANO TERRA AI SIGG.RI GALVAGNO MARIA E D'URSO VINCENZO.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 4 E N°5 PIANO TERRA AI SIGG.RI GALVAGNO MARIA E D'URSO VINCENZO.	19/03/2021
342	DF	342	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 7 E N°8 PIANO TERRA AI SIGG. PARATORE AGATINA LA ROSA FRANCESCO .	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 7 E N°8 PIANO TERRA AI SIGG. PARATORE AGATINA LA ROSA FRANCESCO .	19/03/2021
343	DF	343	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 21 E N°45 PIANO TERRA AI SIGG. MILAZZO ELEONORA E MILAZZO GIUSEPPE.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 21 E N°45 PIANO TERRA AI SIGG. MILAZZO ELEONORA E MILAZZO GIUSEPPE.	19/03/2021
344	DF	344	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 38 PIANO TERRA AL SIG. RUBINO GIAMBATTISTA	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 38 PIANO TERRA AL SIG. RUBINO GIAMBATTISTA	19/03/2021
345	DF	345	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 69 PIANO TERRA ALLA SIG.RA LAVENIA GIUSEPPA	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 69 PIANO TERRA ALLA SIG.RA LAVENIA GIUSEPPA	19/03/2021
346	DF	346	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 115 E N° 116 PIANO SECONDO AI SIGG.FALLICA AGATA E LA CAVA GIUSEPPE.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 115 E N° 116 PIANO SECONDO AI SIGG.FALLICA AGATA E LA CAVA GIUSEPPE.	19/03/2021

347	DF	347	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 163 E N° 164 PIANO SECONDO AI SIGG. LAVENIA ROSA E AMATO MARIO.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 163 E N° 164 PIANO SECONDO AI SIGG. LAVENIA ROSA E AMATO MARIO.	19/03/2021
348	DF	348	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 145 E N° 146 PIANO SECONDO AI SIGG. VENTURA VINCENZA E MINISSALE GIUSEPPE.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 145 E N° 146 PIANO SECONDO AI SIGG. VENTURA VINCENZA E MINISSALE GIUSEPPE.	19/03/2021
349	DF	349	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 67 E N°68 PIANO TERZO AI SIGG. GUALTIERI GRAZIELLA E CRISPI SALVATORE.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 67 E N°68 PIANO TERZO AI SIGG. GUALTIERI GRAZIELLA E CRISPI SALVATORE.	19/03/2021
350	DF	350	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 119 E N° 120 PIANO TERZO AI SIGG. PAPPALARDO MARIA E ZAMMATARO ALFIO.	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 119 E N° 120 PIANO TERZO AI SIGG. PAPPALARDO MARIA E ZAMMATARO ALFIO.	19/03/2021
351	DF	351	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 134 PIANO TERZO AL SIG. TOSCANO FRANCESCO	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 134 PIANO TERZO AL SIG. TOSCANO FRANCESCO	19/03/2021
352	DF	352	17/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 136, N°137 E N°138 PIANO TERZO AI SIGG. VENTURA CONCETTA MARIA- VENTURA MARIA - SANTANGELO GIUSEPPE	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 136, N°137 E N°138 PIANO TERZO AI SIGG. VENTURA CONCETTA MARIA- VENTURA MARIA - SANTANGELO GIUSEPPE	19/03/2021
353	DF	353	17/03/2021	ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) TUEL E PUNTO 8.13 PRINCIPIO CONTABILE N. 2- VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2021	ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) TUEL E PUNTO 8.13 PRINCIPIO CONTABILE N. 2- VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2021	19/03/2021

354	DF	354	18/03/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014/2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "NEW SISTEM" DI GENOVESE SALVATORE CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER "FORNITURA E COLLOCAZIONE DI POSTO ESTERNO PER IMPIANTO CITOFONICO PLESSI SCOLASTICI "S.G. BOSCO" E "G. MARCONI" 1° CIRCOLO DIDATTICO - BIANCAVILLA". CUP: C81D20000380005 - CIG: Z652FO66D1	Liquidare, ai sensi dell'art. 9 "Modalità di erogazione dei contributi" dell'Avviso Pubblico prot. n. 13194 del 24.06.2020, la somma in acconto di € 290,47, nella misura del 20% dell'importo dei lavori effettuati, alla ditta "New Sistem" di Genovese Salvatore, con sede in Biancavilla (CT) , la fattura elettronica n. 1 del 11/01/2020 prot. n. 1069 del 18/01/2021 dell'importo di € 1.452,32 (compresa IVA al 10%).	19/03/2021
355	DF	355	19/03/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014/2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA METAL TOUCH DI MILAZZO ANDREA CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI E RINGHIERE NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA. CUP: C84H20001720005 - CIG: ZAF2EA3E8F	Liquidare, ai sensi dell'art. 9 "Modalità di erogazione dei contributi" dell'Avviso Pubblico prot. n. 13194 del 24.06.2020, la somma in acconto di € 5.735,49, nella misura del 20% dell'importo dei lavori effettuati, alla ditta METAL TOUCH di Milazzo Andrea, con sede in Biancavilla (CT) per un importo complessivo di € 28.677,41 giusta fattura elettronica n. 3 del 27/01/2021 prot. n. 1959 del 28/01/2021 dell'importo di € 27.928,65 (compresa IVA al 10%) e successiva integrazione con fattura n. 18 del 10/03/2021 prot. n. 5275 del 12/03/2021 dell'importo di € 680,69 (compresa IVA al 10%).	19/03/2021
356	DF	356	23/03/2021	RISORSE PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17 LUGLIO 2020. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO (ZONA SOLARIS E DON BOSCO) DEL COMUNE DI BIANCAVILLA NOMINA PERSONALE PER FUNZIONE TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016.	RISORSE PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17 LUGLIO 2020. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO (ZONA SOLARIS E DON BOSCO) DEL COMUNE DI BIANCAVILLA NOMINA PERSONALE PER FUNZIONE TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016.	24/03/2021

357	DF	357	23/03/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA DIPER MARKET S.R.L. – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	Liquidare la complessiva somma di € 8.740,00 infra riportata nella fattura n. 30 del 05.03.2021 (fuori campo iva) alla Ditta Diper Market s.r.l., con sede in Biancavilla - per l'erogazione dei Buoni Spesa "Misure urgenti di Solidarietà Alimentare", di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 – Riferimento temporale Dicembre 2020.	24/03/2021
358	DF	358	23/03/2021	SERVIZIO "INTEGRAZIONE AL PIANO D'INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015" APPROVATO CON DDG 1071/2016 – DURATA ANNI CINQUE. LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO PERIODO ANNO 2020 – ART. 113 DLGS 50/2016 .	LIQUIDARE e pagare ai sensi dell'art.7 del Regolamento recante modalità e criteri per la ripartizione del fondo costituito per lo svolgimento delle funzioni tecniche in applicazione dell'art.113 del dlgs 50/2016 come recepito con l.r. 8/2016"ai dipendenti che hanno svolto le prestazioni per il servizio relativo al periodo anno 2020 secondo il grado di partecipazione	24/03/2021
359	DF	359	23/03/2021	SERVIZIO "AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE DI BIANCAVILLA . PIANO D'INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015"- DURATA ANNI SETTE. LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO (ANNO 2020) – ART. 113 DLGS 50/2016	LIQUIDARE e pagare ai sensi dell'art.7 del Regolamento recante modalità e criteri per la ripartizione del fondo costituito per lo svolgimento delle funzioni tecniche in applicazione dell'art.113 del dlgs 50/2016 come recepito con l.r. 8/2016"ai dipendenti che hanno svolto le prestazioni secondo il grado di partecipazione e per il periodo anno 2020.	24/03/2021
360	DF	360	23/03/2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI,VAGLIO E SABBIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PERIODO MESI SEI (DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 31MARZO 2021).- LIQUIDAZIONE FATTURA N°15/21 DEL 01/03/2021 – ALLA DITTA RIZZO FRANCESCO MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG:Z422DC2969.	liquidare la fattura n° 15/E del 01/03/2021 di € 6.463,09 iva compresa, emessa dalla ditta Rizzo Francesco, riguardante i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione resi nel mese di febbraio 2021.	24/03/2021

361	DF	361	23/03/2021	ARMONIE...NATALIZIE 2020 - FORNITURA E NOLEGGIO DI SERVICE AUDIO E LUCI DEL PALCO E PROSCENIO DEL TEATRO COMUNALE "LA FENICE" - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. N. Z4C3006466	Liquidare la complessiva somma di € 1.800,00, iva compresa al 22%, riportata nella prefata fattura n. 2 del 21.01.2021 alla Ditta Flashati srls, con sede in Adrano, - per la fornitura noleggio di service audio e luci del palco e proscenio del Teatro Comunale "La Fenice" in occasione della manifestazione "Armonie...Natalizie 2020", svoltasi dal 27 al 31 Dicembre 2020.	24/03/2021
362	DF	362	23/03/2021	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO A FAVORE DELL'AVV. PASQUALE PAPPALARDO, A SEGUITO DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DISTEFANO GIUSEPPE C/ QUESTO COMUNE, GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIB. DI G.M. N.83/2014.	Liquidare la somma di €. 19.280,72 (comprensiva CPA ed esente IVA) a favore dell'Avv. Pasquale Pappalardo con studio in Paternò, quale saldo onorario richiesto dallo stesso e spettante per l'incarico conferito con delibera di G.M. n.83/2014.	24/03/2021
363	DF	363	23/03/2021	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO ALL'AVVOCATO VINCENZO D'ORTO, A SEGUITO DEFINIZIONE PER PERENZIONE DEL GIUDIZIO REITANO CONCETTA + 2 C/ QUESTO COMUNE, GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIB. DI G.M. N. 58/2003.	Liquidare e pagare la somma pari a €. 4.546,43 (comprensiva CPA ed esente IVA) a favore dell'Avv. D'Orto Vincenzo con studio in Biancavilla, quale saldo onorario richiesto dallo stesso, in ossequio della fattura n FPA 2/2021.	24/03/2021
364	DF	364	23/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 164/PA DEL 28.02.2021 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 FEBBRAIO 2021 – CIG. N. Z08309871E.	Liquidare la complessiva somma di € 1.147,57 infra riportata nella prefata fattura n. 164/PA del 28.02.2021 alla ditta JOB ITALIA S.p.A. – Agenzia per il lavoro – relativa alle competenze del mese di Febbraio 2021 per la fornitura di n. 3 unità con profilo professionale di autista scuolabus (categoria B3, posizione economica B3, CCNL comparto Enti Locali).	24/03/2021

365	DF	365	23/03/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3/PA DEL 23/11/2020, PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE (DLGS 81/2008) AL CANTIERE DI LAVORO PER LA "SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SCALA BIANCA" N.379/CT – DOTT. ALFIO ORIGLIO - CUP N. C87H19000000006 - C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/379/CT - CIG: ZEB2D2105D	Liquidare e pagare la Fattura n.3/PA del 23/11/2020 dell'importo complessivo di €2.605,00 per la prestazione di Medico Competente dei compiti di cui all'art. 25 e art.41 et omiss del Dlgs.81/2008 e ss.mm.ii relativo al progetto di Cantiere di Lavoro per la "Sistemazione della strada comunale Scala Bianca", al Dott. Origlio Alfio Medico Chirurgo.	24/03/2021
366	DF	366	23/03/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014/2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAP 8 DI PAPOTTO ALBERTO CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI FINITURE INTERNE NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA. - CUP: C83G20000820005- CIG: ZB42EA3DF2	liquidare, ai sensi dell'art. 9 "Modalità di erogazione dei contributi" dell'Avviso Pubblico prot. n. 13194 del 24.06.2020, la somma in acconto di € 962,42, nella misura del 20% dell'importo dei lavori effettuati, alla ditta PAP 8 di Papotto Alberto sede in Biancavilla (CT) – per un importo complessivo di € 4.812,12.	24/03/2021
367	DF	367	23/03/2021	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. SCUDERI ANDREA E MOTTA GIORGIA LETIZIA - GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 19 DEL 15/03/2021 PER OPPOSIZIONE AI RICORSI PROMOSSI DA ALCUNI CITTADINI CONTRO IL COMUNE DI BIANCAVILLA E L'ASS.TO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE INNANZI AL T.A.R. PER LA SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA.- CIG:ZC2310ACCD.-	Impegnare la somma di €. 38.010,10 (comprensiva di IVA e CPA), a titolo di onorario da liquidare successivamente, previa presentazione di fattura, all'Avv. Andrea Scuderi congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giorgia Letizia Motta con studio in Catania per l'incarico conferito con la delibera di G.M. n. 19/2021.	24/03/2021

368	DF	368	23/03/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 189-190 PIANO 3°-- TODERO ANGELINA – RICCERI PIETRO	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULI N° 189-190 PIANO 3°-- TODERO ANGELINA – RICCERI PIETRO	24/03/2021
369	DF	369	23/03/2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI, VAGLIO E SABBIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE . PROROGA CONTRATTO N. DI REP2981 DEL 17/12/2020 AI SENSI DELL'ART.106.C.11 DLGS 50/2016 ALLA DITTA RIZZO FRANCESCO (CIG: Z973117CD6)- COD. UNIVOCO IICAFR. IMPEGNO DI SPESA.	Prorogare ai sensi dell'art.106 comma 11 del Dlgs 50/2016 e per un periodo di mesi due (2) decorrenti dal 01/04/2021 al 31/05/2021 il contratto d'appalto di rep 2981 del 17/12/2020 con il quale veniva appaltato il "Servizio di gestione e manutenzione, trasporto e smaltimento di fanghi, vaglio e sabbia dell'impianto di depurazione comunale" alla ditta Rizzo , agli stessi patti e condizioni e cioè per un importo di € 12.926,18 di cui € 11751,18 per prestazione ed € 1.175,00 per Iva al 10%.	24/03/2021
370	DF	370	23/03/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 59/PA DEL 27/02/2021, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA W.E.M. SRL - MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG: 8364815ABF.	liquidare la fattura n. 59/PA del 27/02/2021 di € 10.347,88 di cui € 9.407,16 per imponibile e € 940,72 per iva al 10%, emessa dalla W.E.M. srl.	24/03/2021
371	DF	371	23/03/2021	ARI - PAGAMENTO FATTURA N. 319 DEL 27/02/2021 E PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI FEBBRAIO 2021 - CER 200301 CIG: 8591947AF4	Liquidare la fattura n. 319 del 27/02/2021 di € 46,75 di cui € 42,5 per imponibile e € 4,25 per iva al 10%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di febbraio 2021.	24/03/2021
372	DF	372	23/03/2021	LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). "RELATIVO AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN PUNTI CRITICI DELL'ABITATO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO" NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.113 DLGS 50/2016	Nominare l'ing. Placido Mancari, Responsabile della P.O. che ha i requisiti professionali e di legge come rilevate con le disposizioni di cui all'art.31 del dlgs 50/2016 ed alle Linee Guida dell'ANAC. nonché la dovuta esperienza nel settore in relazione alla tipologia del servizio da acquisire; e relative a : Ø fase di RUP il Geom. Ricceri Antonino Istruttore tecnico del comune che ha i requisiti di legge e l'esperienza in merito; Ø fase di supporto al RUP per richiesta CIG, CUP, Antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice dei contratti, inserimento dati relativi all'appalto nel sistema ANAC, caronte, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, nella fase precontrattuale e di esecuzione del contratto, i seguenti dipendenti Placido. Gentile , Antonio. Tomasello e Francesco. Cantarella.	24/03/2021

373	DF	373	23/03/2021	<p>LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO IN C.DA SCIRFI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE/ACCUMULO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO. NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.113 DLGS 50/2016</p>	<p>Nominare l'ing. Placido Mancari, Responsabile della P.O. che ha i requisiti professionali e di legge come rilevate con le disposizioni di cui all'art.31 del dlgs 50/2016 ed alle Linee Guida dell'ANAC. nonchè la dovuta esperienza nel settore in relazione alla tipologia del servizio da acquisire; e relative a : Ø fase di RUP il Geom. Biondi Santi Istruttore tecnico del comune che ha i requisiti di legge e l'esperienza in merito; Ø fase di supporto al RUP per richiesta CIG, CUP, Antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice dei contratti, inserimento dati relativi all'appalto nel sistema ANAC, caronte, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, nella fase precontrattuale e di esecuzione del contratto, i seguenti dipendenti . Placido. Gentile Antonio. Tomasello e Francesco Cantarella.</p>	24/03/2021
374	DF	374	23/03/2021	<p>LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO IN C.DA SCIRFI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE/ACCUMULO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO. NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.113 DLGS 50/2016</p>	<p>Nominare l'ing. Placido Mancari, Responsabile della P.O. che ha i requisiti professionali e di legge come rilevate con le disposizioni di cui all'art.31 del dlgs 50/2016 ed alle Linee Guida dell'ANAC. nonchè la dovuta esperienza nel settore in relazione alla tipologia del servizio da acquisire; e relative a : Ø fase di RUP il Geom. Ricceri Istruttore tecnico del comune che ha i requisiti di legge e l'esperienza in merito; Ø fase di supporto al RUP per richiesta CIG, CUP, Antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice dei contratti, inserimento dati relativi all'appalto nel sistema ANAC, caronte, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, nella fase precontrattuale e di esecuzione del contratto, i seguenti dipendenti . Placido Gentile , Antonio. Tomasello e Francesco Cantarella.</p>	24/03/2021
375	DF	375	29/03/2021	<p>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI DI PAGAMENTO S.I.I. - CIG Z773113D4E</p>	<p>Procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, tramite trattativa diretta sul MEPA - piattaforma CONSIP S.p.A., alla ditta FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. - sede legale a Santa Maria di Licodia (CT), del servizio di lavorazione, stampa, imbustamento e recapito delle Fatture relative al Servizio Idrico Integrato emesse dal Comune di Biancavilla; impegnare la somma complessiva di € 10.437,50 oltre IVA al 22%.</p>	01/04/2021

376	DF	376	30/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP ALLA DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L. PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI BIANCAVILLA, SITO VIA F. TURATI 145, A VALERE SUI FONDI PAC INFANZIA - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA – II° RIPARTO – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z253131C39 - CUP: C89J21010870005	Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nell'ambito del Mercato Elettronico del MEPA in quanto trattasi di spesa di importo inferiore a € 40.000,00, alla Ditta Gruppo Giodicart S.R.L con sede legale in Via S.P. 130 Trani-Andria, Km 0,900-76125 - Trani (BT), - convenzionata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - la fornitura dei prodotti per un importo complessivo di € 21.801,40, compresa iva al 22%.	01/04/2021
377	DF	377	30/03/2021	ASSEGNAZIONE LOCULO NELLA CAPPELLA FUNERARIA COMUNALE "A.CASTRO" AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 3 E 4 DEL REGOLAMENTO VIGENTE - DE CUIUS GENNARO GRAZIELLA.	ASSEGNAZIONE LOCULO NELLA CAPPELLA FUNERARIA COMUNALE "A.CASTRO" AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 3 E 4 DEL REGOLAMENTO VIGENTE - DE CUIUS GENNARO GRAZIELLA.	01/04/2021
378	DF	378	30/03/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA DEL 27/02/2021, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA RACO SRL - MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG: 8595711D1A	Liquidare la fattura n. 57/PA del 27/02/2021 di € 7.058,70 di cui € 6.417,00 per imponibile e € 641,70 per iva al 10%, emessa dalla RACO srl i cui dati sono in possesso di questo Ufficio che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem , relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 200108 effettuati nel mese di febbraio 2021	01/04/2021
379	DF	379	30/03/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 396 DEL 27/02/2021 E PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI FEBBRAIO 2021 - CER 200301 CIG: 8591947AF4	liquidare la fattura n. 396 del 27/02/2021 di € 21.377,06 di cui € 19.377,06 per imponibile e € 1.943,37 per iva al 10%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di febbraio 2021.	01/04/2021

380	DF	380	30/03/2021	LIQUIDAZIONE SOMME AL PERSONALE CHE HA SVOLTO ATTIVITA' DI INSERIMENTO DATI NEL SISTEMA SGATE RELATIVO AI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 DELLE PRATICHE DEL BONUS ELETTRICO E GAS.	1. liquidare la somma di € 1.350,72 di cui € 356,81 di oneri e di € 993,91 di imponibile a favore del personale dipendente per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas.	01/04/2021
381	DF	381	30/03/2021	TRASFERIMENTO QUOTE DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - ANNO 2021	liquidare la somma di € 390,00 introitata, nell'anno 2020, a seguito rilascio e/o rinnovo dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei, rispettivamente: - € 78,00, pari al 20% della somma introitata dall'Ente al cap. di Entrata n. 6005.99 del Bilancio giusto impegno n. 1175/20 da trasmettere alla Città Metropolitana di Catania - € 117,00, pari al 30% della somma introitata dall'Ente da trasmettere alla Regione Sicilia - Amministrazione: 12 – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente	01/04/2021
382	DF	382	30/03/2021	TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO A.S. 2022/2021 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE F.C.E. – FEBBRAIO 2021 – CIG: ZC22F2061C.	– Liquidare la somma infra riportata nella fattura n. 44200019 del 31.10.2020 dell'importo complessivo di € 5.100,00 iva compresa al 10%, a F.C.E., con sede in Catania – per le spettanze relative al rilascio degli abbonamenti agli alunni biancavillesi pendolari nel mese di Ottobre 2020.	01/04/2021
383	DF	382	30/03/2021	RETTIFICA D.F. N. 214 DEL 23/02/2021 AVENTE AD OGGETTO: "IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL SIG. SEVERINO SALVATORE, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 15/12/2020 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO".-	1. Rettificare la precedente DF n. 214/2021 solo nella parte relativa al pagamento, giusta procura speciale trasmessa dall'Avv. S. Cariola con nota prot. n. 5812/2021; 2. Impegnare e nel contempo liquidare e pagare: la somma complessiva di €. 4.776,59, a favore dell'Avv. Salvatore Cariola; la somma di €. 217,50, a favore dell'Agenzia delle Entrate, per mancata registrazione di detta sentenza emessa dalla Corte di Appello, mediante Mod. F.23.	01/04/2021

384	DF	384	30/03/2021	RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ENTE PRIVATO "ANNUNZIATA – SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" DI BIANCAVILLA – ACCREDITAMENTO PER LA "SEZIONE PRIMAVERA" E PER LO "SPAZIO GIOCO" E CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO 2020-2023.	RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ENTE PRIVATO "ANNUNZIATA – SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" DI BIANCAVILLA – ACCREDITAMENTO PER LA "SEZIONE PRIMAVERA" E PER LO "SPAZIO GIOCO" E CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO 2020-2023.	01/04/2021
385	DF	385	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/FE-2021 PER LAFORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER LA BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: Z363007DD8	Liquidare, la somma di €. 7.115,88 alla Ditta M.A.C. SYSTEMS DI EMERILLI ANTONIO & C. S.A.S con sede in Biancavilla (CT) per la fornitura di personal computer per la biblioteca ed uffici comunali.	01/04/2021
386	DF	386	30/03/2021	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME, GIUSTA DELIBERA DI C.C. N.62 DEL 15/12/2020 DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, A FAVORE DEL SIG. SINATRA DOMENICO QUALE AMMINISTRATORE DELL'IMPRESA ACMAR RESTAURO S.R.L. PER LE SPESE PROCESSUALI PORTATE DAI DECRETI INGIUNTIVI NN. 4432/2015, 1787/2016, 1933/2016 E 4085/2016 EMESSI DAL TRIBUNALE DI CATANIA.-	Impegnare e nel contempo liquidare e pagare la complessiva somma di €. 3.733,68 (comprensiva degli oneri di legge), a favore del Sig. Sinatra Domenico, in qualità di amministratore dell'Impresa ACMAR Restauro s.r.l. (P.I. 04204830873), quale spese di procedura di ingiunzione scaturenti dai su citati Decreti Ingiuntivi.	01/04/2021
387	DF	387	31/03/2021	PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE " LA FENICE". DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DLGS 267/2000 – ART.32 DLGS 50/2016. SCELTA METODO DI GARA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO DI SPESA.- CUP:C82E19000040002. - CIG: 8683653924	PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE " LA FENICE". DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DLGS 267/2000 – ART.32 DLGS 50/2016. SCELTA METODO DI GARA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – IMPEGNO DI SPESA.	01/04/2021

388	DF	388	31/03/2021	D.LGS. N. 65/2017 – DIRETTIVA N. 33341 DEL 30.10.2020 - ATTUAZIONE NOTA REGIONALE PROT. N. 27898/ISTR. DEL 23.12.2020 – EROGAZIONE SOMME ALLE SEZIONI PRIMAVERA CHE HANNO CHIESTO LA PROSECUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – RIPARTO ANNUALITÀ 2019.	Riconoscere e contestualmente liquidare la complessiva somma di € 4.202,27 cadauno alle sezioni primavera, che hanno chiesto la prosecuzione per l'anno 2019/2020, di cui all'allegato n. 3 alla prefata nota regionale prot. n. 27898/Istr. del 23.12.2020 che individua quali soggetti beneficiari del contributo de quo: la Scuola dell'Infanzia Paritaria "L'Albero Azzurro", con sede in Biancavilla - la Scuola dell'Infanzia Paritaria "L'Immacolata alla Badia", con sede in Biancavilla	01/04/2021
389	DF	389	31/03/2021	ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) TUEL E PUNTO 8.13 PRINCIPIO CONTABILE N. 2- VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2021	ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) TUEL E PUNTO 8.13 PRINCIPIO CONTABILE N. 2- VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2021	01/04/2021
390	DF	390	31/03/2021	D.LGS. N. 65/2017 – DIRETTIVA N. 33341 DEL 30.10.2020 - ATTUAZIONE NOTA REGIONALE PROT. N. 27996/ISTR. DEL 23.12.2020 – EROGAZIONE SOMME ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 29 SETTEMBRE 2016, N. 20 – A.S. 2019/2020 – RIPARTO ANNUALITÀ 2019.	Riconoscere e contestualmente liquidare la complessiva somma di € 976,40 (€ 488,20 x n. 2 alunni) alla Scuola dell'Infanzia Paritaria "L'Albero Azzurro", con sede in Biancavilla - per l'ammissione, ai sensi della Circolare n. 33 del 27.12.2019, alla frequenza gratuita, nell'anno educativo 2019/2020, di n. 2 alunni in condizioni di disagio economico, così come previsto dalla nota regionale prot. n. 27996/Istr. del 23.12.2020.	01/04/2021
391	DF	391	31/03/2021	D.LGS. N. 65/2017 – DIRETTIVA N. 33341 DEL 30.10.2020 - ATTUAZIONE NOTA REGIONALE PROT. N. 369/ISTR. DEL 7.01.2021 – EROGAZIONE CONTRIBUTO AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE – RIPARTO ANNUALITÀ 2019.	D.LGS. N. 65/2017 – DIRETTIVA N. 33341 DEL 30.10.2020 - ATTUAZIONE NOTA REGIONALE PROT. N. 369/ISTR. DEL 7.01.2021 – EROGAZIONE CONTRIBUTO AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE – RIPARTO ANNUALITÀ 2019.	01/04/2021
392	DF	392	31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.45 DEL 10/03/2021 EMESSA DALL'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI "MARIO PARISI S.N.C. DI PARISI SEBASTIANO C." PER SERVIZIO FUNEBRE. CIG. Z3930BA9B3	liquidare la superiore somma di € 1.700,00 quale saldo della fattura NR. 45 del 10/03/2021 di € 1.700,00 emessa dall'Impresa di Onoranze funebri " Mario Parisi s.n.c. di Parisi Sebastiano & C.", Giarre (CT)- - per il servizio funebre del decuis XXXX in carico al Servizio Sociale, comprensivo di trasporto dall'Ospedale Garibaldi di Nesima sino al cimitero di Biancavilla	01/04/2021

393	DF	393	31/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AL DI FUORI DEL MEPA, ALLA M.A.C. SYSTEM S.A.S. PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI BIANCAVILLA, SITO VIA F. TURATI 145, A VALERE SUI FONDI PAC INFANZIA - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA – II° RIPARTO – IMPEGNO DI SPESA - CIG: (IN ATTO NON DISPONIBILE CAUSA TEMPORANEO BLOCCO PIATTAFORMA SMART CIG - AVCP) - CUP: C89J21010870005	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AL DI FUORI DEL MEPA, ALLA M.A.C. SYSTEM S.A.S. PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI BIANCAVILLA, SITO VIA F. TURATI 145, A VALERE SUI FONDI PAC INFANZIA - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA – II° RIPARTO – IMPEGNO DI SPESA	01/04/2021
394	DF	394	01/04/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA GRANDI SUPERMERCATI S.R.L. – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	Liquidare e pagare la fattura n. 3/PA del 12.03.2021 alla Ditta Grandi Supermercati S.R.L., con sede in Via Umberto 86, 95033 Biancavilla – per l'erogazione dei Buoni Spesa "Misure urgenti di Solidarietà Alimentare", di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 – Riferimento temporale Dicembre 2020.	08/04/2021
395	DF	395	01/04/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA CENTRO SURGELATI GENTILE S.R.L. – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	Liquidare e pagare la fattura n. 33/001 del 16.03.2021 al Centro Surgelati Gentile S.R.L., con sede in Via C. Colombo 168, 95033 Biancavilla – per l'erogazione dei Buoni Spesa "Misure urgenti di Solidarietà Alimentare", di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 – Riferimento temporale Dicembre 2020.	08/04/2021
396	DF	396	01/04/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA FRATELLI ARENA S.R.L. – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	Liquidare e pagare la fattura n. 326/9D del 12.02.2021 alla ditta Fratelli Arena S.R.L., con sede in Via Calabria 20, 94019 Valguarnera (EN) - per l'erogazione dei Buoni Spesa "Misure urgenti di Solidarietà Alimentare", di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 – Riferimento temporale Dicembre 2020.	08/04/2021

397	DF	397	01/04/2021	PAGAMENTO ACCONTO SU ONORARIO A FAVORE DEGLI AVVOCATI ANDREA SCUDERI E MOTTA GIORGIA LETIZIA, A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 19 DEL 15/03/2021 "OPPOSIZIONE AI RICORSI PROMOSSI DA ALCUNI CITTADINI CONTRO IL COMUNE DI BIANCAVILLA E L'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZ. STACCATI DI CATANIA" - CIG:ZC2310ACCD.	Liquidare e pagare acconto su onorario a favore dell'Avv. Andrea Scuderi congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giorgia Letizia Motta con studio in Catania Via Vincenzo Giuffrida n. 37, per l'attività svolta a seguito incarico legale conferito con la delibera di G.M. n. 19/2021	09/04/2021
398	DF	398	01/04/2021	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG.MESSINA LUCA EMANUELE A SEGUITO DELIBERA DI G.M. N. 30/2021 "APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI MATERIALI SUBITI A SEGUITO SINISTRO DEL 11/12/2020".	Impegnare e liquidare la somma di € 500,00, a favore di Messina Luca Emanuele, a titolo di risarcimento danni materiali conseguiti a seguito sinistro occorso in data 11/12/2020 in territorio di Biancavilla, giusta transazione approvata con delibera di G.M. n. 30/2021.	08/04/2021
399	DF	399	01/04/2021	RIMBORSO SPESE VIVE A FAVORE DELL'AVVOCATO DANILA CARLABRUNA D'AMICO, A SEGUITO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 70 DEL 08/05/2015, PER DEFINIZIONE GIUDIZIO COMUNE DI BIANCAVILLA C/ PAPTOTTO GIUSEPPE GIUSTA SENTENZA N. 646/2019. CIG:ZE014C80F1	Liquidare e pagare la somma di € 432,50 (spese di contributo unificato e spese vive) a favore dell'Avv. D'Amico Danila Carlabruna con studio in Catania Via F. Crispi n. 247, a titolo di rimborso spese sostenute nel giudizio di cui all'incarico legale conferito con la su citata delibera di G.M. n. 70/2015.	08/04/2021
400	DF	400	01/04/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA S & G SRL – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	Liquidare e pagare la fattura n. 15/001 del 22.03.2021 alla ditta Fratelli S. & G. S.R.L., con sede in Via Teocrito 48, 95131 Catania - per l'erogazione dei Buoni Spesa "Misure urgenti di Solidarietà Alimentare", di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 – Riferimento temporale Dicembre 2020. Art. 3.	08/04/2021
401	DF	401	01/04/2021	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELIBERA DI G.M. N. 20 DEL 18/03/2021 DI "NOMINA AVV. SAPIENTE DEBORA LEGALE DISTRATTARIO NEI PROCEDIMENTI DI RECUPERO CREDITI AVANZATI DA QUESTA A.C. IN VIRTÙ DELLE SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL TRIBUNALE DI CATANIA - GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 168/2019"-	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELIBERA DI G.M. N. 20 DEL 18/03/2021 DI "NOMINA AVV. SAPIENTE DEBORA LEGALE DISTRATTARIO NEI PROCEDIMENTI DI RECUPERO CREDITI AVANZATI DA QUESTA A.C. IN VIRTÙ DELLE SENTENZE ESECUTIVE EMESSE DAL TRIBUNALE DI CATANIA - GIUSTO INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 168/2019"-	08/04/2021

402	DF	402	01/04/2021	ERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA MESE DI APRILE- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA "AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" AI SENSIART.1,C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020-. IMPEGNO DI SPESA.- (CIG:)- COD. UNIVOCO IICAFR	ERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA MESE DI APRILE- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA "AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" AI SENSIART.1,C.2,LETT.A) LEGGE 120/2020-. IMPEGNO DI SPESA.-	08/04/2021
403	DF	403	01/04/2021	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/21 DEL 15/01/2021 ALLA DITTA GEN.I.A. S.R.L. CON SEDE IN ADRANO PER MANUTENZIONE, CONTROLLO, REVISIONE PERIODICA SEMESTRALE, ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI BIANCAVILLA. CIG: ZB32FF9BB6	LIQUIDARE E PAGARE LA FATT. N. 1/21 DEL 15/01/2021 ALLA DITTA GEN.I.A. S.R.L. CON SEDE IN ADRANO PER MANUTENZIONE, CONTROLLO, REVISIONE PERIODICA SEMESTRALE, ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI BIANCAVILLA.	08/04/2021
404	DF	404	01/04/2021	RIMBORSO SOMME ONERI CONCESSORI . - P.E. N. 15/2016 CONC. E P.E. N. 56/18 S.C.I.A. IN DITTA SCANDURA GIUSEPPE FRANCO.	RIMBORSO SOMME ONERI CONCESSORI . - P.E. N. 15/2016 CONC. E P.E. N. 56/18 S.C.I.A. IN DITTA SCANDURA GIUSEPPE FRANCO.	08/04/2021
405	DF	405	01/04/2021	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°29/E DEL 31/01/2021 PERIODO GENNAIO 2021 CIG: 57858488CE	LIQUIDAZIONE FATTURA N°29/E DEL 31/01/2021 PERIODO GENNAIO 2021 ALLA DITTA CARUTER S.R.L. PER IL 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 -	08/04/2021
406	DF	406	01/04/2021	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI, VAGLIO E SABBIA DEL DEPURATORE COMUNALE" CIG: ZAB1FC3F27 -LIQUIDAZIONE FATTURA N°153 DEL 15/03/2021 - ALLA DITTA DUSTY SRL MESE DI LUGLIO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N°153 DEL 15/03/2021 - ALLA DITTA DUSTY SRL MESE DI LUGLIO 2020 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI, VAGLIO E SABBIA DEL DEPURATORE COMUNALE"	08/04/2021
406	DF	407	01/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 18/01/2021 ALLA DITTA CANTARELLA CARMELO CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE COMUNALI. CIG: Z242FF89C2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 18/01/2021 ALLA DITTA CANTARELLA CARMELO CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE COMUNALI. CIG: Z242FF89C2	08/04/2021
408	DF	408	06/04/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MASTER COREP. CIG: ZCA30CA490.	Liquidare e pagare la somma di € 1.500,00 al Consorzio Ricerca ed Educazione Perm. - relativa all'iscrizione alla Prima Edizione del Master Sistema Montano, a	09/04/2021
409	DF	409	06/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2021 DEL 05/03/2021 ALLA DITTA POLLICE VERDE DI TOMASELLO ANTONIO CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) INDIFFERIBILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE COMUNALI. CIG: Z1E2FFE549	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2021 DEL 05/03/2021 ALLA DITTA POLLICE VERDE DI TOMASELLO ANTONIO CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE COMUNALI. CIG: Z1E2FFE549	09/04/2021

410	DF	410	06/04/2021	PASQUA 2021 – AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI DOCUMENTARIO A TEMA PASQUALE– IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC83135FB0.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI DOCUMENTARIO A TEMA PASQUALE – PASQUA 2021	09/04/2021
411	DF	411	06/04/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014/2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FERS – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLLICE VERDE DI TOMASELLO ANTONIO CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI (VERDE) NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA. - CUP: C83G20000820005- CIG: ZB42EA3DF2	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLLICE VERDE DI TOMASELLO ANTONIO CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI (VERDE) NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA.	09/04/2021
412	DF	412	06/04/2021	INTERVENTI URGENTINEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO SERBATOI CATTALEMME - LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/21 ALLA DITTA CEI DI GALATI GIORDANO ANDREA CIG Z866302CD0F	LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/21 ALLA DITTA CEI DI GALATI GIORDANO ANDREA PER INTERVENTI URGENTI NEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO SERBATOI CATTALEMME.	09/04/2021
413	DF	413	06/04/2021	ACQUISTO CERTIFICATO X509 ASSOCIATO ALL'A2A-87272960 PER L'AMBIENTE DI PRODUZIONE SERVIZIO RELATIVO AL SERVIZIO DI SIOPE+.CIG ZDA313D54B	ACQUISTO CERTIFICATO X509 ASSOCIATO ALL'A2A-87272960 PER L'AMBIENTE DI PRODUZIONE SERVIZIO RELATIVO AL SERVIZIO DI SIOPE+	09/04/2021
414	DF	414	06/04/2021	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI BIANCAVILLA FINO AL 31/12/2021 - CIG: Z42313D96D	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI BIANCAVILLA FINO AL 31/12/2021 -	09/04/2021
415	DF	415	07/04/2021	INTERVENTI NEL CIVICO CIMITERO LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2021 ALLA DITTA BENITO ARREDO URBANO S.R.L. - CIGZB82FF3B03	LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2021 ALLA DITTA BENITO ARREDO URBANO S.R.L PER INTERVENTI NEL CIVICO CIMITERO-	09/04/2021

416	DF	416	07/04/2021	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI COMPRESI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/21 ALLA DITTA ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO- CIG Z972FFCC0D.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/21 ALLA DITTA ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO- PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI COMPRESI CIMITERIALI	09/04/2021
417	DF	417	07/04/2021	INTERVENTI SU PUNTI CRITICI DELLE STRUTTURE FOGNARIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/21 ALLA DITTA CANTARELLA AGATA- CIG ZEB2FF9441	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/21 ALLA DITTA CANTARELLA AGATA PER INTERVENTI SU PUNTI CRITICI DELLE STRUTTURE FOGNARIE COMUNALI -	09/04/2021
418	DF	418	08/04/2021	AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE SICILIANA- DDG N.422 DEL 31 DICEMBRE 2018 - PROGETTI DA FINANZIARE CON LE RISORSE DI CUI ALLA MISURA "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI " DELL'ASSE 10 DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE DELLA SICILIA 2014/2020, IN CONFORMITA' AL COMBINATO DISPOSTO DEL COMMA 22 ART. 7 L.R. 3/2016 E DEL COMMA 7 ART. 21 L.R. 8/2017.PROGETTO PIANO EMERGENZA FAMIGLIA NOMINA RUP.	AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE SICILIANA- DDG N.422 DEL 31 DICEMBRE 2018 - PROGETTI DA FINANZIARE CON LE RISORSE DI CUI ALLA MISURA "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI " DELL'ASSE 10 DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE DELLA SICILIA 2014/2020, IN CONFORMITA' AL COMBINATO DISPOSTO DEL COMMA 22 ART. 7 L.R. 3/2016 E DEL COMMA 7 ART. 21 L.R. 8/2017.PROGETTO PIANO EMERGENZA FAMIGLIA NOMINA RUP.	09/04/2021
419	DF	419	08/04/2021	IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE CC. CC. PP. GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2021.	IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE CC. CC. PP. GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2021.	09/04/2021
420	DF	420	08/04/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - A VALERE SULL'AVVISO MIUR 13194 DEL 24.06.2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014/2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FERS - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEMAS DI VERCOCO SALVATORE CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E SOSTITUZIONE SANITARI NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA. - CUP: C84H20001710005- CIG: Z8A2EA3C6E	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PARI AL 20% DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEMAS DI VERCOCO SALVATORE CON SEDE IN BIANCAVILLA (CT) PER LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E SOSTITUZIONE SANITARI NEI PLESSI SCOLASTICI DI BIANCAVILLA	09/04/2021

421	DF	421	08/04/2021	SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI , ATTREZZATURE E DOCUMENTAZIONE DA UFFICIO DA VIA FLLI CERVI AL PALAZZO COMUNALE E TRA UFFICI DELLO STESSO. DETERMINA A CONTRARRE ART.1. COMMA 3 ED COMMA 2 LETT.A LEGGE 120/2020 TRAMITE RDO DA SVOLGERSI SUL MEPA . IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z183142368 -COD. UNIVOCO IICAFR	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI , ATTREZZATURE E DOCUMENTAZIONE DA UFFICIO DA VIA FLLI CERVI AL PALAZZO COMUNALE E TRA UFFICI DELLO STESSO. DETERMINA A CONTRARRE ART.1. COMMA 3 ED COMMA 2 LETT.A LEGGE 120/2020 TRAMITE RDO DA SVOLGERSI SUL MEPA .	09/04/2021
422	DF	422	12/04/2021	RISORSE PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17 LUGLIO 2020. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO (ZONA SOLARIS E DON BOSCO) DEL COMUNE DI BIANCAVILLA. APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA AMMINISTRATIVA - DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DLGS 267/2000 – ART.32 DLGS 50/2016. SCELTA METODO DI GARA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA.- CIG: 8696804DAF CUP : C87H21000470001	1) APPROVARE in linea amministrativa il PROGETTO: RISORSE PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI DPCM 17 LUGLIO 2020. "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO (Zona Solaris e Don Bosco) DEL COMUNE DI BIANCAVILLA" CUP: C87H21000470001 dell'importo complessivo di € 50.603,13 di cui € 41.477,97 per prestazione comprensiva di oneri di sicurezza e € 9.125,15; 2) DI INDIRE, come indice, apposita gara d'appalto; 3) STABILIRE di procedere alla selezione degli operatori economici ai sensi dell'art.59 del dlgs 50/2016 cioè tramite procedura aperta ai sensi art. 60 del dlgs 50/2016; 4) APPROVARE il bando di gara e disciplinare redatto dal Responsabile della V P.O; 5) STABILIRE DI procedere ad effettuare la gara secondo le modalità stabilite dall'art.40,c.2 del dlgs 50/2016 nella sua vigenza; 6) STABILIRE ai fini delle modalità di pubblicazione dei documenti di gara di procedere secondo il D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, facendo riferimento ai lavori inferiori a 500.000,00; 7) STABILIRE, ricorrendone i presupposti per il caso in esame e stante l'urgenza ad iniziare i lavori entro il mese di giugno così come stabilito con DPCM del 17 luglio 2020 pubblicato nella GU n.244 del 2 ottobre 2020, i tempi di pubblicazione in almeno giorni diciotto decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio stabilito dall'art.60 c.1 e c. 3 del dlgs 50/2016.	15/04/2021
423	DF	423	12/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_21 DEL 06/04/2021 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "BETANIA" - PER RICOVERO MINORE. CIG:ZB53038D27	LIQUIDARE LA FATTURA NR. FATTPA 40_21 DEL 06/04/2021 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "BETANIA" - PER RICOVERO MINORE.	15/04/2021
424	DF	424	12/04/2021	PAGAMENTO ONORARIO A FAVORE DELL'AVVOCATO SPAMPINATO RITA ALESSIA, A SEGUITO RINUNCIA DELL'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 106 DEL 12/09/2016, GIUDIZIO CRISPI FRANCESCO C/ COMUNE DI BIANCAVILLA - CIG:Z3A1B62B74.	LIQUIDARE E PAGARE IL SALDO ONORARIO A FAVORE DELL'AVVOCATO SPAMPINATO RITA ALESSIA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 106 DEL 12/09/2016, GIUDIZIO CRISPI FRANCESCO C/ COMUNE DI BIANCAVILLA.	15/04/2021

425	DF	425	12/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA-988 DEL 21/05/2020 EMESSA DALL'ACOSSET S.P.A. PER SPESE DI PRODUZIONE ACQUA FORNITA AD INTEGRAZIONE NEL 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA-988 DEL 21/05/2020 EMESSA DALL'ACOSSET S.P.A. PER SPESE DI PRODUZIONE ACQUA FORNITA AD INTEGRAZIONE NEL 2019	15/04/2021
426	DF	426	12/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 032 DEL31/03/2021 PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO L'ASSOCIAZIONE ISTITUTO COMUNITA' ALLOGGIO "SANTA VENERA" DI ZAFFERANA ETNEA - PERIODO: MARZO 2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 032 DEL31/03/2021 PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO L'ASSOCIAZIONE ISTITUTO COMUNITA' ALLOGGIO "SANTA VENERA" DI ZAFFERANA ETNEA - PERIODO: MARZO 2021	15/04/2021
427	DF	427	12/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA DEL 02/04/2021 PER RETTE RICOVERO A CONVITTO C/O LA SOCIETA' COOPERATIVA "DOLCI RIBELLI" DI MASCALUCIA - PERIODO: MARZO 2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/PA DEL 02/04/2021 PER RETTE RICOVERO A CONVITTO C/O LA SOCIETA' COOPERATIVA "DOLCI RIBELLI" DI MASCALUCIA - PERIODO: MARZO 2021	15/04/2021
428	DF	428	ANNULLATA			
429	DF	429	13/04/2021	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 140 PIANO TERZO ALLA SIG.RA STISSI MARIA AUSILIA	NUOVA CAPPELLA FUNERARIA "SAN PLACIDO" - ASSEGNAZIONE LOCULO N° 140 PIANO TERZO ALLA SIG.RA STISSI MARIA AUSILIA	15/04/2021
430	DF	430	13/04/2021	LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO IN C.DA SCIRFI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE/ACCUMULO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO.NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.113 DLGS 50/2016 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 374/2021;	NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.113 DLGS 50/2016 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 374/2021; LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO IN C.DA SCIRFI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE/ACCUMULO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO.	15/04/2021
431	DF	431	13/04/2021	LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). "RELATIVO AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN PUNTI CRITICI DELL'ABITATO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO" NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.31 E 113 DEL D.LGS 50/2016. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 372/2021;	LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). "RELATIVO AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN PUNTI CRITICI DELL'ABITATO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO" NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.31 E 113 DEL D.LGS 50/2016. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 372/2021;	15/04/2021

432	DF	432	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 19/21 DEL 02/04/2021 – FORNITURA CAPI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. - DITTA GE.AN DI GENNUSA ANTONINO.	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 19/21 DEL 02/04/2021 – FORNITURA CAPI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. - DITTA GE.AN DI GENNUSA ANTONINO.	15/04/2021
433	DF	433	15/04/2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO AD AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN MONDOVÌ (CN)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO AD AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN MONDOVÌ (CN)	15/04/2021
434	DF	434	15/04/2021	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI – IMPEGNO DI SPESA ANNO SOLARE 2021.	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI – IMPEGNO DI SPESA ANNO SOLARE 2021.	15/04/2021
435	DF	435	15/04/2021	LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). “RELATIVO AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’AREA DI VIA TARANTO ED ADEGUAMENTO DEL CANALE DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO”.NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.113 DLGS 50/2016- RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 373/2021;	LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N° 145, ART. 1, COMMA 139 (PUBBLICATA NELLA G.U. N° 302 DEL 31/12/2018 – SUPPL. ORDIN. N° 62). “RELATIVO AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’AREA DI VIA TARANTO ED ADEGUAMENTO DEL CANALE DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E IDROLOGICO”.NOMINA FUNZIONI TECNICHE – ART.113 DLGS 50/2016- RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DI F.R. REG. GEN.LE N. 373/2021;	15/04/2021
436	DF	436	15/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 204/PA DEL 31.03.2021 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 MARZO 2021 – CIG. N. Z08309871E.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 204/PA DEL 31.03.2021 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 MARZO 2021	15/04/2021
437	DF	437	15/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.116/01 DEL 02/04/2021 PER RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOEMA" ONLUS DI ADRANO-PERIODO: FEBBRAIO 2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.116/01 DEL 02/04/2021 PER RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOEMA" ONLUS DI ADRANO PERIODO: FEBBRAIO 2021	15/04/2021
438	DF	438	15/04/2021	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA MICROVISION S.R.L. PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIMESTRE DICEMBRE 2020- GENNAIO E FEBBRAIO 2021.	LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA MICROVISION S.R.L. PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE TRIMESTRE DICEMBRE 2020-GENNAIO E FEBBRAIO 2021.	15/04/2021

439	DF	439	15/04/2021	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO ALL'AVVOCATO VINCENZO D'ORTO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 20 DEL 06/02/2015, A SEGUITO DEFINIZIONE GIUDIZIO D'URSO GIUSEPPA C/COMUNE.	LIQUIDARE E PAGARE IL SALDO ONORARIO ALL'AVVOCATO VINCENZO D'ORTO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 20 DEL 06/02/2015, A SEGUITO DEFINIZIONE GIUDIZIO D'URSO GIUSEPPA C/COMUNE.	15/04/2021
440	DF	440	15/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/P - 33/P - 36/P - 39/P -E 40/P PER SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DA OTTOBRE 2020 A FEBBRAIO 2021 - CIG: Z42313D96D	LIQUIDAZIONE alla Ditta SMILE POST S.R.L. con sede in Catania, LE FATTURE N. 30/P - 33/P - 36/P - 39/P -E 40/P PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DA OTTOBRE 2020 A FEBBRAIO 2021 - CIG: Z42313D96D	15/04/2021
441	DF	441	15/04/2021	DETERMINA PROROGA CONTRATTO N. BA/2021/4311 DEL 17.02.2021 CON JOBITALIA S.P.A. PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO INTERINALE DI N. 3 AUTISTI SCUOLABUS – CIG: Z8D31605F5	DETERMINA PROROGA CONTRATTO N. BA/2021/4311 DEL 17.02.2021 CON JOBITALIA S.P.A. PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO INTERINALE DI N. 3 AUTISTI SCUOLABUS – CIG: Z8D31605F5	15/04/2021
442	DF	442	15/04/2021	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 1° TRIMESTRE 2021	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 1° TRIMESTRE 2021	15/04/2021
443	DF	443	15/04/2021	ANTICIPAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° TRIMESTRE 2021.	ANTICIPAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° TRIMESTRE 2021.	15/04/2021
444	DF	444	15/04/2021	IMPEGNO SOMME, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG 807304035C	IMPEGNO SOMME, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/04/2021
445	DF	445	16/04/2021	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETÀ IPAB ADIBITO AL SETTORE ALIMENTARE DEL MERCATO SETTIMANALE - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: ZAF315DC23	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETÀ IPAB ADIBITO AL SETTORE ALIMENTARE DEL MERCATO SETTIMANALE - ANNO 2021 -	19/04/2021
446	DF	446	19/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1.3 MJT 95CV 5M S&S STREET. CIG: 81561002A4.	IMPEGNARE LA SOMMA DI € 346,48 A FAVORE DI LEASYS S.p.A., TORINO – RELATIVA AL CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1.3 MJT 95CV 5M S&S STREET. PER IL MESE DI MARZO 2021 – SCADENZA 31/05/2021.	19/04/2021

447	DF	447	19/04/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE PER SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITÀ .	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE PER SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITÀ .	19/04/2021
448	DF	448	19/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2021 DEL 12/03/2021“SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO” ANNO 2021.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2021 DEL 12/03/2021“SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO” ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA Grandi Supermercati s.rl. - con sede in Biancavilla.	19/04/2021
449	DF	449	19/04/2021	LIQUIDAZIONE PARCELLE A SALDO ONORARIO A FAVORE DELL'AVVOCATO VINCENZO NICOLOSI PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIB. DI G.M. N. 29/2009, A SEGUITO DEFINIZIONE GIUDIZIO COMUNE DI BIANCAVILLA C/ DI PERNA NUNZIO + 2.	LIQUIDAZIONE PARCELLE A SALDO ONORARIO A FAVORE DELL'AVVOCATO VINCENZO NICOLOSI PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIB. DI G.M. N. 29/2009, A SEGUITO DEFINIZIONE GIUDIZIO COMUNE DI BIANCAVILLA C/ DI PERNA NUNZIO + 2.	19/04/2021
450	DF	450	19/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 06/04/2021 “SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO “.ANNO 2020 - 2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 06/04/2021 “SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO “.ANNO 2020 – 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIPER MARKET srl. - con sede in Biancavilla	19/04/2021
451	DF	451	19/04/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”, DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA LEANZA LUCIA “ISOLA DEI BIMBI” – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”, DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA LEANZA LUCIA “ISOLA DEI BIMBI” – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	19/04/2021
452	DF	452	19/04/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”, DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA FARMACIA PALADINO ALFREDO – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”, DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA FARMACIA PALADINO ALFREDO – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	19/04/2021
453	DF	453	19/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2021 DEL 12/03/2021“SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO” ANNO 2020.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2021 DEL 12/03/2021“SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO” ANNO 2020.	19/04/2021

454	DF	454	19/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2021 DEL 12/03/2021 "SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO" ANNO 2020.	Liquidare alla ditta Grandi Supermercati s.rl. - con sede in Biancavilla (CT), la fatt. n. 1/PA/2021 del 12/03/2021 "SPESE PER IL RILASCIO DEI BUONI PASTO" ANNO 2020.	19/04/2021
455	DF	455	19/04/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA PLACIDO DI FAZIO PIZZERIA "IL CAVALLINO" - RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA PLACIDO DI FAZIO PIZZERIA "IL CAVALLINO" - RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	19/04/2021
456	DF	456	19/04/2021	TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - LIQUIDAZIONE SPETTANZE F.C.E. - GENNAIO 2019.	- Liquidare a F.C.E. le seguenti spettanze relative al rilascio degli abbonamenti agli alunni biancavillesi pendolari di cui alle prefate note F.C.E. prot. n. 2591 e n. 2592 del 28.02.2019	20/04/2021
457	DF	457	19/04/2021	TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - LIQUIDAZIONE SPETTANZE F.C.E. - DICEMBRE 2018	- Liquidare a F.C.E. le seguenti spettanze relative al rilascio degli abbonamenti agli alunni biancavillesi pendolari di cui alle prefate note F.C.E. prot. n. 1000 e n. 1001 del 23.01.2019	20/04/2021
458	DF	458	19/04/2021	TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - LIQUIDAZIONE A SALDO SPETTANZE F.C.E. - NOVEMBRE 2018.	Liquidare a F.C.E. a saldo per la mensilità di Novembre 2018 le spettanze relative al rilascio degli abbonamenti agli alunni biancavillesi pendolari di cui alle prefate note F.C.E. prot. n. 15428 e n. 15429 del 17.12.2018	120/04/2021
459	DF	459	19/04/2021	TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE F.C.E. - MARZO 2021 - CIG: ZC22F2061C.	- Liquidare la somma di cui alla fattura n. 44210013 del 12.04.2021 dell'importo complessivo di € 3.936,00 iva compresa al 10%, a F.C.E., con sede in Via Caronda 352/A, 95128 Catania - per le spettanze relative al rilascio degli abbonamenti agli alunni biancavillesi pendolari relativa al Marzo 2021.	20/04/2021
460	DF	460	19/04/2021	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI, VAGLIO E SABBIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE PERIODO MESI SEI (DAL 1 OTTOBRE 2020 AL 31 MARZO 2021).- LIQUIDAZIONE FATTURA N°29/21 DEL 08/04/2021 - ALLA DITTA RIZZO FRANCESCO MESE DI MARZO 2021 CIG:Z422DC2969.	Di liquidare la fattura n° 29/E del 08/04/2021 di € 6.463,09 iva compresa, emessa dalla ditta Rizzo Francesco, riguardante i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione resi nel mese di marzo 2021.	20/04/2021

461	DF	461	19/04/2021	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°115/E DEL 31/03/2021 PERIODO MARZO 2021	Di liquidare a favore della Caruter srl, la fattura elettronica n° 115/E del 31/03/2021 Di complessive € 55.458,03 riguardante i servizi resi nel mese di MARZO 2021, in quanto la prestazione è già avvenuta, secondo quanto contenuto nel CSA allegato di contratto n°2920 di rep del 30/05/2018;	20/04/2021
462	DF	462	19/04/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 672 DEL 31/03/2021 E PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SICULA TRASPORTI SRL - MESE DI MARZO 2021 - CER 200301 CIG: 8591947AF4	Di liquidare la fattura n. 672 del 31/03/2021 di € 23.399,39 di cui € 21.272,17 per imponibile e € 2.127,22 per iva al 10%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di marzo 2021.	20/04/2021
463	DF	463	20/04/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA DEL 31/03/2021, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA W.E.M. SRL - MESE DI MARZO 2021 CIG: 8364815ABF.	PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA DEL 31/03/2021, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA W.E.M. SRL - MESE DI MARZO 2021	21/04/2021
464	DF	464	20/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202130008859 DEL 06/04/2021 PER "CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA GA467XL TIPO 1.3 MJT 95CV 5M S&S STREET". CIG: 81561002A4.	Liquidare e pagare la somma di € 346,48, alla LEASYS S.p.A., con sede in Torino, giusta fattura nr. 0000202130008859 del 06/04/2021 , relativa al canone di locazione dell'autovettura GA467XL tipo 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street, per il mese di marzo 2021 – scadenza 31/05/2021	21/04/2021
465	DF	465	20/04/2021	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA –INTEGRAZIONE PERSONALE ESTERNO- LIQUIDAZIONE FATTURA N°22 DEL 03/04/2021 ALLA DITTA AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- CIG Z8C307E7AE	Di liquidare la fattura n. 22 del 03/04/2021, di € 18.472,23 di cui 16792,94 per imponibile e € 1.679,29 per iva al 22%, emessa dalla ditta AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono richiamati e trascritti per relationem, relativa al "SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA –INTEGRAZIONE PERSONALE ESTERNO" dal 08/02/2021 al 31/03/2021, affidati giusta determinazione del F.R. n° 60 del 08/02/2021 Reg. Gen. 168 del 09/02/2021, per come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica	21/04/2021

466	DF	466	20/04/2021	ERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA –INTEGRAZIONE PERSONALE ESTERNO- LIQUIDAZIONE FATTURA N°21 DEL 03/04/2021 ALLA DITTA AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- CIG Z882FA3668	Di liquidare la fattura n. 21 del 03/04/2021, di € 18.472,23 di cui 16792,94 per imponibile e € 1.679,29 per iva al 22%, emessa dalla ditta AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono richiamati e trascritti per relationem, relativa al “SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA –INTEGRAZIONE PERSONALE ESTERNO” dal 10/12/2020 al 07/02/2021”, affidati giusta determinazione del F.R. n° 549 del 09/12/2020 Reg. Gen. 1261 del 14/12/2020,per come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica	21/04/2021
467	DF	467	20/04/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURE N. 92 DEL 31/03/2021, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA SOGERI SRL SRL - MESI DI MARZO 2021 CIG: Z8830AA49E	Liquidare la fattura N. 92 del 31/03/2021, di € 236,36 iva inclusa emessa dalla SOGERI srl i cui dati sono in possesso di questo Ufficio che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem , relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 150107 effettuati nel mese di MARZO 2021, facendo fronte al cap.1264/99 imp. 243/2021 "Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani giusta determina di impegno n° 167/2021	21/04/2021
468	DF	468	20/04/2021	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°116/E DEL 31/03/2021 PERIODO MARZO 2021 CIG: 57858488CE	liquidare la fattura elettronica n° 116/E del 31/03/2021 di complessive € 136.188,89 emessa dalla ditta Caruter srl, riguardante i servizi resi nel mese di marzo 2021, 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 i cui dati aziendali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, sono quelli indicati nel verbale del 30/04/2015	21/04/2021
469	DF	469	20/04/2021	LIQUIDAZIONE INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO ALLA DOTT.SSA INNOCENZA BATTAGLIA, PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI BIANCAVILLA, PER IL PERIODO DAL 30 MARZO AL 30 APRILE 2021.	Liquidare e pagare, alla Dott.ssa Innocenza Battaglia per il periodo di reggenza a scavalco dal 30 Marzo al 30 Aprile 2021, presso la Segreteria del Comune di Biancavilla, la somma complessiva di € 1.394,56;	21/04/2021
470	DF	470	20/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000203 DEL 31/03/2021, ALLA FG SRL PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI. CIG ZB1310B301	liquidare la fattura n. 203 del 31/03/2021, dell'importo complessivo di € 1.301,30 iva compresa e di per costi di conferimento emesse dalla FG srl; Art.2 - Di imputare la somma complessiva di € 1.301,30 IVA compresa al cap . 126499 impegno n. 243/2021. Art.3 - Dare atto che la spesa riveste carattere di indifferibilità d'urgenza	21/04/2021

471	DF	471	20/04/2021	GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 79/PA DEL 31/03/2021, PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA RACO SRL - MESE DI MARZO 2021 CIG: 8595711D1A	liquidare la fattura n. 579/PA del 31/03/2021 di € 16.676,55 di cui € 15.160,50 per imponibile e € 1.516,05 per iva al 10%, emessa dalla RACO srl i cui dati sono in possesso di questo Ufficio che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem , relativa al servizio di conferimento materiali aventi codici 200108 effettuati nel mese di marzo 2021 , facendo fronte al cap.1264/99 imp. 243/2020 "Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani giusta DF di impegno n° 59/2020	21/04/2021
472	DF	472	20/04/2021	GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO FATTURA N° 146 DEL 31/03/2021 CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI COD. CER 200108, MESE DI MARZO 2021 PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA SICULA COMPOST SRL CIG: 859578060D	liquidare la fattura n° 146 del 31/03/2021 di complessive € 17.103,35 Iva compresa emessa dalla ditta Sicula Compost srl, relativa al conferimento dei RSU differenziati aventi codice CER 200108, conferiti nel mese di MARZO 2021 dal Comune di Biancavilla i cui dati aziendali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, sono quelli riportati nella fattura, facendo fronte con l'impegno assunto: al cap. 1264/99 imp. 243/21 "Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;	21/04/2021
473	DF	473	20/04/2021	AFIDAMENTO	liquidare la fattura n. 298/01 del 31/03/2021, di € 88,04 di cui € 72,16 per imponibile e € 15,88 per iva al 22%, emessa dalla Sicula Trasporti srl, relativa al servizio di conferimento materiali effettuati nel mese di marzo 2021 i cui dati aziendali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, sono quelli riportati nella fattura relativa, facendo fronte al cap.1264/99 imp. 243/21.	21/04/2021
474	DF	474	20/04/2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA COMPOSIZIONE FLOREALE IN RAPPRESENTANZA DELLA CITTA' DI BIANCAVILLA PER LA PREMATURA SCOMPARSA DELL'EX SINDACO DOTT. RUSSO ANTONINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAC316A54E	Affidare, ai sensi del vigente regolamento per l' "esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia" approvato con deliberazione Consiliare n. 65/2017, come contemplato dall'art. 36, comma 2, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla Ditta Floris di Milazzo Giuseppina - con sede in Via G. Verne n. 20 Biancavilla (CT) – Partita IVA: 03513030878, l'incarico per la fornitura di una composizione floreale di € 80,00 IVA compresa al 10%. 3. La superiore somma di € 80,00 viene imputata al capitolo 8/00 "Rappresentanza – acquisto di beni organi istituzionali" del redigendo bilancio c.e.. 4. La liquidazione avverrà ad effettuazione della fornitura richiesta, presentazione di regolare fattura in formato elettronico con le indicazioni in essa contenute e l'indicazione del numero di conto corrente, bancario o postale, sul quale la somma dovrà essere incamerata, in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010, da trasmettere al Codice Univoco E8WTTS.	21/04/2021

475	DF	475	20/04/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI . -LIQUIDAZIONE FATTURE N°843 23/12/20 - 157 DEL 02/03/21 - 223 DEL 02/04/21 N°109/21 DEL 04/02/2021 – ALLA DITTA L'AMBIENTE SRL UNIPERSONALE CIG:Z7D2D995C5 PERIODI OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO- FEBBRAIO E MARZO 2021.	Di liquidare le fatture n° 843/E del 23/12/2020 di complessive € 12.269,24 iva compresa, emessa dalla ditta l'Ambiente srl Unipersonale,, riguardante i servizi di pulizia locali comunali resi nei mesi di ottobre,novembre e dicembre 2020; n° 109/E del 04/02/2021 di complessive € 4.089,75 iva compresa, emessa dalla ditta l'Ambiente srl Unipersonale,, riguardante i servizi di pulizia locali comunali resi nel mese di gennaio2021; n° 157/E del 02/03/2021 di complessive € 4.089,75 iva compresa, emessa dalla ditta l'Ambiente srl Unipersonale,, riguardante i servizi di pulizia locali comunali resi nel mese di febbraio2021; n° 223/E del 02/04/2021 di complessive € 4.089,75 iva compresa, emessa dalla ditta l'Ambiente srl Unipersonale,, riguardante i servizi di pulizia locali comunali resi nel mese di marzo 2021;	21/04/2021
476	DF	476	20/04/2021	INTERVENTI URGENTI IN PUNTI CRITICI DI MANUTENZIONE NEL SISTEMA IDRICO/FOGNARIO COMUNALE"- LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/21 DEL 14/04/2021 ALLA DITTA VE.MA.S DI VERCOCO SALVATORE- CIG ZBB2FAA247.-	Liquidare la fattura n. 2/2021 del 14/04/2021, di € 6.238,27 di cui € 5.113,33 per imponibile e € 1.124,93 per iva al 22%, emessa dalla ditta VE.MA.S di Vercoco Salvatore i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono richiamati e trascritti per relationem, relativa ai lavori di “INTERVENTI URGENTI IN PUNTI CRITICI DI MANUTENZIONE NEL SISTEMA IDRICO/FOGNARIO COMUNALE”, affidati giusta determinazione del F.R. n° 558 del 14/12/2020 Reg. Gen. 1273 del 15/12/2020,per come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica;	21/04/2021
477	DF	477	21/04/2021	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 6030	Sono concessi 25 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente identificata con matricola 6030 con contatto a tempo indeterminato Part.time profilo professionale Istruttore Contabile Cat. C, a decorrere dal 20/04/2021 e fino al 31/12/2021, i 3 giorni mensili sono fruibili anche in maniera continuativa. Dare atto che i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.	22/04/2021

478	DF	478	21/04/2021	OGGETTO:ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE NUMERO CLIENTE 302235690 /POD IT001E94430587 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A. ROMA SMART CIG ZE73171937	Di impegnare la somma complessiva di € 122,00 (di cui € 100,00 imponibile e € 22,00 per IVA al 22%) facendo fronte al cap. 118.02 a favore di E – Distribuzione S.pA, ai fini di procedere alla presentazione della domanda di connessione alla rete elettrica di distribuzione e per la gestione dell'intero iter di connessione per l'impianto fotovoltaico del palazzo comunale preventivo POD IT001E94430587 Di liquidare a E – Distribuzione S.pA, la somma di € 100,00 per imponibile escluso iva al 22% (€ 22,00) mediante versamento su codice IBAN IBAN IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT : BCITITMM avente come causale Comune di Biancavilla 80009050875 “ Commerciale Rete - Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo POD IT001E94430587 Di versare all'erario la somma di € 22,00 di IVA ai sensi della legge 23.12.2014, n.190, art.1, comma 629 lett. B	22/04/2021
479	DF	479	22/04/2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIAZZA ANNUNZIATA “- LIQUIDAZIONE FATTURA N°17/21 DEL 10/04/2021 ALLA DITTA LEANZA SALVATORE- CIG ZA92FF37CB.-	Di liquidare la fattura n. 17/2021 del 10/04/2021, di € 6.192,72 di cui € 5.076,00 per imponibile e € 1.116,72 per iva al 22%, emessa dalla ditta LEANZA SALVATORE i cui dati aziendali lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIAZZA ANNUNZIATA”, affidati giusta determinazione del F.R. n° 647 del 23/12/2020 Reg. Gen. 1373 del 23/12/2020,per come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica; Di fare fronte per la liquidazione della complessiva somma di € 6.192,72 al cap. 3259.01 imp.1293/2020 giusta Determinazione del F.R. n° 647 del 23/12/2020 Reg. Gen. 1373 del 23/12/2020;	26/04/2021
480	DF	480	22/04/2021	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI”. IMMOBILE FG. 39 PARTICELLE 883 E 543 – PROPRIETARI: DIOLOSÀ GAETANA E SEVERINO ALFIO.	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI”. IMMOBILE FG. 39 PARTICELLE 883 E 543 – PROPRIETARI: DIOLOSÀ GAETANA E SEVERINO ALFIO.	26/04/2021
481	DF	481	22/04/2021	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI”. IMMOBILI FOGLIO 39 PARTICELLE 12 E 184 - PROPRIETARIE LA ROSA SERAFINA E LA ROSA CONCETTINA.	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI”. IMMOBILI FOGLIO 39 PARTICELLE 12 E 184 - PROPRIETARIE LA ROSA SERAFINA E LA ROSA CONCETTINA.	26/04/2021

482	DF	482	22/04/2021	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI".IMMOBILE FG. 39 PARTICELLE 13, 71 E 545 - PROPRIETARIO FERRO FRANCESCO.	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI".IMMOBILE FG. 39 PARTICELLE 13, 71 E 545 - PROPRIETARIO FERRO FRANCESCO.	26/04/2021
483	DF	483	22/04/2021	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI". IMMOBILI FOGLIO 39 PARTICELLE 627 - PROPRIETARIO FERRO ALFIO.	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI". IMMOBILI FOGLIO 39 PARTICELLE 627 - PROPRIETARIO FERRO ALFIO.	26/04/2021
484	DF	484	22/04/2021	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI". IMMOBILE FG 39 PART. 15- PROPRIETARI: SANTANGELO ANTONINO E SANTANGELO GIUSEPPE.	LIQUIDAZIONE SOMME PER OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI". IMMOBILE FG 39 PART. 15- PROPRIETARI: SANTANGELO ANTONINO E SANTANGELO GIUSEPPE.	26/04/2021
485	DF	485	22/04/2021	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	- Liquidare alla SIAE la complessiva somma di € 8.350,01 per il pagamento dei diritti d'autore dovuti per la realizzazione di festeggiamenti religiosi locali e di manifestazioni di vario genere, per le quali è stata prevista l'esecuzione di temi musicali, arte visiva, proiezioni videocinematografiche, rassegne teatrali, etc...	26/04/2021
486	DF	486	22/04/2021	INTERVENTI NEL VERDE ATTREZZATO "- LIQUIDAZIONE FATTURA N°4/21 DEL 01/04/2021 ALLA DITTA TRUIACA COSTRUZIONI S.R.L.- CIG Z362FF8DA1	Di liquidare la fattura n. 4/2021 del 01/04/2021, di € 15.098,72 di cui € 12.376,00 per imponibile e € 2.722,72 per iva al 22%, emessa dalla ditta TRUIACA COSTRUZIONI S.R.L i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono richiamati e trascritti per la relationem, relativa ai lavori di "INTERVENTI NEL VERDE ATTREZZATO", affidati giusta determinazione del F.R. n° n° 667 del 28/12/2020 Reg. Gen. 1456 del 28/12/2020,per come indicati nel verbale di stima computo metrico redatto dal Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica; Di fare fronte per la liquidazione della complessiva somma di € € 15.098,72 in quanto a € 13.000,00 al cap. 3504.00 imp.1318/2020 e in quanto a € 2.098,72 al cap. 2038.02 imp. 1319, giusta Determinazione del F.R. n° n° 667 del 28/12/2020 Reg. Gen. 1456 del 28/12/2020;	26/04/2021

487	DF	487	22/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.95/01 DEL 02/04/2021 PER RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOEMA" ONLUS DI ADRANO PERIODO: MARZO 2021	liquidare, con bonifico bancario, la somma complessiva di €. 5.249,73 quale saldo della fattura NR. 95/01 del 02/04/2021 di € 5.249,73, alla Comunità alloggio "Associazione Noema Onlus" di Adrano P. IVA: IT03315100879, C.F.: 03315100879, per aver provveduto al ricovero dei suddetti Sigg. XXXX, aventi diritto e già autorizzati, nel periodo di Marzo 2021; La superiore somma di € 5.249,73 trova copertura al capitolo 141402 "Rette ricovero anzianiprestazioni di servizio", giusto impegno n. 174/2021 assunto con atto D.F. n. 68/2021	26/04/2021
488	DF	488	22/04/2021	APPROVAZIONE ELENCO PER LA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021 - 2024.	Approvare l'elenco dei richiedenti che consta di n. 264 candidati che hanno inviato istanza per partecipare al sorteggio per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Biancavilla per il triennio 2021 – 2024. 2. L'elenco di cui sopra è composto da n. 262 ammessi e da n. 2 non ammessi per le motivazioni riportate a ciascuno di essi nella colonna "Note" . 2. Trasmettere il superiore elenco al Consiglio Comunale ai fini del sorteggio pubblico previsto dall'art. 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 17. 3. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013. 4. La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, D. Leg. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 5. Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on – line e sul sito istituzionale del Comune www.comune.biancavilla.ct.it (Amministrazione trasparente).	26/04/2021

489	DF	489	26/04/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONE TECNICHE RELATIVE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE (ART. 113 D.LGS 50/2016) RELATIVA ALLA "REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA SORGERE NEL VIALE DEI FIORI".	LIQUIDARE, ai sensi dell'art.7 del Regolamento recante modalità e criteri per la ripartizione del fondo costituito per lo svolgimento delle funzioni tecniche in applicazione dell'art.113 del dlgs 50/2016 come recepito con l.r. 8/2016"ai dipendenti che hanno svolto le prestazioni di cui alla determina Sindacale n.153 del 12/02/2014, - LA LIQUIDAZIONE dei superiori importi è subordinato al trasferimento delle somme da parte del MIUR; DI IMPEGNARE la somma di € 10.348,36- al cap. 2446.04 "Realizzazione scuola materna Viale dei Fiori"imp. 409/2021; DARE ATTO del non superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, comprensivo di eventuali liquidazioni da parte di enti esterni, per ogni sopracitato beneficiario.	26/04/2021
490	DF	490	26/04/2021	PROGETTO ESECUTIVO DI "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA NELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO DI CALCIO DA ADIBIRE A PALESTRA COMUNALE PER LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2021 RELATIVA AL 4° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 DEL 15.04.2021 CUP: C87B13000230002 – CIG:7793582B50	di liquidare alla Ditta Fidea srl la fattura n.17 del 15.04.2021,introitata al prot. gen. dell'Ente al n.8668 del 23.04.2021, emessa dalla Ditta Fidea Appalti srl, dell'importo di € 175.203,07 compresa di IVA al 22%, relativa al 4° SAL e Certificato di pagamento n.5 del 15.04.2021 previo accreditalmento da parte del MIUR; di prendere atto che la somma di €.175.203,07 trova copertura finanziaria al cap.263405 "Contributo per la realizzazione di una palestra" Bilancio 2020, giusto impegno di spesa n°1242/2019 assunto con D.F. 813 del 29/08/2019 ed accertata nel Bilancio Entrata 2020 al cap.85402 "Contributo per la realizzazione di una palestra", giusto accertamento n°199/2019 assunto con D.F. 813 del 29/08/2019; di stabilire di trasmettere al MIUR la presente determinazione al fine di avere l'accreditalmento della somma di € 175.203,07 giusta fattura n.17 del 15.04.2021 dell'importo di € 175.203,07; La presente liquidazione è da accreditare al codice IBAN indicato nella citata fattura.	26/04/2021
491	DF	491	26/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER L'ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021	Di liquidare le fatture: N. 2147540 del 30/11/2020 relativa alla fornitura di fogli per registri di stato civile per l'anno 2021, dell'importo di €. 687,88 - IVA compresa al 22%; N. 2113248 del 31/03/2021 relativa alla rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2020, dell'importo di €. 263,52 - IVA compresa al 22% emesse "Modulgrafica Maggioli – Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)";2) Far fronte alla superiore liquidazione attingendo al Cap. 149.03 " Acquisito servizi e beni "giusto impegno assunto con determina del Funzionario n. 253 del 19/11/2020.	26/04/2021

492	DF	492	27/04/2021	LIQUIDAZIONE - PROGETTO "IO...FUORI DAL TUNNEL" - PIANO DI ZONA - DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 12 TRIENNIO 2013/2015 - LEGGE 328/2000. 3° ANNUALITA'	Liquidare la somma complessiva di € 11.043,00 relativa alla 3° annualità del progetto "Io ...Fuori dal tunnel" - Azione 9 - previsto nel PDZ 2013/2015 Legge 328/2000, e precisamente ai tirocinanti, con quietanza diretta, nella misura di € 300.00 mensili per tre mensilità individuati nell'elenco allegato alla presente, per un importo complessivo di € 6.300,00 e la rimanente somma di € 4.743,00, con bonifico bancario, all'Associazione Onlus Diversa-Mente Ugual C.F. 93127040876 con sede legale in Biancavilla Via Trapani n. 102 quale contributo previsto nella predetta Azione 9)	29/04/2021
493	DF	493	27/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ANTICIPAZIONE DEL 20% SUI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA SORGERE NEL VIALE DEI FIORI" (AI SENSI DELL'ART. 35 DEL DLGS 50/2016) ALLA DITTA GENOVESE COSTRUZIONI SRL.	DI IMPEGNARE la somma di € 245.713,82- al cap. 2446.04 "Realizzazione scuola materna Viale dei Fiori", giusto impegno di spesa n° 1310/2019 assunto con D.F. n. 892 del 23/9/2019; DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 35 del dlgs 50/2016, la fattura n° 16_21 emessa dalla Ditta Genovese Costruzioni srl (capogruppo) in data 26/04/2021 prot. n. 8869 dell'importo complessivo di € 272.518,96 compresa IVA al 22% e successiva nota di credito n. 17_21 emessa in data 26/04/2021 prot. n. 8915 di storno per errata fatturazione, in considerazione che l'aliquota IVA nel progetto approvato risulta al 10% e non al 22% come erroneamente calcolata, relativa all'anticipazione del 20% giusto certificato di pagamento n.1 del 26/04/2021; LA LIQUIDAZIONE dei superiori importi è subordinato al trasferimento delle somme da parte del MIUR.	29/04/2021
494	DF	494	27/04/2021	EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE", DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI SPESA STATALI DITTA FARMACIA 2M S.N.C. DELLE DOTTORESSE MARRANO – RIFERIMENTO TEMPORALE DICEMBRE 2020.	La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente. Art. 2 – Liquidare la somma infra riportata nella fattura n. 5/PA del 20.04.2021 dell'importo complessivo di € 1.550,00 (fuori campo iva) alla ditta Farmacia 2M s.n.c. delle Dottoresse Marrano, con sede in Viale dei Fiori 82, 95033 Biancavilla - partita iva n. 05529760877 - per l'erogazione dei Buoni Spesa "Misure urgenti di Solidarietà Alimentare", di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 – Riferimento temporale Dicembre 2020. Art. 3 - Fare fronte alla liquidazione - mediante bonifico su coordinate bancarie indicate in fattura - attingendo alle disponibilità economiche del Cap. 1461.01, imp. n. 1230/2020, giusta deliberazione di G. C. n. 139/2020	29/04/2021

495	DF	495	28/04/2021	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI, VAGLIO E SABBIA DEL DEPURATORE COMUNALE” CIG: ZAB1FC3F27 -LIQUIDAZIONE FATTURA N°237 DEL 20/04/2021 – ALLA DITTA DUSTY SRL STATO FINALE DEL SERVIZIO	Di liquidare la fattura n° 237/E del 20/04/2021 di complessive € 7.840,82 iva compresa, emessa dalla ditta Dusty srl, i cui dati aziendali, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem, sono quelli indicati nel verbale del 18/12/2017 ed introitata al protocollo generale del Comune di Biancavilla al n°8491 del 21/04/2021, riguardante i servizi di trasporto e smaltimento di fanghi sabbie provenienti dall'impianto di depurazione nonché delle analisi effettuate e ai noli resi negli anni 2018/2020	29/04/2021
496	DF	496	28/04/2021	RIVERSAMENTO SOMME IMU PER ERRATO VERSAMENTO A QUESTO ENTE LOCALE	Di accogliere la richiesta di riversamento somme al Comune di Centuripe (EN) per errato versamento di €. 541,00 a titolo di IMU (Cod. Tributo 3918 e 3914) per l'anno 2015 relativa al contribuente Mazzaglia Salvatore nato a Biancavilla.	29/04/2021
497	DF	497	28/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI-MINORI "COOPERATIVA SOCIALE LA SERENA" PERIODO: APRILE-GIUGNO 2021. CIG: Z293185F7C	Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la complessiva somma di €. 6.000,00 per il mantenimento del minore generalizzato presso la Comunità Alloggio per disabili psichici-minori "Cooperativa sociale La Serena" sita in Viale Stati Uniti, 43 Favara (AG) , a decorrere dal 19 Aprile fino al 30 Giugno 2021.	29/04/2021
498	DF	498	28/04/2021	NOMINA MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, D.LGS 81/2008 S.M.I. - CIG: ZE83187C6A	Di nominare il Dott. Alfio Origlio Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro con studio in Biancavilla, medico competente, per il Comune di Biancavilla, per l'importo complessivo di € 4.037,50 (esente IVA ai sensi dell'art. 6 della legge n. 133/1999, risoluzione n. 181/2003), ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, e s.m.i., comprensivo dell'espletamento degli obblighi richiamati agli artt. 25 e 41 del succitato D.Lgs 81/2008, per la durata di sei mesi dal 01/5/2021 al 30/10/2021; Art. 2 – Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Art. 3 - Impegnare e fare fronte alla complessiva spesa di € 4.037,50, con il capitolo 223 art. 00 “Spese per adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 626/94)” giusto impegno assunto con Determina del F.R. n. 615/32 del 14/6/2018 imp. 915/2018.	29/04/2021

499	DF	499	29/04/2021	<p>DETERMINA A CONTRARRE ART.1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020 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 SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI. -IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF318590B</p>	<p>DI AFFIDARE all'ARPA Struttura territoriale di Catania, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, la prestazione del monitoraggio ambientale secondo le previsioni del Piano di Lavoro in argomento e nota dell'ARPA prot. n. 21034 del 27/04/2021, che forma parte integrante e sostanziale della presente, per l'importo definitivo di € 23.064,545 oltre IVA al 22%. pari a € 5.074,20 e quindi per un importo complessivo di € 28.138,74 a seguito una riduzione del 30% (€ 9.884,81) sul prezzo determinato di € 32.949,35 (somma derivante dal numero di analisi da effettuare in base alle previsioni del piano di lavoro), ricavato sulla scorta del Tariffario Regionale Amianto approvato con Decreto 23 febbraio 2016 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente pubblicato sulla GUR del 11/03/2016; STABILIRE CHE: · secondo quanto disposto con linee guida ANAC n.4 sopracitate la forma contrattuale viene stabilita secondo sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l'insussistenza del divieto a contrarre . · I pagamenti avverranno ai sensi dell'art.143 del dpr 143/2010 in unica soluzione (saldo finale) o stati di avanzamento a lavori ultimati regolarmente eseguiti e contabilizzati, previo acquisizione di DURC regolare e presentazione di regolare fattura elettronica da far pervenire nei modi di legge in vigore e nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;</p>	29/04/2021
-----	----	-----	------------	---	---	------------

500	DF	500	29/04/2021	<p>DETERMINA A CONTRARRE ART.1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE 120/2020 ED ART 32 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO INCARICO AL LABORATORIO EUROLAB SRL PER L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERSONALE (MOCF) E ANALISI RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIALE DEI FIORI. -IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC9318750A</p>	<p>DI AFFIDARE alla Ditta Eurolab srl, i cui dati aziendali sono in possesso dell'ufficio e che qui vengono integralmente richiamati e trascritti per relationem, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, la prestazione del monitoraggio personale (MOCF) e delle analisi secondo le previsioni del Piano di Lavoro in argomento approvato da ARPA, secondo l'offerta presentata n. 521 del 27/04/2021, pari a € 6.000,00 oltre IVA al 22%, somma derivante dal numero di analisi trenta (30) da effettuare in base alle previsioni del piano di lavoro e di n°30 attività di campionamento (MOCF), sul quale importo viene applicato un riduzione del 30% per cui si ha un importo definitivo di € 4.200,00 oltre IVA al 22% pari a € 924,00 e quindi per un importo complessivo di € 5.124,00; STABILIRE CHE: - secondo quanto disposto con linee guida ANAC n.4 sopracitate la forma contrattuale viene stabilita secondo sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l'insussistenza del divieto a contrarre. - I pagamenti avverranno ai sensi dell'art.143 del dpr 143/2010, in unica soluzione (saldo finale) o stati di avanzamento a lavori ultimati regolarmente eseguiti e contabilizzati, previo acquisizione di DURC regolare e presentazione di regolare fattura elettronica da far pervenire nei modi di legge in vigore e nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;</p>	29/04/2021
-----	----	-----	------------	---	--	------------