



**CITTÀ DI VITTORIA**  
**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI**  
**EMANATA DAL 06 AL 10.07.2018**

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>DIREZ.</b>	<b>OGGETTO</b>
1465	06.07.2018	RISOR. UM.	Liquidazione fattura alla ditta Softsystem di Miracula Orazio per l'acquisto di n. 3 toner, n. 2 switch e n.3 cavi rete per la Direzione Risorse Umane
1466	06.07.2018	RISOR. UM.	Liquidazione fattura erogazione buoni pasti per il servizio effettuato da n.2 militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo nel periodo 17.06.2018 al 17.09.2017 per aver consumato n.186 pasti presso il Ristorante del sig. Cuomo Raffaele denominato Made in Sud sito a Scoglitti.
1467	06.07.2018	RISOR. UM.	Impegno spesa per la fornitura di un software per immagazzinare dati anagrafici, valutazioni titoli ecc. per la Direzione Risorse Umane
1468	06.07.2018	POLIT. CULT.	Realizzazione Manifestazione re Cucco 2018 – Contributo . Assunzione impegno spesa.
1469	06.07.2018	POLIT. CULT.	Programma di animazione turistico-culturale Palchi d'Estate 2018. Assunzione impegno spesa.
1470	06.07.2018	ECOL.	Conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata codice CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e codice CER 20.03.02 (rifiuti dei mercati). Impegno spesa e approvazione Foglio Patti e condizioni.
1471	06.07.2018	AA.GG.	Procedura di affidamento della fornitura di servizi postali.
1472	06.07.2018	SERV. TEC.	Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi e straordinaria nelle scuole -Caruano e G. Marconi- per il continuo dell'anno in corso". Impegno spesa.
1473	06.07.2018	SERV. TEC.	Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per il continuo dell'anno in corso". Impegno spesa.
1474	06.07.2018	SERV. TEC.	Fornitura di legname per la manutenzione delle staccionate, scale e scivoli a Scoglitti. Determinazione a contrarre, affidamento alla ditta Tutto per l'Edilizia srl e relativo impegno spesa.
1475	06.07.2018	SERV. TEC.	Fornitura materiale ferroso per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per l'anno 2018". Impegno spesa.
1476	06.07.2018	SERV. TEC.	Fornitura e posa in opera di vetri antinfortunistici per manutenzione infissi interni ed esterni da eseguire negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per l'anno 2018". Impegno spesa.
1477	06.07.2018	SERV. TEC.	Fornitura materiale di tinteggiatura per interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi e straordinaria nelle scuole -Caruano e G. Marconi- per l'anno 2018". Impegno spesa.
1478	06.07.2018	AVV.	Liquidazione fattura n. 2018FORO00023 del 12.02.2018 alla S.A.VE.

			Srl a socio unico- gestore Istituto Vendite Giudiziarie, relativa al procedimento esecutivo n.1069/2017 R.E. promosso dal Comune di Vittoria nei confronti della Costruzioni Dondi spa
1479	06.07.2018	AVV.	Ampliamento casella pec dell'Avvocato dell'Ente, dirigente della Direzione Avvocatura. Liquidazione fattura n.20646 del 02.02.2018
1480	06.07.2018	AVV.	Liquidazione fattura n.71/2018 alla ditta Softsystem di Miracula Orazio per l'acquisto di un PC e un Monitor per la Direzione Avvocatura
1481	06.07.2018	URB.	Istituzione Ufficio del Responsabile del Programma e del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto di cui al Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle Città D.D.G. n.336 dell'11.03.2014
1482	06.07.2018	AVV.	Liquidazione fattura n.70/2018 alla ditta Softsystem di Miracula Orazione per l'acquisto di una stampante completa di installazione e configurazione per la Direzione Avvocatura.
1483	06.07.2018	AVV.	Liquidazione fattura n. VP/0010229 del 30.05.2018 alla ditta Corporate Express srl per acquisto online di una fornitura di carta per fotocopie per la Direzione Avvocatura mediante Consip-Mepa.
1484	06.07.2018	AVV.	Revoca determinazione dirigenziale n.200 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto: Rinnovo abbonamento on-line della GiustAmm.it – Rivista di Diritto Pubblico dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa. Assunzione impegno spesa.
1485	06.07.2018	AVV.	Liquidazione fatt. 16 del 27.10.2017 all'avv. Flavio Tumino incaricato a resistere avverso atto di citazione e chiamata in causa promosso da Riscossione Sicilia spa/Lombardo Carmelita
1486	06.07.2018	RISOR. UM.	Modificare le determinazioni dirigenziali n.847 de 117.04.2018 e n. 877 del 20.04.2018
1487	06.07.2018	POLIT. SOC.	Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Jumangi di Vittoria per il progetto Servizio in centri di aggregazione per minori. Distretto D43. Legge 328/2000. Periodo 01.01.2018-15.01.2018. Saldo servizio
1488	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Arcobaleno di Vittoria per il progetto Intervento a favore delle famiglie. Distretto D43. Legge 328/2000. Periodo 01.12.2017-08.01.2018
1489	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Area di Vittoria per il progetto Intervento a favore delle famiglie. Distretto D43. Legge 328/2000. Periodo 01.12.2017 – 21.01.2018
1490	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Ozanam di Vittoria per il progetto Casa Appartamento per disabili psichici. Distretto D43. Legge 328/2000. Mese di Dicembre 2017.
1491	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Ozanam di Vittoria per il progetto Casa Appartamento per disabili psichici. Distretto D43. Legge 328/2000. Periodo 01.01.2018-16.01.2018
1492	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione fattura alla cooperativa Jumangi di Vittoria per il progetto Servizio in centri di aggregazione per minori. Distretto D43. Legge 328/2000. Periodo 01.11.2017 – 31.12.2017
1493	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione fattura alla cooperativa Area di Vittoria per il progetto Servizio in centri di aggregazione per minori. Distretto D43. Legge

			328/2000. Periodo 01.01.2018 – 15.01.2018
1494	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione fattura alla cooperativa Area di Vittoria per il progetto Servizio in centri di aggregazione per minori. Distretto D43. Legge 328/2000. saldo servizio 2017
1495	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione fattura all'Associazione AIFAS di Vittoria per il progetto Centro diurno per disabili. Distretto D43. Legge 328/2000. Mese di Giugno 2017.
1496	06.07.2018	POLIT. SOC	Liquidazione Ditta Vastarredo srl per fornitura arredi scolastici – vari Istituti. 8Ex delib. G.C. n.397 del 13.09.2017)
1497	09.07.2018	RISOR. UM.	Accoglimento istanza di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 151/01, alla dipendente ----- “Istruttore Amministrativo”, Cat. “C”, pos. ec. “C4”, <b>dal 09/07/2018 AL 21/09/2018</b> per complessivi mesi due e giorni tredici.
1498	09.07.2018	RISOR. UM.	Accoglimento istanza di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 151/01 alla dipendente Sig.ra ----- “Operatore dei Servizi Comunali”, Cat. “A”, pos. ec. “A1”, da fruire dal <b>09/07/2018 al 28/09/2018, mesi due e giorni venti.</b>
1499	09.07.2018	POLIT. SOC.	Impegno spesa anticipazione. Pon Inclusione – Avviso n.3/2016
1500	09.07.2018	SVIL. EC.	Liquidazione a saldo del Servizio di gestione dei contenuti del Piccolo Museo del Mare ed altri servizi complementari nei locali del Faro di Scoglitti (ex del. G.C. n.228 del 25.05.2017 – det. Dir. n.1643 del 07.07.2017)
1501	09.07.2018	P.M.	Liquidazione lavoro straordinario del personale della Direzione Polizia Municipale prestatato nel mese di <b>Giugno 2018.</b>
1502	09.07.2018	P.M.	Progetto per il miglioramento dei servizi emergenziali di Polizia Locale. Liquidazione compensi per l'attività svolta.
1503	09.07.2018	P.M.	Progetto “Vigilanza ambientale”. Liquidazione compensi per l'attività svolta.
1504	09.07.2018	P.M.	Progetto Stradando di educazione stradale. Liquidazione compensi per l'attività svolta.
1505	09.07.2018	P.M.	Liquidazione indennità di turnazione, reperibilità, orario notturno, festivo e festivo notturno spettante al personale di Polizia Municipale per i mesi di <b>ottobre, novembre e dicembre 2017</b>
1506	09.07.2018	P.M.	<b>P</b> iano di miglioramento per il potenziamento dei servizi di controllo, anche notturni, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. “Sicurezza in primo piano, decoro urbano”, periodo luglio-dicembre 2017. Liquidazione compensi per l'attività svolta.
1507	09.07.2018	AA.GG	Affidamento fornitura servizio di riparazione di veicolo di proprietà del Comune
1508	10.07.18	SERV. DEMOG.	Liquidazione Progetto di miglioramento dei servizi ex art.15, c.5 del CCNL 1.4.99, anno 2017 Carta di Identità Elettronica.
1509	10.07.18	SERV. DEMOG.	Corresponsione somme in favore di Telecom Italia spa a seguito di Ticorso per D.I. n.160/2017 nei termini dell'accordo transattivo Telecom Italia spa a seguito di Ricorso per D.I. n.160/2017 nei termini dell'accordo transattivo Telecom Italia spa 3° acconto. Impegno spesa.

1510	10.07.18	SERV. DEMOG.	Corresponsione somme in favore di Telecom Italia spa a seguito di Ricorso per D.I. n. 160/2017 nei termini dell'accordo transattivo Telecom Italia spa 2° acconto. Impegno spesa.
1511	10.07.18	TRIBUTI	Liquidazione fatture alla ditta Sikuel s.r.l. per Servizi ed Attività a supporto per ;l'applicazione del Nuovo Metodo Tariffario 2016-2019 (deliberazione AEEGSI n. 664/2015), elaborazione PEF Idrico e PEF Tari (anno 2018).
1512	10.07.18	URBANISTICA	Versamento delle spese istruttorie per rilascio autorizzazioni ambientali pratica VAS - variante generale PRG. Impegno spesa.

Vittoria 10.07.2018