

Tutti i provvedimenti sono visibili all'albo pretorio on-line, quelli in corso di pubblicazione nella sezione attuale, gli altri nella sezione storico.

N.	Data	Oggetto
578	31/12/2020	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per le opere di sistemazione dell'area comunale sita in C.da Chiannara al fine di collocare dei giochi per l'infanzia a parziale modifica della determinazione n. 259/2020.
577	31/12/2020	<p>Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della "trattativa diretta" espletata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) dei servizi di ingegneria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Studio e ricognizione generale delle reti, impianti, manufatti ed attrezzature afferenti il Servizio Idrico Integrato con determinazioni degli elementi significativi, compreso i costi, atti a sostenere una migliore efficacia, efficienza ed economicità del servizio e la salvaguardia ambientale;</li> <li>□ controllo, monitoraggio/direzione del processo depurativo.</li> </ul> <p>CIG: Z072FF52E1</p>
576	31/12/2020	Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Revoca della Determinazione Utc n.106/2020- Reg. Gen. 195 del 11.06.2020 di liquidazione al personale interno del "fondo incentivi per le funzioni tecniche". CUP: <u>D43E19000090001</u>
575	30/12/2020	Assenza per malattia – Trattenute sulla retribuzione mensile ai sensi del comma 10, lett.b) dell'art. 36 del vigente CCNL Funzioni Locali, triennio 2016/2018. Dipendente M.S.D.G.
574	30/12/2020	Assenza per malattia – Trattenute sulla retribuzione mensile ai sensi del comma 10, lett.b) dell'art. 36 del vigente CCNL Funzioni Locali, triennio 2016/2018. Dipendente A.D.M.
573	30/12/2020	Assenza per malattia – Trattenute sulla retribuzione mensile ai sensi del comma 10, lett.b) dell'art. 36 del vigente CCNL Funzioni Locali, triennio 2016/2018. Dipendente M.A.C.
572	30/12/2020	Integrazione monte ore lavorative settimanali a n. 1 unità di personale utilizzato nelle

		Attività Socialmente Utili per potenziamento Servizio Idrico integrato nel periodo 01/01/2021-31/12/2021-Impegno di spesa.
<b>571</b>	<b>30/12/2020</b>	Impegno e liquidazione missioni ai dipendente comunali- period gennaio-dicembre 2020.
<b>570</b>	<b>30/12/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 43242 del 22.12.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento effettuato nel mese di settembre 2020. CIG: Z6D2B6D3A0
<b>569</b>	<b>30/12/2020</b>	Utilizzo fondi Democrazia Partecipata anno 2020. Determina a contrarre ed affidamento alla Ditta Cova Salvatore dei lavori di piantumazione dell’area verde ubicata tra la Via Gibilmanna e la Via Carrozza, piantumazione dell’area verde sita nella curva del cavalcavia di Via Gibilmanna, piantumazione della rotonda antistante il distributore di carburanti in Piazza Ungheria, piantumazione dell’area verde sita all’interno dell’impianto comunale di trattamento acque reflue, posizionamento di n. 10 vasi in Salita Ruggieri. CIG: Z6E2FFF8E3.
<b>568</b>	<b>30/12/2020</b>	Affidamento alla Ditta Mazzola Michele snc di Mazzola Alessandro & C. della fornitura di attrezzature per l’implementazione del magazzino comunale. CIG: ZF33000148
<b>567</b>	<b>30/12/2020</b>	Rideterminazione impegno per errore materiale.
<b>566</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 186/PA del 21/12/2020 Ditta tipografia Solunto di Orobello Francesco. CIG: Z052FD652A.
<b>565</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 478 del 18/12/2020 Ditta Di Sanzo Francesco. CIG: Z3C2FCE2E1
<b>564</b>	<b>30/12/2020</b>	Accertamento impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle C.I.E. rilasciate dall’15.12.2020 al 31.12.2020.
<b>563</b>	<b>30/12/2020</b>	Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, let.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la redazione di “Studio Idrogeologico e di quanto necessario ai fini dell’ottenimento del permesso di ricerca idrica presso gli Enti competenti”.

		CIG: Z332FFF9A7
<b>562</b>	<b>30/12/2020</b>	Richiesta offerta ai fini della determinazione a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett..a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Immedia Spa per travaso dati dal server di Cefalù al server in hosting. CIG: Z5C300C2EA.
<b>561</b>	<b>30/12/2020</b>	Democrazia partecipata anno 2019 – Liquidazione saldo all'Associazione Politea per l'attuazione Corso per rilascio certificazione Eipass 7 moduli User, rivolto a n. 15 giovani gratterese.
<b>560</b>	<b>30/12/2020</b>	Incremento orario di Lavoro nel periodo 01/01/2021 – 28/02/2021 al dipendente comunale a tempo indeterminato e parziale – Sig. Mazzola Paolo – Categoria giuridica B (iniziale B1) Impegno di spesa.
<b>559</b>	<b>30/12/2020</b>	Impegno di spesa per oneri assicurativi INAIL – Prosecuzione delle attività socialmente utili (ASU) nell'anno 2021.
<b>558</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione al Nucleo di Valutazione – period 06/12//2019 -05/12/2020.
<b>557</b>	<b>30/12/2020</b>	Richiesta offerta ai fini della determinazione con eventuale Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta D'Angelo Vincenzo per la fornitura materiale do pulizia locali comunali.
<b>556</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 1/Pa del 17.12.2020 alla Dott.ssa Marinella Currieri per l'espletamento dell'attività di Medico Competente e visite mediche periodiche e preventive del personale in servizio presso il comune di Gratteri. CIG: Z2B231AA8C
<b>555</b>	<b>30/12/2020</b>	Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato per un periodo di anni tre. 3° INTERVENTO. Liquidazione e pagamento fattura n. 001000362020 del 07.12.2020 relativa al 1° certificato di pagamento. CIG: 76399340FC
<b>554</b>	<b>30/12/2020</b>	Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato per un

		<p>periodo di anni tre. 2° INTERVENTO.</p> <p>Liquidazione e pagamento fattura n. 001000352020 del 07.12.2020 relativa al 2° certificato di pagamento.</p> <p>CIG: 76399340FC</p>
<b>553</b>	<b>30/12/2020</b>	<p>Fornitura di attrezzature professionali da destinare alla cucina e refettorio annessi alla casa di riposo per anziani di Gratteri. Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., espletata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa).</p>
<b>552</b>	<b>30/12/2020</b>	<p>Aggiornamento costo unitario, da adottare per gli anni 2019 e 2020, per la concessione ventennale dei loculi cimiteriali realizzati dal Comune.</p>
<b>551</b>	<b>30/12/2020</b>	<p>Adeguamento costo di costruzione degli edifici, da adottare per l'anno 2021</p>
<b>550</b>	<b>30/12/2020</b>	<p>Liquidazione e pagamento della fattura n. E000214 del 30.11.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135, 200136) effettuato nel mese di novembre 2020.</p> <p>CIG: Z3B2B992DF</p>
<b>549</b>	<b>30/12/2020</b>	<p>Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato per un periodo di anni tre. 2° INTERVENTO.</p> <p>Liquidazione e pagamento fattura n. 001000352020 del 07.12.2020 relativa al 2° certificato di pagamento.</p> <p>CIG: 76399340FC</p>
<b>548</b>	<b>30/12/2020</b>	<p>Liquidazione e pagamento della fattura n. F000093 del 30.11.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307) effettuato nel mese di novembre 2020.</p> <p>CIG: Z432B941B0</p>
<b>547</b>	<b>30/12/2020</b>	<p>Approvazione lista di carico del Servizio Idrico per l'anno 2020 – Acconto.</p>
<b>546</b>	<b>30/12/2020</b>	<p>Affidamento alla Ditta "D'Agostaro Michele" degli interventi di estumulazione di n. 5 salme, nel cimitero di Gratteri.</p> <p>CIG: Z982F489BE</p>

<b>545</b>	<b>30/12/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID-19). Art. 2 Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154.Impegno di spesa.
<b>544</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 13/E del 30/11/2020 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per fornitura di generi alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di ottobre e novembre 2020.
<b>543</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 6/E del 23/12/2020 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mesi di dicembre 2020.
<b>542</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 1858 del 03/12/2020 all'ente Formazione "Sicurezza Lab S.R.L. per Corso di Formazione per Alimentarista – Aggiornamento HACCP. CIG: Z6B2F4A5D0
<b>541</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fattura alla Ditta Soluzione S.r.l. per realizzazione Corso on line di formazione Anticorruzione 2020.
<b>540</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fattura alla Ditta Officina Grafica Noto di Noto Giovanni con sede a Lascari per fornitura di n.2 targhe ricordo.
<b>539</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fatture alla Maggioli S.p.A per fornitura fogli per registri di Stato Civile anno 2021 e materiale di cancelleria.
<b>538</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 71_20 del 12/12/2020 per Servizio Assistenza all'Autonomia ed alla comunicazione alla Coop. "La Mimosa" di Lascari – mese di novembre 2020 – anno scolastico 2020/2021. CIG: Z8F2E57C09.
<b>537</b>	<b>30/12/2020</b>	Impegno di spesa e pagamento quote al Comune di Cefalù per affitto locali sede SCICA di Cefalù- anno 2020.
<b>536</b>	<b>30/12/2020</b>	Affidamento alla ditta Kefaonline di Techworld S.r.l. di Cefalù fornitura di n. 6 Smart Card + lettore con certificate di firma Digitale e CNS.
<b>535</b>	<b>30/12/2020</b>	Opere di sistemazione dell'area comunale sita in c/da Chiannara al fine di collocare dei giochi per l'infanzia. Determina a contrarre CIG: Z173009EAB
<b>534</b>	<b>30/12/2020</b>	Liquidazione premio assicurativo all'Agenzia Errequattro di Rotolo Rosario s.n.c. di Illuminata Siragusa & C, Via V. Florio n. 51 – 90016 Collesano per la copertura assicurativa RCT per n. 14 lavoratori utilizzati in attività socialmente utili. Periodo

		1/01/2021 31/12/2021.
<b>533</b>	<b>30/12/2020</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36. Comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 del Servizio di copertura assicurativa RCT all'Agenzia Errequattro di Rotolo Rosario s.n.c. di Illuminata Siragusa & C, Via V. Florio n. 51 – 90016 Collesano del premio di assicurazione relative alla prosecuzione delle attività socialmente utili (ASU) - Periodo 1/01/2021 31/12/2021.
<b>532</b>	<b>30/12/2020</b>	Attribuzione di un incarico di consulente senior di supporto all'amministrazione mediante affiancamento al Responsabile transizione digitale nell'attuazione della transizione al digitale (RTD) dell'Ente e nella agenda digitale. CIG: ZBF30073B5.
<b>531</b>	<b>28/12/2020</b>	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio. CUP: D47H18000920008. CIG: 857142647F.
<b>530</b>	<b>28/12/2020</b>	Utilizzo fondi Democrazia Partecipata anno 2020. Lavori di piantumazione dell'area verde ubicata tra la Via Gibilmanna e la Via Carrozza, piantumazione dell'area verde sita nella curva del cavalcavia di Via Gibilmanna, piantumazione della rotonda antistante il distributore di carburanti in Piazza Ungheria, piantumazione dell'area verde sita all'interno dell'impianto comunale di trattamento acque reflue, posizionamento di n. 10 vasi in Salita Ruggieri. Nomina RUP, Progettista, Direttore dei Lavori.
<b>529</b>	<b>28/12/2020</b>	Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della "trattativa diretta" da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). Affidamento incarico dei servizi di ingegneria: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Studio e ricognizione generale delle reti, impianti, manufatti ed attrezzature afferenti il Servizio Idrico Integrato con determinazioni degli elementi significativi, compreso i costi, atti a sostenere una migliore efficacia, efficienza ed economicità del servizio e la salvaguardia ambientale;</li> <li>– controllo, monitoraggio/direzione del processo depurativo.</li> </ul> CIG: Z072FF52E1

<b>528</b>	<b>28/12/2020</b>	Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 17/07/2020 (GURI 2.10.2020) contributo ai Comuni per investimenti in infrastrutture sociali – “Lavori di manutenzione degli edificicomunali destinati a Museo di Via Sole” di questo Comune. Determina a contrarre e Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità della “trattativa diretta” da epletare sul mercato elettronico. CIG: Z372FF2402.
<b>527</b>	<b>28/12/2020</b>	Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 17/07/2020 (GURI 2.10.2020) contributo ai Comuni per investimenti in infrastrutture sociali – “Lavori di manutenzione degli edificicomunali destinati a Biblioteca di Via Ruggieri” di questo Comune. Determina a contrarre e Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità della “trattativa diretta” da epletare sul mercato elettronico. CIG: <u>ZD72FF23FE.</u>
<b>526</b>	<b>28/12/2020</b>	Nomina RUP e costituzione del gruppo di lavoro – Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 17/07/2020 (GURI 2.10.2020) contributo ai Comuni per investimenti in infrastrutture sociali – lavori di manutenzione degli edifici comunali destinati a Museo di Via del Sole e Biblioteca di Via Ruggieri di questo Comune. CUP: D48C20000210005.
<b>525</b>	<b>28/12/2020</b>	Accertamento. Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle C.I.E. rilasciate dal 2/12/2020 al 11/12/2020.
<b>524</b>	<b>22/12/2020</b>	Liquidazione della fattura in acconto n.01/PA del 01/12/ 2020 al Dott. Forestale Antonio Sferruzza per l’incarico della revisione dello studio agricolo forestale del territorio comunale. CIG: <u>ZDF2A3330E</u>
<b>523</b>	<b>21/12/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2020 del servizio di fornitura di energia elettrica per le utenze degli immobili comunali alla ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, in Viale Margherita n. 125, P. IVA 06655971007. CIG: ZCF2FC0A99

<b>522</b>	<b>21/12/2020</b>	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 per la esecuzione dei lavori di "Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri" - (CUP: D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici - 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI: L00550180822201800004). – A.T.I. VULLO ANTONIO SRL (Impresa capogruppo) e LI.RI. SRL (Impresa mandante)
<b>521</b>	<b>21/12/2020</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SAL per la esecuzione dei lavori di "Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri" - (CUP: D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici - 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI: L00550180822201800004). - in favore dell'arch. Antonio Di Majo N.Q. di Direttore Operativo.
<b>520</b>	<b>21/12/2020</b>	Liquidazione fattura 2° SAL per la esecuzione dei lavori di "Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri" – (CUP: D47E17000130006) – (CIG: 8006905308) – (CPV: 454541005-S Lavori di restauro – 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici – 45233140-2 Lavori stradali) – ( CUI: L00550180822201800004 ) – in favore dell'archeologo Antonio Di Maggio N.Q. di Archeologo
<b>519</b>	<b>21/12/2020</b>	APPROVAZIONE DEL 2° SAL E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO per la esecuzione dei lavori di "Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri" - (CUP: D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici - 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI: L00550180822201800004). - in favore dell'A.T.I. VULLO ANTONIO SRL (Impresa capogruppo) e LI.RI. SRL (Impresa mandante).
<b>518</b>	<b>17/12/2020</b>	Richiesta offerta ai fini della determina a contrarre con eventuale Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgds. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Tipografia Solunto di Orobello Francesco per la fornitura materiale di cancelleria.
<b>517</b>	<b>17/12/2020</b>	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Sanfilippo Maria per la tumulazione della salma del sig. Macaluso Antonino.
<b>516</b>	<b>17/12/2020</b>	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Del Gaudio Assunta per la tumulazione della salma del Sig. Barca Giuseppe.



<b>515</b>	<b>17/12/2020</b>	Affidamento della verifica dell'efficienza degli estintori situati negli edifici comunali, alla Ditta Fornace estintori (Manutenzione e controllo di estintore portatile a polvere da Kg. 6 a norma uni 9994-1/2013 e Manutenzione e controllo di estintore portatile a Co2 da kg. 2 a norma uni 994-1/2013.) – anno 2020 CIG: <u>Z6B2FAC0AE</u>
<b>514</b>	<b>17/12/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 443/PA del 30.11.2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso la discarica sita in Contrada “Cozzo Vuturo” nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., mese di novembre 2020. CIG: Z7C2BB4FE0
<b>513</b>	<b>17/12/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 2020V20000101 del 25.11.2020 alla Ditta SMAP srl per canone di manutenzione ordinaria anno 2020 – lavori manutenzione straordinaria per sostituzione valvola gas centrale termica presso la scuola Botta - lavori manutenzione straordinaria per sostituzione valvola gas centrale termica presso centro Diurno alla ditta SMAP srl.
<b>512</b>	<b>17/12/2020</b>	Accredito all'ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di dicembre 2020.
<b>511</b>	<b>17/12/2020</b>	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: Novembre CIG: <u>ZF128E7D9C</u>
<b>510</b>	<b>17/12/2020</b>	Riduzione impegno n. 14/2020, impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Alte Madonie Ambiente Gest. Commissar. della fattura n. E342 del 27.11.2020 per contro analisi rifiuti CER 190805 e 190801 conferiti il 24.09.2020. CIG: Z8B2C09DF2
<b>509</b>	<b>17/12/2020</b>	Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei servizi tecnici di antropologia discendenti dai ritrovamenti di resti ossei, per lo studio ed il prelievo dei campioni necessari all'esecuzione di analisi osteologiche, utili alla datazione dei resti rinvenuti, per i lavori di “RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'ABBAZIA DI SAN GIORGIO NEL COMUNE DI GRATTERI”. (CUP D47E17000130006 - CIG. ZEE2F62B12)

<b>508</b>	<b>17/12/2020</b>	Richiesta offerta ai fini della determinazione a contrarre con eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Di Sanzo Francesca per la fornitura materiale di cancelleria.
<b>507</b>	<b>17/12/2020</b>	Determinazione a contrarre e contestuali impegno di spesa e liquidazione, relative al rinnovo del Servizio di fornitura di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per il Servizio di Polizia Municipale – Ditta Namirial S.p.a. con sede in Senigallia (AN) CIG: Z8C2FCA12E
<b>506</b>	<b>17/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 5/E del 30/11/2020 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di novembre 2020.
<b>505</b>	<b>17/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 17/PA del 30/11/2020 della Ditta Giaconia Concetta s.r.l. di Geraci Siculo punto vendita di Cefalù per la fornitura di frutta, verdure e pane per Servizio di Refezione Scolastica mese di novembre 2020.
<b>504</b>	<b>17/12/2020</b>	Impegno di spesa per rinnovo di n. 2 caselle di Posta Elettronica Certificata.
<b>503</b>	<b>16/12/2020</b>	Emergenza COVID-19. Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per l'affidamento del Servizio di sanificazione/disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi comunali connessi allo svolgimento dei compiti istituzionali. CIG. ZE62F86E55.
<b>502</b>	<b>16/12/2020</b>	Affidamento alla ditta "Natura Amica" del Servizio di smaltimento dei rifiuti costituiti da abbigliamento (CER 20.01.10) e prodotti tessili (CER 20.01.11).
<b>501</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione fattura alla ditta Immedia Spa per il Servizio di hosting e manutenzione portale.
<b>500</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione fattura alla ditta Immedia S.p.a. quota parziale per il Supporto specialistico per avvio procedura Halley.
<b>499</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione fattura alla ditta Immedia S.p.a. per il Servizio di Integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE.
<b>498</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione fattura alla ditta Immedia S.p.a quota parziale per il Supporto specialistico per avvio procedura Halley.
<b>497</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 68_20 del 28/11/2020 per Servizio Assistenza All'Autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. "La Mimosa" di Lascari – mese di ottobre 2020- Anno

		scolastico 2020/2021. CIG: Z8F2E57C09.
<b>496</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 5/B del 30/11/2020 della Ditta D'Angelo Vincenzo di Gratteri per la fornitura prodotti per la pulizia Servizio di Refezione Scolastica.
<b>495</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione fattura 16/PA del 31/10/2020 della Ditta Giaconia Concetta s.r.l. di Geraci Siculo punto vendita Cefalù per fornitura di frutta, verdura per il Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2020.
<b>494</b>	<b>14/12/2020</b>	Contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2020/2021. Impegno di spesa.
<b>493</b>	<b>14/12/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 176 del 07.12.2020 alla Ditta Ilardo Hidro elettrica per l'espletamento del servizio di riparazione del motore elettrico della pompa sita nell'impianto di sollevamento acqua presso il serbatoio "Scalonazzo". CIG: Z442E4E85C
<b>492</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 291_20 del 01.12.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di novembre 2020. CIG: 6844027DBC
<b>491</b>	<b>14/12/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 4/336 del 2019 alla Ditta Pulisud servizi di Lembo Giorgio con sede a Termini Imerese (PA) in cortile Maltese 1C CIG: <u>Z2E281165B</u>
<b>490</b>	<b>09/12/2020</b>	Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione - D.L. 30/04/2019 n. 34 art. 30 comma 14-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio comunale. Progetto del lavoro di adeguamento e di messa in sicurezza della condotta di smaltimento dei reflui del cimitero comunale, Fg. 20P.468. CUP: D46H200000300005 CIG: ZFA2CEC352
<b>489</b>	<b>04/12/2020</b>	Attribuzione di un incarico di consulente di supporto all'amministrazione mediante affiancamento al Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria e Tributi.

<b>488</b>	<b>04/12/2020</b>	Cessazione rapporto di lavoro a tempo indeterminate e pieno con il Sig. Cannici Antonio per pensionamento – Ultimo giorno di servizio 30 novembre 2020.
<b>487</b>	<b>04/12/2020</b>	Liquidazione fattura n. 20200084 del 25/11/2020 alla ditta Halley Sud s.r.l. con sede in Catania, Viale Africa, n. 31. CIG: Z7C2EED815.
<b>486</b>	<b>04/12/2020</b>	Liquidazione fatt. N. 202000884 del 25/11/2020 alla ditta Halley Sud s.r.l. con sede in Catania, Viale Africa, 31. CIG: Z7C2EED815.
<b>485</b>	<b>30/11/2020</b>	Versamento delle componenti tariffarie UI1 – UI2 – UI3 alla cassa CSEA- (Cassa per i servizi energetici e ambientali). Dichiarazioni 4° bimestre 2020. (Fatturazione saldo 2019).
<b>484</b>	<b>30/11/2020</b>	Impegno della ulteriore somma di € 800,00 per l'espletamento da parte della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese in Contrada Canne Masche, del servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307), farmaci scaduti (codice CER 200132), pile esauste (codice CER 200134). CIG: Z432B941B0
<b>483</b>	<b>30/11/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 42930 del 16.11.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di "selezione scarti" e "recupero energetico" – conferimento effettuato nel mese di agosto 2020. CIG: Z6D2B6D3A0
<b>482</b>	<b>30/11/2020</b>	Riduzione impegno n. 14/2020, impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Alte Madonie Ambiente Gest. Commissar. della fattura n. E337 del 13.11.2020 per il conferimento di rifiuti provenienti da estumulazione - codice CER 200301 - nel mese di ottobre 2020. CIG: Z8B2C09DF2
<b>481</b>	<b>30/11/2020</b>	Atto di liquidazione della fattura n. 04_2020 alla Società d'Ingegneria Sympraxis S.r.l. per i servizi di ingegneria:  - Progettazione esecutiva dei lavori di "Efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio" PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 4, Azione 4.1.1  - Progettazione esecutiva dei lavori di "Lavori di rinnovamento dell'impianto di

		illuminazione pubblica del centro abitato di Gratteri”. PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 4, Azione 4.1.3  CIG: ZA42C4C1B5
<b>480</b>	<b>30/11/2020</b>	Liquidazione fatture per Servizio spedizione corrispondenza senza materiale affrancatura tramite Poste Italiane S.p.A.
<b>479</b>	<b>30/11/2020</b>	Impegno di spesa per il Servizio spedizione corrispondenza senza materiale affrancatura tramite Poste Italiane S.p.A. – anno 2020.
<b>478</b>	<b>30/11/2020</b>	Affidamento alla ditta Officina Grafica Noto di Lascari realizzazione n. 2 targhe ricordo.
<b>477</b>	<b>30/11/2020</b>	Assegno di Maternità ai dell’art. 66. Legge n. 448/98, modificato dalla Legge n. 144 del 17/05/99. Sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXX.
<b>476</b>	<b>30/11/2020</b>	Impegno di spesa per Corso do formazione alimentaristi HCCP per n. 3 dipendenti comunali. Affidamento all’Ente formazione “sicurezza Lab S.R.L. di Partinico. CIG: Z6B2FA5D0
<b>475</b>	<b>30/11/2020</b>	Affidamento alla ditta Soluzioni S.r.l. realizzazione Corso on line di formazione Anticorruzione 2020.
<b>474</b>	<b>30/11/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Ditta Gaita Paolino della fattura n. 100 del 20.11.2020 emessa per la fornitura del materiale idrico occorrente per il funzionamento degli immobili comunali. CIG: Z732F27142
<b>473</b>	<b>30/11/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 61B del 30/10/2020 alla Ditta Envi.se.p. S.r.l. per il Servizio di affiancamento del personale interno addetto alla gestione e conduzione dell’impianto di depurazione comunale – Ordinanza Sindacale n. 33 del 17 agosto 2020. CIG: <u>Z2D2E09904</u>
<b>472</b>	<b>30/11/2020</b>	Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto alla predisposizione dei documenti di gara relativi ai lavori di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio. - D.D.G. n. 1779 dell’11.12.2019. CUP: D47H18000920008 CIG: Z312F57F88

<b>471</b>	<b>30/11/2020</b>	AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO DI ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA " PAESC". CUP:D44J19000090002 CIG: Z302B3655A
<b>470</b>	<b>26/11/2020</b>	Art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: Costituzione Fondo –Anno 2020.
<b>468</b>	<b>23/11/2020</b>	Approvazione Ruolo Principale TARI anno 2020 rettifica.
<b>467</b>	<b>23/11/2020</b>	Rideterminazione impegno per errore materiale.
<b>466</b>	<b>19/11/2020</b>	Impegno di spesa per attribuzione di posizione e di risultato alla Responsabile dell’Area Economico/ Finanziaria – Tributi – periodo 16/11/2020- 31/12/2020.
<b>465</b>	<b>19/11/2020</b>	Attivazione Lavoro agile – smart working – nell’ambito delle misure di contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica COVID -19 per la dipendente comunale – Sig.ra Anna Perrella.
<b>464</b>	<b>18/11/2020</b>	Determinazione trattamento economico spettante al Segretario Comunale Dr.ssa Catena Patrizia Sferruzza a decorrere dal 16 novembre 2020.
<b>463</b>	<b>18/11/2020</b>	Impegno, liquidazione e pagamento contributo per le spese di funzionamento dell’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, anni 2018, 2019, 2020
<b>462</b>	<b>18/11/2020</b>	Concessione loculo cimiteriale al Sig. Culotta Salvatore per la tumulazione della salma della Sig.ra Gussio Giacoma.
<b>461</b>	<b>18/11/2020</b>	Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato per un periodo di anni tre. Approvazione 4° intervento ed impegno delle somme. CIG: 76399340FC.
<b>460</b>	<b>18/11/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di 10.500 Kg. di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale CIG: Z952EF838A.

<b>459</b>	<b>18/11/2020</b>	Modifica della propria Determina a contrarre n. 205 del 09.11.2020, adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di rinnovamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. CUP: D47G18000070006. CIG: 8485658A7F.
<b>458</b>	<b>12/11/2020</b>	Liquidazione fattura alla Ditta Fioridea di Valenziano Daniele & Silvia s.n.c. di Cefalù, per fornitura n. 2 corone di alloro in data 4 novembre 2020.
<b>457</b>	<b>12/11/2020</b>	Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della "trattativa diretta" da espletare sul mercato elettronico dei "Lavori di fornitura e installazione di un'isola ecologica sperimentale intelligente nel Viale Vittorio Emanuele di questo Comune" - DM MISE 02/07/2020 - DL N. 34/2019 (CRESCITA) ART.30, CO. 14BIS ANNUALITÀ 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI SOTTO 1.000 ABITANTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. NUOVA REALIZZAZIONE - INFRASTRUTTURE SOCIALI. CUP: D42F20000480005 CIG : 8507762B4B
<b>456</b>	<b>12/11/2020</b>	Acquisto di materiale idrico da utilizzarsi per il funzionamento degli immobili comunali. Determina a contrarre ed affidamento della fornitura alla Ditta Gaita Paolino. CIG: Z732F27142
<b>455</b>	<b>12/11/2020</b>	Rimborso della somma di € 377,16 al Vice Sindaco, avv. Antonella Porcello, versata alla Cassa Regionale Siciliana - Palermo per il rilascio da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo del provvedimento autorizzativo al prelievo di acqua dalle Sorgenti Scillato.
<b>454</b>	<b>12/11/2020</b>	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di rinnovamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. CUP: D47G18000070006. CIG: 8485658A7F.
<b>453</b>	<b>12/11/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 397/PA del 31.10.2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso la discarica sita in Contrada "Cozzo Vuturo" nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., mese di ottobre 2020. CIG: Z7C2BB4FE0

<b>452</b>	<b>12/11/2020</b>	Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di novembre 2020.
<b>451</b>	<b>12/11/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 254_20 del 03.11.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di ottobre 2020. CIG: 6844027DBC
<b>450</b>	<b>12/11/2020</b>	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: Ottobre. CIG: <u>ZF128E7D9C</u>
<b>449</b>	<b>12/11/2020</b>	Servizio Econonmato – Anticipazione all'Economo comunale 4° trimestre 2020.
<b>448</b>	<b>12/11/2020</b>	Maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del gas. Approvazione Rendiconto.
<b>447</b>	<b>12/11/2020</b>	Liquidazione fattura n. 4/E del 30/10/2020 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2020.
<b>446</b>	<b>12/11/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Gussio Giacinto Antonio, Corso Umberto I° 84 Gratteri.
<b>445</b>	<b>12/11/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Vincenzo Via Fantina 6 Gratteri.
<b>444</b>	<b>12/11/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Pietro Corso Umberto I°, 100 Gratteri.
<b>443</b>	<b>12/11/2020</b>	Liquidazione fattura n. 82 del 23/10/2020 al Centro analisi cliniche Madonie scarl di Castelbuono per effettuazione test sierologici ai cittadini Gratteresi.
<b>442</b>	<b>12/11/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 185 del 28.12.2019 a favore della ditta Dragotto Antonino – Intervento tecnico su copiatrice



		CIG: Z922B5A9BB
441	12/11/2020	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A D.Lgs 50/2016 per la fornitura di prodotti per la pulizia e attrezzi vari per il Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2020/2021 alla Ditta "D'Angelo Vincenzo" di Gratteri. CIG: Z6F21F07351.
440	12/11/2020	Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Gratteri per i festeggiamenti in onore del Patrono, S. Giacomo Maggiore Apostolo.
439	12/11/2020	Affidamento alla ditta Floridea di Valenziano Daniele & Silvia s.n.c. di Cefalù fornitura di n. 2 corone di alloro.
438	12/11/2020	Liquidazione fattura n°.55_20 del 17/09/2020 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. "La Mimosa" di Lascari – Mese di settembre 2020 – Anno scolastico 2019/2020. CIG:ZF627F0CBA
437	12/11/2020	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Farmacia dei Dottori Di Giorgio Deborah e Pisciotta Leda s.n.c Corso Umberto I° 57 Gratteri.
436	12/11/2020	Richiesta offerta ai fini della determina a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Immedia Spa per servizio hosting sul portale web.
435	12/11/2020	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto alla predisposizione dei documenti di gara relativi ai lavori di rinnovamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. - D.D.G. n. 1477 del 15.11.2019. CUP: D47G18000070006 CIG: Z762EF7D25
434	12/11/2020	Affidamento alla Maggioli S.p.A fornitura registri di Stato Civile anno 2021, rilegatura registri anno 2020 e materiale di cancelleria.
433	12/11/2020	Accertamento, impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle C.I.E. rilasciate dall'art. 1.10.2020 al 15.10.2020.

<b>432</b>	<b>12/11/2020</b>	Nomina RUP e costituzione del gruppo di lavoro – DM MISE 02/07/2020 - DL N. 34/2019 (CRESCITA) ART.30, CO. 14BIS ANNUALITÀ 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI SOTTO 1.000 ABITANTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. NUOVA REALIZZAZIONE - INFRASTRUTTURE SOCIALI Lavori di installazione di un'isola ecologica intelligente nella Via Vittorio Emanuele di questo Comune. CUP: D42F20000480005.
<b>431</b>	<b>12/11/2020</b>	Concessione loculo cimiteriale al Sig. Zito Calogero per la tumulazione della salma del sig. Marci Nicola.
<b>430</b>	<b>12/11/2020</b>	PO FESR 2014/2020 – Azione 4.1.1. “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. – Efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio. - D.D.G. n. 1779 dell’11.12.2019. Pagamento diritti USL per il parere espresso nella conferenza di servizi. CUP: D47H18000920008
<b>429</b>	<b>12/11/2020</b>	PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.3 – Lavori di rinnovamento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. - D.D.G. n. 1477 del 15.11.2019. Pagamento diritti USL per il parere espresso nella conferenza di servizi. CUP: D47G18000070006
<b>428</b>	<b>12/11/2020</b>	Determina a contrarre ed affidamento alla Ditta Ilardo Hidro Elettrica del servizio di riparazione del motore elettrico della pompa sita nell’impianto di sollevamento acqua presso il serbatoio “Scalonazzo”. CIG: Z442E4E85C
<b>427</b>	<b>10/11/2020</b>	Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “ <i>trattativa diretta</i> ” da espletare sul mercato elettronico dei “ <i>Lavori di fornitura e installazione di un’isola ecologica sperimentale intelligente nel Viale Vittorio Emanuele di questo Comune</i> ” - DM MISE 02/07/2020 - DL N. 34/2019 (CRESCITA) ART.30, CO. 14BIS ANNUALITÀ 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI SOTTO 1.000 ABITANTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. NUOVA REALIZZAZIONE - INFRASTRUTTURE SOCIALI. CUP: D42F20000480005

		CIG : 8507762B4B
426	03/11/2020	Liquidazione fattura n. 41/PA del 13/10/2020 Ditta Delfin Office di Elena Ingargiola per sostituzione materiale informatico.
424	29/10/2020	Approvazione Ruolo Principale TARI anno 2020.
423	29/10/2020	Servizio di supporto da remoto per adempimenti TARI.
422	29/10/2020	Richiesta offerta ai fini della determina a contrarre con eventuale Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Di Sanzo Francesco, per la fornitura di toner per stampante Sansumg.
421	29/10/2020	Impegno di spesa e liquidazione, alla S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." con sede in Termini Imerese, Piazza XXV Aprile n. 1, la somma di € 1.035,45 quale secondo acconto del 30% degli importi dovuti per l'anno 2020.
420	29/10/2020	Liquidazione, alla S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." con sede in Termini Imerese, Piazza XXV Aprile n. 1, della somma di € 9,41 quale saldo degli importi dovuti per l'anno 2019
419	29/10/2020	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Porcello Maria Cporso Umberto I° Gratteri.
418	29/10/2020	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Vincenzo Via Fantina 6 Gratteri.
417	29/10/2020	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Terracina Giuseppina Via Iacuzzi 2/A Gratteri.
416	29/10/2020	Liquidazione spesa relativa alla iscrizione del personale addetto al Servizio di Polizia Municipale alla Sezione per l'anno 2020. CIG: ZC92C330DD.
415	29/10/2020	Liquidazione competenze al Sig. Benedetto Capuana per potenziamento Servizio idrico integrato – period 24/08/2020 – 30/09/2020.

<b>414</b>	<b>29/10/2020</b>	Transazione del 07.10.2020: Comune di Gratteri – Arch. A. Beninati. Impegno e liquidazione della fattura n. 1_20 del 13.10.2020. 1° Annualità:2020.
<b>413</b>	<b>28/10/2020</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 del Servizio denominato Smart.Wall all'Halley Sud srl, Viale Africa, 31 - 95129 Catania, dal 01 novembre 2020 al 31 dicembre 2020.Impegno di spesa. CIG: Z7C2EED815
<b>412</b>	<b>26/10/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Kefaonline di Techworld Piazza San Francesco, 1 Cefalù (PA), per fornitura materiale informatico. CIG: Z0F2EDB3F0.
<b>411</b>	<b>23/10/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento per l'anno 2020 del servizio di fornitura di gas metano naturale per utenze comunali alla ditta SVE Vendita di Energia Srl con sede in Cefalù in Via Belgioioso n. 6, P. IVA05133470822.
<b>410</b>	<b>23/10/2020</b>	Affidamento del servizio di carico sul mezzo di trasporto del fango e del vaglio prodotti nell'impianto comunale di trattamento delle acque reflue. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Rinchiusa Michele. CIG: Z8A2ECE8CC
<b>409</b>	<b>23/10/2020</b>	Liquidazione della fattura n 347 del 23/09/2020 alla Ditta Provenza Spurghi per servizio di sanificazione/disinfezione dell'intero plesso scolastico di Gratteri, sito in Piazza Ungheria. CIG: <u>Z082E480ED</u>
<b>408</b>	<b>23/10/2020</b>	Liquidazione fattura alla SIAE – Agenzia di Cefalù – per diritti dovuti sulle manifestazioni estive 2020.
<b>407</b>	<b>23/10/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 42608 del 08.10.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento effettuato nel mese di luglio 2020. CIG: Z6D2B6D3A0
<b>406</b>	<b>23/10/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. F000066 del 30.09.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307) effettuato nel mese di settembre 2020. CIG: Z432B941B0

<b>405</b>	<b>23/10/2020</b>	Riduzione impegno n. 14/2020, impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Alte Madonie Ambiente Gest. Commissar. della fattura n. E316 del 06.10.2020 per il conferimento di rifiuti - codici CER 190801 e 190805 - nel mese di settembre 2020. CIG: Z8B2C09DF2
<b>404</b>	<b>23/10/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 35/PA del 02-10-2020 alla Ditta Delfin Office di Elena Ingargiola Via Maestro Pintorno 81, Cefalù (PA), per fornitura materiale informatico.
<b>403</b>	<b>23/10/2020</b>	Liquidazione di spesa lavoro straordinario per la gestione di fatti non prevedibili di natura eccezionale e straordinaria – periodo 01 gennaio - 30 settembre 2020
<b>402</b>	<b>23/10/2020</b>	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: Settembre. <b>CIG: <u>ZF128E7D9C</u></b>
<b>401</b>	<b>23/10/2020</b>	Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di ottobre 2020
<b>400</b>	<b>23/10/2020</b>	Servizio di rimozione e conferimento in discarica dei materiali provenienti da demolizioni abbandonati lungo la strada "Passo dell'Osso". Pagamento e liquidazione alla Ditta Rinchiusa Michele del servizio, così come da fattura n. FATTPA 10_20 del 19.09.2020. CIG: ZC42DFAF2F
<b>399</b>	<b>23/10/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 42284 del 22.09.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di "selezione scarti" e "recupero energetico" – conferimento effettuato nel mese di giugno 2020. CIG: Z6D2B6D3A0
<b>398</b>	<b>02/10/2020</b>	Attivazione Lavoro agile – smart working – nell'ambito delle misure di contenimento e la gestione della emergenza ipidemiologica COVID-19 per la dipendente comunale – Sig.ra D.M.A.
<b>397</b>	<b>22/10/2020</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A D.Lgs 50/2016 per la fornitura di frutta, verdure e pane di refezione scolastica periodo ottobre, novembre e dicembre 2020 alla Ditta "CONAD" di Giaconia Concetta di Cefalù. CIG: ZB92E9F5C2.
<b>396</b>	<b>15/10/2020</b>	Richiesta offerta ai fini della determina a contrarre con eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Di Sanzo Francesco, per fornitura materiale cancelleria.

<b>395</b>	<b>14/10/2020</b>	Attivazione procedura per individuazione utenza azione n. 1 "Inclusione sociale" Piano di zona 2010 -2012 – Tramite avviso pubblico.
<b>394</b>	<b>14/10/2020</b>	Attivazione procedura per individuazione utenza azione n.° 2 "Servizi assistenziali ed attività di socializzazione a favore degli anziani ultrasessantacinquenni" Piano di zona 2010-2012 – tramite avviso pubblico.
<b>393</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione Lavoro straordinario ai dipendente comunali, periodo: 01 gennaio 2020 – 30 settembre 2020.
<b>392</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione premio assicurativo alla Agenzia UNIPOL Assicurazioni SpA – Agenzia di Cefalù 618 – Dr. Angelo Giardina, per copertura assicurativa RCT/Infortuni – Svolgimento Lavoro di pubblica utilità. CIG: Z7B2E72AF4
<b>391</b>	<b>14/10/2020</b>	Rimborso IMU e TASI – anni 2015 – 2016 – 2017 sig.ra Tumminello Rosalia erede della sig.ra Rinaudo Maria.
<b>390</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione fattura n. 2020901801 del 25/08/2020 Ditta Municipia S.P.A. "manutenzione – assistenza procedura gestione entrate tributarie e Servizio idrico Anno 2020.
<b>389</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione premio assicurativo alla Agenzia UNIPOL Assicurazioni S.p.A Agenzia di Cefalù 618 – Dr. Angelo Giardina, per copertura assicurativa RCT/Infortuni – Svolgimento Lavoro di pubblica utilità. CIG: Z7B2E72AF4
<b>388</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 234_20 del 01.10.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di settembre 2020. CIG: 6844027DBC
<b>387</b>	<b>14/10/2020</b>	Servizio di trasporto di acqua potabile con autobotte, dal Comune di Isnello, dai Pozzi Mora 1 e 2 siti nel territorio del Comune di Collesano, dalle sorgenti Scillato. Pagamento e liquidazione alla Ditta All Service di Cinzia Matassa & C. del servizio effettuato, così come da fattura n. 76/C del 24.09.2020. CIG: Z4D2DEE86E

<b>386</b>	<b>14/10/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Gussio Giacinto Antonio, Corso Umberto I°, 84 Gratteri.
<b>385</b>	<b>14/10/2020</b>	Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020.
<b>384</b>	<b>14/10/2020</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A D.lgs 50/2016 per la fornitura di carne per il Servizio di Refezione Scolastica anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 alla ditta "Gussio Giacinto Antonio" di Gratteri. CIG: Z562E95F89
<b>383</b>	<b>14/10/2020</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A D.lgs 50/2016 per la fornitura di generi alimentari per il Servizio di Refezione Scolastica anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 alla ditta "Terracina Giuseppina di Gratteri. CIG: Z882E95385
<b>382</b>	<b>14/10/2020</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A D.lgs 50/2016 per il Servizio HACCP Refezione Scolastica anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 alla Ditta "Iacuzzi Antonio" di Gratteri. CIG: Z282E96BA6
<b>381</b>	<b>14/10/2020</b>	Approvazione rendiconto e liquidazione contributo all'Associazione Musicamente di Palermo per realizzazione XIV Festival di Musica Antica di Gratteri.
<b>380</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Cammarata Adriano con sede in Cefalù, per Servizio di videoproiezione con amplificazione di n. 4 films nel mese di agosto 2020.
<b>379</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione e pagamento fattura alla DEMA Eventi Culturali con sede in Roma, relativa alla presentazione del libro di Adriana Pannitteri "Cronaca di un delitto annunciato", tenutasi a Gratteri in data 01 agosto 2020.
<b>378</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione fattura alla Casa editrice Dario Flaccovio Editore S.r.l. di Palermo per fornitura n. 30 copie del volume "In viaggio tra I borghi d'Italia"
<b>377</b>	<b>14/10/2020</b>	Liquidazione fattura alla GN Events di Giovanni Napoli, con sede in Palermo, per la realizzazione di uno spettacolo di cabaret del comico Antonio Pandolfo in data 14.8.2020.
<b>376</b>	<b>14/10/2020</b>	Accertamento, impegno e liquidazione corrispettivi delle C.I.E. rilasciate dall'1.5.2020 al 30.09.2020.

<b>375</b>	<b>14/10/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Terracina Giuseppina, Via Iacuzzi 2/A Gratteri.
<b>374</b>	<b>14/10/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Vincenzo Via Fantina 6 Gratteri.
<b>373</b>	<b>13/10/2020</b>	Liquidazione indennità per specifiche responsabilità – Art. 70- quinquies, comma 2, del CCNL 2016/2018 – Anno 2019.
<b>372</b>	<b>13/10/2020</b>	Referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione Lavoro straordinario al personale facente parte dell'Ufficio Elettorale comunale – periodo unico: 03 agosto/ 25 settembre 2020.
<b>371</b>	<b>08/10/2020</b>	Approvazione rendiconto presentato dall'Economo Comunale – 3° trimestre 2020.
<b>370</b>	<b>28/09/2020</b>	Efficacia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della "trattativa diretta" espletata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) dei servizi di ingegneria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione esecutiva dei lavori di "Efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio" - PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 4, Azione 4.1.1.</li> <li>- progettazione esecutiva dei lavori di "Lavori di rinnovamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Gratteri. PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 4, Azione 4.1.3 CIG: ZA42C4C1B5</li> </ul>
<b>369</b>	<b>28/09/2020</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del Servizio di copertura assicurativa RCT/Infortuni all'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa – Agenzia di Cefalù 618 – Dr. Angelo Giardina del premio di assicurazione relativo allo svolgimento del Lavoro di pubblica utilità. CIG: Z7B2E72AF4.
<b>368</b>	<b>28/09/2020</b>	Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico amministrativo-contabile per il cantiere di lavoro n. 023/PA per i lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle strade vicinali "Passo dell'Osso" e "Molino-Campella" e nel belvedere comunale.



		C.U.P n. D46G18001500002. C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/023/PA CIG: Z302E578FB.
<b>367</b>	<b>28/09/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii alla ditta Delfin Office di Ingargiola Elena Via Maestro Pintorno 81, Cefalù (PA), per fornitura materiale informatico. CIG: <u>Z352E4EE1F</u>
<b>366</b>	<b>28/09/2020</b>	"L. 27/12/2019 N. 160 ART. 1 commi dal 29 al 37. Comma 29 lett. b) ...interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche... "Lavori di adeguamento, di messa in sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio comunale sito nella Via Roma n. 8, foglio di mappa 19 particella 1019 sub 1 e 2". <u>Determina di aggiudicazione per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della "trattativa diretta" espletata sul mercato elettronico MEPA – Numero Trattativa 1400793.CUP: D44E19001720001</u> CIG : 8436645BB0
<b>365</b>	<b>28/09/2020</b>	Liquidazione in favore dell'Ente Parco delle Madonie saldo quota a carico del Comune di Gratteri per la gestione del canile comprensoriale sito nel Comune di Isnello.
<b>364</b>	<b>28/09/2020</b>	Liquidazione fattura n. 20201219 del 16/09/2020 alla ditta IMMEDIA S.p.a con sede in Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele III, n. 109 – CIG: Z2C2E05DEB
<b>363</b>	<b>25/09/2020</b>	Liquidazione fattura n. 246/PA del 13/07/2020 di Euro 668,62 alla ditta Di Sanzo Francesco per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG: Z2D2D9C7C8.
<b>362</b>	<b>24/09/2020</b>	Referendum popolare confermativo del 20-21 settembre 2020- Liquidazione onorario ai componenti dei due seggi elettorali.
<b>361</b>	<b>24/09/2020</b>	Concessione loculo cimiteriale al Sig. D'Angelo Vincenzo.
<b>360</b>	<b>24/09/2020</b>	Riduzione impegno n. 14/2020, impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Alte Madonie Ambiente Gest. Commissar. della fattura n. E290 del 07.09.2020 per il conferimento di rifiuti - codici CER 190801 e 190805 - nel mese di agosto 2020.

		CIG: Z8B2C09DF2
<b>359</b>	<b>24/09/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. E000149 del 31.08.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135, 200136) effettuato nel mese di agosto 2020. CIG: Z3B2B992DF
<b>358</b>	<b>24/09/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. F000052 del 31.08.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307) effettuato nel mese di agosto 2020. CIG: Z432B941B0
<b>357</b>	<b>24/09/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 319/PA del 31.08.2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso la discarica sita in Contrada "Cozzo Vuturo" nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., mese di agosto 2020. CIG: Z7C2BB4FE0
<b>356</b>	<b>24/09/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 211_20 del 03.09.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di agosto 2020. CIG: 6844027DBC
<b>355</b>	<b>24/09/2020</b>	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: Agosto.
<b>354</b>	<b>24/09/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 41961 del 24.08.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di "selezione scarti" e "recupero energetico" – conferimento effettuato nel mese di maggio 2020. CIG: Z6D2B6D3A0
<b>353</b>	<b>24/09/2020</b>	Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di settembre 2020.
<b>352</b>	<b>24/09/2020</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL per la esecuzione dei lavori di "Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri" - (CUP: D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici - 45233140-2 Lavori

		stradali) – (CUI: L00550180822201800004). - in favore dell'archeologo Antonio Di Maggio N.Q. di Archeologo.
<b>351</b>	<b>24/09/2020</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL per la esecuzione dei lavori di “Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratterì” - (CUP: D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici - 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI: L00550180822201800004). - in favore dell'arch. Antonio Di Majo N.Q. di Direttore Operativo.
<b>350</b>	<b>24/09/2020</b>	Liquidazione fattura n°.55_20 del 17/09/2020 per Servizio Educativo Domiciliare “SED” alla Coop. “La Mimosa” di Lascari – Mese di Luglio 2020 – Anno scolastico 2019/2020. CIG:ZF627F0CBA
<b>349</b>	<b>24/09/2020</b>	Liquidazione contributo alla Parrocchia San Michele Arcangelo” di Gratterì per la realizzazione del Progetto “Campo Estivo 2020” per bambini ed adolescenti D.L. 34/2020.
<b>348</b>	<b>24/09/2020</b>	Affidamento del Servizio di assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione tramite erogazione di voucher, alla Coop. “La Mimosa” di Lascari – Anno scolastico 2020/2021 – Impegno di spesa. CIG: Z8F2E57C09
<b>347</b>	<b>24/09/2020</b>	Liquidazione fattura alla Halley Sud S.r.l. per servizio assistenza software uffici comunali dall'1.9.2020 al 31.12.2020.
<b>346</b>	<b>24/09/2020</b>	Impegno di spesa concessione contributo alla Parrocchia S.Michele Arcangelo per i festeggiamenti in onore di S. Giacomo Maggiore Apostolo, Patrono di Gratterì.
<b>345</b>	<b>24/09/2020</b>	Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020 – Onorari fissi ai componenti dei Seggi Elettorali – Impegno di spesa
<b>344</b>	<b>18/09/2020</b>	Art. 70-bis, comma 1, lett.a), b), e c) del CCNL, 2016-2018 Funzioni Locali – Liquidazione indennità condizioni di lavoro afferenti all'anno 2019.
<b>343</b>	<b>18/09/2020</b>	Liquidazione compenso per attività prestata in giorno festive – Art. 68, let.d) del CCNL 2016/2018 – Anno 2019.
<b>342</b>	<b>18/09/2020</b>	Autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile per atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 3 D. LGS 39/1993 e dell'art. 1 comma 87, legge 549/1995.

<b>341</b>	<b>15/09/2020</b>	Emergenza COVID-19. Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per l'affidamento del Servizio di sanificazione/disinfezione dell'intero plesso scolastico di Gratteri, sito in Piazza Ungheria. CIG: Z082E480ED.
<b>340</b>	<b>15/09/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 20/PA del 19.06.2020 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale. Saldo CIG: Z762A29264
<b>339</b>	<b>15/09/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 197PA del 31.08.2020 alla ditta alla ALCA CHIMICA S.r.l. per la seconda fornitura di 240 Kg. di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell'acqua potabile. Saldo CIG: ZEF2A287DD.
<b>338</b>	<b>15/09/2020</b>	Affidamento alla Ditta All Service di Cinzia Matassa & C. del servizio di trasporto con autobotte di acqua potabile o dal Comune di Isnello, o dai Pozzi Mora 1 e 2 siti nel territorio del Comune di Collesano o dalle sorgenti Scillato. Impegno di spesa per ulteriori viaggi di autobotte. CIG: Z4D2DEE86E
<b>337</b>	<b>15/09/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Gussio Giacinto Antonio, Corso Umberto I°, 84 Gratteri.
<b>336</b>	<b>15/09/2020</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A) D.Leg.vo 50/2016 alla Coop. "La Mimosa" di Lascari per Servizio Educativo Domiciliare "SED" periodo ottobre 2020-maggio 2020.
<b>335</b>	<b>15/09/2020</b>	Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore. Anno scolastico 2019/2020. Liquidazione fattura 18/PA del 14/08/2020 alla libreria "Tutti in Riga" di Barranco Eva di Cefalù.
<b>334</b>	<b>15/09/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04.04.2020. Liquidazione buoni spesa alla Farmacia dei Dottori Di Giorgio Deborah e Pisciotta Leda

		s.n.c. Corso Umberto I°, 57 Gratteri.
<b>333</b>	<b>15/09/2020</b>	Impegno di spesa per rimborso forfettario studenti pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa per l'anno scolastico 2020/2021.
<b>332</b>	<b>15/09/2020</b>	Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a Cefalù e viceversa e da Gratteri a Termini Imerese e viceversa per l'anno scolastico 2020/2021.
<b>331</b>	<b>15/09/2020</b>	Indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e informativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 2016 – Servizio autocontrollo HACCP. Anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
<b>330</b>	<b>15/09/2020</b>	Impegno di spesa e liquidazione contributo annuale 2020 al Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Himera”
<b>329</b>	<b>15/09/2020</b>	Immissione in servizio a tempo indeterminato e parziale dell'Istruttore Direttivo Contabile, categoria D), posizione orizzontale D1–Impegno di spesa per il periodo:01.09.2020-31.12.2020.
<b>328</b>	<b>15/09/2020</b>	Approvazione lista di carico del Servizio idrico per l'anno 2019 saldo.
<b>327</b>	<b>10/09/2020</b>	Art. 2 L.R. della Sicilia n. 16/2020 – Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legge 17/03/2020 n. 18 per i soggetti ASU utilizzati in questo Comune.
<b>326</b>	<b>10/09/2020</b>	L. 27/12/2019 N. 160 ART. 1 commi dal 29 al 37. Comma 29 lett. b) ...interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche... “Lavori di adeguamento, di messa in sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio comunale sito nella Via Roma n. 8, foglio di mappa 19 particella 1019 sub 1 e 2”.Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” da espletare sul mercato elettronico. CUP: D44E19001720001 CIG : Z9D2E32BAF
<b>325</b>	<b>10/09/2020</b>	Ordinanza Sindacale n. 33 del 17 agosto 2020. Servizio di affiancamento al personale interno, addetto alla gestione e conduzione

		dell'impianto di depurazione comunale. Impegno di spesa. CIG: Z2D2E09904
<b>324</b>	<b>10/09/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 31/PA del 13.08.2020 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale. Acconto CIG: Z762A29264
<b>323</b>	<b>10/09/2020</b>	Pagamento e liquidazione della somma di € 148,98 al Comune di Collesano quale royalty per i conferimenti effettuati presso il centro di compostaggio di Garbinogara dal 01.05.2020 al 31.07.2020.
<b>322</b>	<b>10/09/2020</b>	Fornitura di attrezzature professionali da destinare alla cucina e refettorio annessi alla casa di riposo per anziani di Gratteri. Aggiudicazione efficace dell'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). CIG: <u>ZAE2C4BD8A</u>
<b>321</b>	<b>10/09/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 142/PA del 29.06.2020 alla ditta alla ALCA CHIMICA S.r.l. per la fornitura di pompa dosatrice per il cloro. CIG: <u>ZF12D64A75</u>
<b>320</b>	<b>10/09/2020</b>	Indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e informativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto del di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 2016 – Prodotti alimentari anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
<b>319</b>	<b>10/09/2020</b>	Liquidazione fattura n. 45 _20 del 12.08.2020 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. "La Mimosa" di Lascari – Mese di giugno 2020- Anno scolastico 2019/2020. CIG: ZF627F0CBA.
<b>318</b>	<b>07/09/2020</b>	Rettifica – Determina n. 62 del 30/03/2020 di aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici per l'archeologia, assistenza allo scavo, rilievo grafico dello scavo, ecc., per i lavori di "RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'ABBAZIA DI SAN GIORGIO NEL COMUNE DI GRATTERI". (CUP D47E17000130006 – CIG. <u>ZA82BECE28</u>

<b>317</b>	<b>07/09/2020</b>	Convenzione per il Servizio di segreteria e di Ragioneria fra i Comuni di Gratteri e Lascari – liquidazione riparto delle spese sostenute nel periodo 2012/2013/2014.
<b>316</b>	<b>07/09/2020</b>	Fornitura di attrezzature professionali da destinare alla cucina e refettorio annessi alla casa di riposo per anziani di Gratteri. Aggiudicazione efficace dell'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). <u>CIG: ZAE2C4BD8A</u>
<b>315</b>	<b>07/09/2020</b>	Approvazione modello convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in PET liquidi di competenza CORIPET provenienti dalla raccolta differenziata.
<b>314</b>	<b>07/09/2020</b>	<i>Lavori di restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di S. Giorgio.</i> Liquidazione al personale interno del “ <i>fondo incentivi per le funzioni tecniche</i> ” per attività espletate a tutto il 31.12.2019. (CUP: D47E17000130006).
<b>313</b>	<b>07/09/2020</b>	APPROVAZIONE DEL 1° SAL E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO per la esecuzione dei lavori di “Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri” - (CUP: D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici - 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI: L00550180822201800004). - in favore dell'A.T.I. VULLO ANTONIO SRL (Impresa capogruppo) e LI.RI. SRL (Impresa mandante).
<b>312</b>	<b>02/09/2020</b>	Fornitura di elementi di arredo imbottiti in classe di Resistenza al Fuoco 1IM da destinare alla zona giorno della casa di riposo per anziani di Gratteri. Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). <u>CIG:ZC72C4C05B</u>
<b>311</b>	<b>02/09/2020</b>	Affidamento alla Ditta Rinchiusa Michele del servizio di rimozione e conferimento in discarica dei materiali provenienti da demolizioni abbandonati lungo la strada “Passo dell'Osso”. <u>CIG: ZC42DFAF2F</u>

<b>310</b>	<b>02/09/2020</b>	Intervento di estumulazione di n. 5 salme, nel cimitero di Gratteri, espletato il 26.06.2020. Pagamento e liquidazione della fattura n. 10 del 04.07.2020 alla Ditta D'Agostaro Michele. CIG: <u>ZE52D3E26E</u>
<b>309</b>	<b>02/09/2020</b>	Integrazione monte ore lavorative settimanali a n. 1 unità di personale utilizzato nelle Attività Socialmente Utili per potenziamento Servizio Idrico integrato nel periodo 24/08/2020 al 31/12/2020 – Impegno di spesa.
<b>308</b>	<b>02/09/2020</b>	Immissione in Servizio della Dr.ssa Purpura Maria Teresa a tempo indeterminate e parziale (50%) a fare data dall' 01 settembre 2020.
<b>307</b>	<b>02/09/2020</b>	Cessazione rapporto di Lavoro a tempo indeterminate e pieno con il Sig. Conoscenti Crispino per pensionamento – Ultimo giorno di Servizio 31 agosto 2020.
<b>306</b>	<b>20/08/2020</b>	Affidamento diretto alla ditta Immedia SpA, con sede in Reggio Calabria, C.so V.Emanuele n. 109, per la fornitura di badge a banda magnetica in bianco e nero – Impegno di spesa. CIG: <u>Z2C2E05DEB</u>
<b>305</b>	<b>20/08/2020</b>	Concessione contributo all'Associazione Musicamente di Palermo per la realizzazione del XIV Festival di Musica Antica di Gratteri
<b>304</b>	<b>20/08/2020</b>	Affidamento diretto alla ditta Derfin Office di Ingargiola Elena, con sede in Via Pintorno 81, 90015 Cefalù (PA), per sostituzione materiale informatico – Impegno di spesa. CIG: <u>Z462DB15FF</u> .
<b>303</b>	<b>13/08/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. F000039 del 31.07.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307) effettuato nel mese di luglio 2020 CIG: <u>Z432B941B0</u>
<b>302</b>	<b>13/08/2020</b>	Affidamento alla Ditta All Service di Cinzia Matassa & C. del servizio di trasporto con autobotte di acqua potabile o dal Comune di Isnello, o dai Pozzi Mora 1 e 2 siti nel territorio del Comune di Collesano. CIG: <u>Z4D2DEE86E</u>
<b>301</b>	<b>13/08/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 280/PA del 31.07.2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso la discarica sita in Contrada "Cozzo Vuturo" nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., mese di luglio 2020. CIG: <u>Z7C2BB4FE0</u>



<b>300</b>	<b>13/08/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 195_20 del 04.08.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di luglio 2020. CIG: <u>6844027DBC</u>
<b>299</b>	<b>13/08/2020</b>	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: Luglio
<b>298</b>	<b>13/08/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.3.2020 e del D.D.G. 304 del 04.04.2020. Approvazione elenco richiedenti, elenco ammessi ed elenco esclusi al beneficio dei buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità.
<b>297</b>	<b>13/08/2020</b>	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 – Impegno di spesa ed autorizzazione lavoro straordinario ai dipendente facenti parte dell'Ufficio Elettorale. Periodo 03 agosto 2020 - 26 settembre 2020.
<b>296</b>	<b>10/08/2020</b>	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre – Costituzione Ufficio elettorale.
<b>295</b>	<b>10/08/2020</b>	Affidamento alla GN Events di Giovanni Napoli – Palermo – realizzazione spettacolo di cabaret del comico Antonio Pandolfo in data 14.8.2020.
<b>294</b>	<b>10/08/2020</b>	Affidamento alla LIBRERIA FLACCOVIO” di Palermo la fornitura di n. 30 copie del libro “In viaggio tra I borghi d’Italia” di Andrea Petroni. CIG: <u>ZAE2DEC4CE</u> .
<b>293</b>	<b>10/08/2020</b>	Affidamento alla ditta Cammarata Adriano di Cefalù per Servizio di videoproiezione con amplificazione per spettacoli estate gratterese 2020. CIG: <u>Z7B2DE6A95</u> .
<b>292</b>	<b>10/08/2020</b>	Impegno di spesa per i diritti SIAE, Agenzia di Cefalù per manifestazioni estive 2020. CIG: <u>ZCD2DE6D13</u>
<b>291</b>	<b>10/08/2020</b>	Affidamento alla Ditta “D’Agostaro Michele” degli interventi di estumulazione di n. 5 salme, nel cimitero di Gratteri. CIG: <u>ZE52D3E26E</u>

<b>290</b>	<b>06/08/2020</b>	“Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 3° trimestre 2020”
<b>289</b>	<b>06/08/2020</b>	Lavoro straordinario anno 2020 – Integrazione impegno di spesa.
<b>288</b>	<b>03/08/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Sicilia n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04.04.2020. Approvazione elenco degli esercizi commerciali e farmacia Comunale disponibili a stipulare apposite convenzione con questo Comune per l’accettazione dei buoni spesa.
<b>287</b>	<b>03/08/2020</b>	Impegno di spesa relativo alla iscrizione del personale addetto al Servizio di Polizia Municipale alla Sezione di Palermo del Tiro a Segno Nazionale, per l’anno 2020. CIG: ZC92C330DD.
<b>286</b>	<b>03/08/2020</b>	Misure di sostegno all’emergenza socio – assistenziale da COVID – 19 ai sensi della Deliberazione di Giunta della regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020. Approvazione atto di adesione e avviso pubblico allegati al D.D.G. n. 304 del 04.04.2020.
<b>285</b>	<b>03/08/2020</b>	Impegno di spesa a favore del Dr. Luca Mendola per la corresponsione del compenso, quale Revisore Unico dei Conti del Comune di Gratteri – triennio 2020/2023 (27/07/2020-26/07/2023).
<b>284</b>	<b>30/07/2020</b>	Affidamento dell’incarico esterno di Energy Manager per la redazione del piano d’Azione per l’energia sostenibile ed il clima “PAESC” CUP: D44J19000090002. CIG: Z302B3655A.
<b>283</b>	<b>30/07/2020</b>	Liquidazione spesa relative all’affidamento, all’Associazione Amici degli Animali AGADA, con sede in Trabia, dei servizi di recupero, visita medica, somministrazione vermifugo e antiparassitario, vaccino e mantenimento in custodia di n. 5 cuccioli di cane. <u>CIG: ZB82DB2022</u>
<b>282</b>	<b>30/07/2020</b>	Affidamento alla DEMEA Eventi Culturali con sede a Roma, Via Isidoro Del Lungo n. 25, per la realizzazione dell’evento di presentazione del libro di Adriana Pannitteri “Cronaca di un delitto annunciato”. Impegno di spesa. CIG: ZB52DCB733
<b>281</b>	<b>30/07/2020</b>	Impegno di spesa per fornitura di fonia voip e dati, affidamento con trattativa diretta alla Ditta Irideos S.p.A

		CIG: <u>Z1B2DCB6DF</u>
<b>280</b>	<b>30/07/2020</b>	Impegno di spesa relativo all'affidamento, all'Associazione Amici degli Animali AGADA, con sede in Trabia, dei servizi di recupero, visita medica, somministrazione vermifugo e antiparassitario, vaccino e mantenimento in custodia di n. 5 cuccioli di cane.
<b>279</b>	<b>30/07/2020</b>	Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato per un periodo di anni tre. Approvazione 3° intervento ed impegno delle somme. CIG: <u>76399340FC</u>
<b>278</b>	<b>30/07/2020</b>	Nomina R.U.P. e R.E.O. per partecipare all'Avviso Pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 – Asse II – FESR – Obiettivo Specifico 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.
<b>277</b>	<b>27/07/2020</b>	Affidamento, impegno e liquidazione alla Ditta Unipolsai – Agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione relativo ai mezzi comunali “Wolkswagen Caddy – Targata PA A12860”; “NISSAN NAVARA DOUBLE Cab Sport 2,5 – Targato DR 550LX”. CIG: <u>Z952DB73D8</u>
<b>276</b>	<b>23/07/2020</b>	Concessione dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 al dipendente comunale sig. P.M. per assistenza al familiare, a decorrere dal mese di luglio 2020.
<b>275</b>	<b>23/07/2020</b>	Preso atto che la dipendente comunale Sig.ra G.M. non fruirà dei permessi mensili di cui alla legge 104/92, per assistere il proprio genitore, dal mese di luglio 2020.
<b>274</b>	<b>21/07/2020</b>	Liquidazione quota di adesione all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 2020.
<b>273</b>	<b>21/07/2020</b>	Affidamento alla ditta Sarco S.r.l. del servizio di smaltimento degli imballaggi in vetro, dell'alluminio e dell'acciaio, (codice CER 150107).
<b>272</b>	<b>21/07/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 41643 del 30.06.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento effettuato nel mese di aprile 2020. CIG: <u>Z6D2B6D3A0</u>

<b>271</b>	<b>21/07/2020</b>	Pagamento e liquidazione della somma di € 742,68 al Comune di Collesano quale royalty per i conferimenti effettuati presso il centro di compostaggio di Garbinogara dal 01.01.2019 al 30.04.2020.
<b>270</b>	<b>21/07/2020</b>	Affidamento, impegno e liquidazione coperture assicurative relative all'autoveicolo in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. CIG: <u>ZBF2D9B258</u> .
<b>269</b>	<b>21/07/2020</b>	Liquidazione fattura in favore della ADR Group s.r.l., Organismo di Medicazione Civile, con sede legale in Cefalù.
<b>268</b>	<b>21/07/2020</b>	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: Giugno.
<b>267</b>	<b>21/07/2020</b>	Liquidazione fattura n. 40 del 04.07.2020 per Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione alla Coop. "La Mimosa" di Lascari, mese di febbraio 2020. Anno scolastico 2019/2020. CIG: <u>Z1D29CD62C</u> .
<b>266</b>	<b>21/07/2020</b>	Liquidazione fattura n. 160/E del 01/07/2020 alla ditta Officina Grafica di Noto Giovanni di Lascari per acquisto buoni spesa per I nuclei disagiati a seguito dell'emergenza Covid-19. CIG: <u>Z092D43D25</u> .
<b>265</b>	<b>21/07/2020</b>	Approvazione progetto "Campo Estivo 2020" - Concessione contributo alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Gratteri. Impegno di spesa.
<b>264</b>	<b>21/07/2020</b>	Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
<b>263</b>	<b>21/07/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 251/PA del 30.06.2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso la discarica sita in Contrada "Cozzo Vuturo" nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., mese di giugno 2020. CIG: <u>Z7C2BB4FE0</u>
<b>262</b>	<b>21/07/2020</b>	Liquidazione della fattura n 222 del 22/06/2020 alla Ditta Provenza Spurghi per servizio di sanificazione degli uffici e mezzi comunali. CIG: <u>ZB02D4C943</u>
<b>261</b>	<b>21/07/2020</b>	Versamento della componente tariffaria UI3 alla CSEA – (Cassa per I servizi energetici e ambientali).

<b>260</b>	<b>20/07/2020</b>	Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, Posizione economica D1 a tempo indeterminato e parziale (a 18 ore settimanali) tramite scorrimento graduatoria concorsuale pubblica approvata dal Comune di Pollina con deliberazione della G.C. n. 113 del 02/12/2013.
<b>259</b>	<b>16/07/2020</b>	Affidamento alla ditta Delfin Office di Ingargiola Elena con sede in Cefalù, sostituzione di materiale informatico.
<b>258</b>	<b>15/09/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 170_20 del 02.07.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di giugno 2020. CIG: 6844027DBC
<b>257</b>	<b>15/09/2020</b>	Fornitura elementi di arredo imbottiti in classe di Resistenza al Fuoco 1/M da destinare alla zona giorno della casa di riposo per anziani di Gratteri. Determina a contrarre per affidamento diretto con modalità della "trattativa diretta" da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me PA)
<b>256</b>	<b>09/07/2020</b>	Affidamento diretto alla ditta Di Sanzo Francesco con sede in Campofelice di Roccella, Via Petrarca n. 14/B, per la fornitura di material di cancelleria – Impegno di spesa . CIG: <u>Z2D2D9C7C8</u>
<b>255</b>	<b>09/07/2020</b>	Concessione di un lotto di suolo cimiteriale al Sig. Signorello Salvatore.
<b>254</b>	<b>09/07/2020</b>	Concessione di un lotto di suolo cimiteriale al Sig. Sinagra Natale.
<b>253</b>	<b>09/07/2020</b>	Concessione di un lotto di suolo cimiteriale alla Sig.ra Sinagra Francesca.
<b>252</b>	<b>09/07/2020</b>	Approvazione rendiconto presentato dall'Economo comunale – 2° trimestre 2020.
<b>251</b>	<b>09/07/2020</b>	Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di luglio 2020.
<b>250</b>	<b>09/07/2020</b>	Impegno di spesa lavoro straordinario per la gestione di eventi straordinari imprevedibili e di natura eccezionale - anno 2020.

<b>249</b>	<b>09/07/2020</b>	Impegno di spesa per lavoro straordinario assegnato all'Area Urbanistica–Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi relativo all'anno 2020.
<b>248</b>	<b>09/07/2020</b>	Pagamento della fattura n.E47 del 10.02.2020 alla Ditta Alte Madonie Ambiente Gest. Commissar. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di "Balza di Cetta" nel mese di gennaio 2020.
<b>247</b>	<b>09/07/2020</b>	Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di anni due. 1° intervento. Pagamento e liquidazione 2° Stato avanzamento Lavori. CIG: <u>Z4724FAE2F</u>
<b>246</b>	<b>09/07/2020</b>	Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato per un periodo di anni tre. 2° INTERVENTO. Liquidazione e pagamento fattura n. 001000102020 del 09.04.2020 relativa al 1° certificato di pagamento. CIG: <u>76399340FC</u>
<b>245</b>	<b>09/07/2020</b>	Liquidazione fattura alla Ditta Halley Sud S.r.l. con sede in Catania, per servizio di assistenza nel periodo dall'1.5.2020 al 31.8.2020.
<b>244</b>	<b>09/07/2020</b>	Liquidazione fattura alla ditta IG Consult di Sandro Grasso con sede in Gratteri, Via San Leonardo n. 12, Responsabile dei dati personali (DPO) per il Comune di Gratteri.
<b>243</b>	<b>09/07/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID-19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Vincenzo Via Fantina, 6 Gratteri.
<b>242</b>	<b>09/07/2020</b>	Democrazia partecipata anno 2019 – Liquidazione acconto all'Associazione Politea per attivazione Corso per il rilascio certificazione Eipass 7 moduli User, rivolto a n. 15 giovani gratteresi.
<b>241</b>	<b>07/07/2020</b>	Centri estivi per bambini e per adolescenti attività ludico ricreative – D.L. 34/2020. Approvazione avviso.
<b>240</b>	<b>07/07/2020</b>	Liquidazione fattura n. 525 del 29/6/2020 alla Pubbliformez srl con sede in Catania.

<b>239</b>	<b>02/07/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento alla ditta ALCA CHIMICA S.r.l. per la fornitura di pompa dosatrice per il cloro CIG: <u>ZF12D64A75</u>
<b>238</b>	<b>02/07/2020</b>	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020 - Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia comunale. "Progetto di riqualificazione e migliore fruizione del centro storico attraverso la connessione degli spazi urbani". Nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro.
<b>237</b>	<b>02/07/2020</b>	Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificate di regolare esecuzione . CIG: <u>Z9229DE3F6</u> .
<b>236</b>	<b>02/07/2020</b>	Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli S.p.A per numerazione registri di Stato Civile anno 2020.
<b>235</b>	<b>25/06/2020</b>	Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2019/2020. Compartecipazione costo pasto mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.
<b>234</b>	<b>25/06/2020</b>	Accertamento, impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle C.I.E. rilasciate dall'1.02.2020 al 30.04.2020.
<b>233</b>	<b>25/06/2020</b>	Accertamento, impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle C.I.E. rilasciate dall'14.10.2019 al 31.12.2019.
<b>232</b>	<b>25/06/2020</b>	Pagamento tramite mod. F24, dell'imposta di registro dovuta per l'affidamento dei locali adibiti ad Ufficio Postale, siti in Via Nuova n. 9. Anno 2020.

<b>231</b>	<b>25/06/2020</b>	Progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione e sistemazione delle strade esistenti esterne ed interne al centro abitato” – piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni” (Delibera CIPE 14/2019). Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, da espletare sul mercato elettrico. CUP: D47H19002440006 CIG: <u>8344522564</u>
<b>230</b>	<b>22/06/2020</b>	Effettuazione test sierologici – Centro analisi cliniche MADONIE scarl Castelbuono. Impegno di spesa. CIG: <u>Z9A2D66117.</u>
<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>229</b>	<b>22/06/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 18/PA del 30.04.2020 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezio-ne presso il depuratore comunale. Acconto CIG: <u>Z762A29264</u>
<b>228</b>	<b>22/06/2020</b>	Liquidazione fattura alla ditta IMMEDIA S.p.A. per servizio assistenza hardware al terminale di rilevamento delle presenze – anno 2020.
<b>227</b>	<b>22/06/2020</b>	Liquidazione fatture alla ditta Maggioli S.p.A. per fornitura dei registri di Stato Civile per l’anno 2020 nonchè rilegatura di quelli dell’anno 2019.
<b>225</b>	<b>22/06/2020</b>	Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Comunale – Anno 2019.



<b>224</b>	<b>22/06/2020</b>	Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2019 all'ing. Giuseppa Castiglia, Titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi.
<b>223</b>	<b>22/06/2020</b>	Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2019 al Dr. Antonino Guzzio, Titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Economico/Finanziaria Tributi.
<b>222</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (Emergenza COVID - 19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta Porcello Maria Corso Umberto I°, 11/13 Gratteri.
<b>221</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (Emergenza COVID - 19).

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Vincenzo Via Fantina, 6 Gratteri.
<b>220</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (Emergenza COVID - 19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Vincenzo Via Fantina, 6 Gratteri.
<b>219</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (Emergenza COVID - 19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta Gussio Giacinto Antonio Corso Umberto I°, 84 Gratteri.

<b>218</b>	<b>18/06/2020</b>	Liquidazione fatture relative all'accesso, da parte del personale della Polizia Municipale, ai Servizi Informativi, Telematici di Base di Anci Digitale SPA, nonché alla Banca Dati ACI-PRA, ciò a valere per l'anno 2020. CIG: <u>Z3C2BF4AFB</u>
<b>217</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (Emergenza COVID - 19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta Terracina Giuseppina Via Iacuzzi, 2° Gratteri.
<b>216</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (Emergenza COVID - 19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta Gussio Giacinto Antonio Corso Umberto I°, 84 Gratteri.
<b>215</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare emergenza COVID –19. Assistenza economica

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		art. 13 L.R. n° 10/091 e art. 19 del regolamento Comunale. Liquidazione buoni spesa alla ditta Gussio Giacinto Antonio Corso Umberto I°, 84 Gratteri.
<b>214</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare emergenza COVID –19. Assistenza economica art. 13 L.R. n° 10/091 e art. 19 del regolamento Comunale. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Terracina Giuseppina Via Iacuzzi, 2A Gratteri.

<b>213</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare emergenza COVID –19. Assistenza economica art. 13 L.R. n° 10/091 e art. 19 del regolamento Comunale. Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Pietro Corso Umberto I°, 100 Gratteri.
<b>212</b>	<b>18/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare emergenza COVID –19. Assistenza economica art. 13 L.R. n° 10/091 e art. 19 del regolamento Comunale. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Gussio Giacinto Antonio Corso Umberto I°, 84 Gratteri.
<b>211</b>	<b>18/06/2020</b>	Liquidazione fattura n. 4/PA del 22/05/2020 della Ditta Conoscenti Giuseppe di Castelbuono per Servizio HACCP – Refezione Scolastica A.S. 2019/2020 mesi compresi da ottobre 2019 a febbraio 2020.
<b>210</b>	<b>18/06/2020</b>	Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n.117 del 05/08/2019, Reg. Gen. n. 280 del 06/08/2019 all'ing. Di Garbo Gioacchino <u>CIG:ZDD296D590</u> .
<b>209</b>	<b>18/06/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. E000087 del 31.05.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135, 200136) effettuato nel mese di maggio 2020.

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		CIG: <u>Z3B2B992DF</u>

<b>208</b>	<b>18/06/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. E000086 del 31.05.2020 alla Ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307). CIG: <u>Z432B941B0</u>
<b>207</b>	<b>18/06/2020</b>	Liquidazione Scalici Liquidazione della fattura n. 9/PA del 20.03.2020 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale. Acconto CIG: <u>Z762A29264</u>
<b>206</b>	<b>18/06/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 40/PA del 20.03.2020 alla ditta alla ALCA CHIMICA S.r.l. per la seconda fornitura di 240 kg. di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell'acqua potabile. Acconto CIG: <u>ZEF2A287DD</u>
<b>205</b>	<b>18/06/2020</b>	Liquidazione Performance 2019 al personale dipendente.
<b>204</b>	<b>15/06/2020</b>	Misure urgenti per la solidarietà alimentare a seguito della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 del 04.04.2020. Accertamento ed impegno di spesa. CUP: <u>D49D200000800002</u> .
<b>203</b>	<b>15/06/2020</b>	Emergenza Covid-19. Determina a contrarre ed affidamento diretto per sanificazione locali. CIG: <u>ZB02D4C943</u>

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
-----------	-------------	----------------

<b>202</b>	<b>15/06/2020</b>	Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n.193 del 19/11/2020, Reg. Gen. n. 470 del 04/12/2020 all'ing. Piero Marino per l'accatastamento dell'immobile comunale denominato "casa di riposo per anziani".
<b>201</b>	<b>15/06/2020</b>	Preso atto della fattura n. 212/PA del 31.05.2020 emessa da Ambiente e Tecnologia s.r.l. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati effettuato presso la discarica sita in Contrada "Cozzo Vuturo" nel Comune di Enna nel mese di maggio 2020 e liquidazione dell'I.V.A. relativa. CIG: <u>Z7C2BB4FE0</u>
<b>200</b>	<b>15/06/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 142_20 del 03.06.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di maggio 2020. CIG: <u>6844027DBC</u>
<b>199</b>	<b>15/06/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 41329 del 31.05.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di "selezione scarti" e "recupero energetico" – conferimento effettuato nel mese di marzo 2020. CIG: <u>Z6D2B6D3A0</u>
<b>198</b>	<b>11/06/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 2020V2000032 del 30.04.2020 alla Ditta SMAP srl per canone di manutenzione ordinaria impianti termici.
<b>197</b>	<b>11/06/2020</b>	Servizi propedeutici riscossione TARI anno 2020.

N.	Data	Oggetto
196	11/06/2020	Liquidazione fattura n. 17/A del 25/05/2020 acquisto Kit Toner Ditta Delfin Office di Elena Ingargiola di Cefalù.
195	11/06/2020	D.L. 30-04-2019 N. 34, Art. 30, comma 2, lettera a) - Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a servizio dell'acquedotto comunale. Liquidazione al personale interno del "fondo incentivi per le funzioni tecniche". CUP: <u>D43E19000090001</u> - CIG: <u>Z9229DE3F6</u> .
194	11/06/2020	Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di giugno 2020.
193	11/06/2020	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: Maggio CIG: <u>ZF128E7D9C</u>
192	11/06/2020	Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato per un periodo di anni tre. 1° INTERVENTO. Liquidazione e pagamento fattura n. 001000092020 del 09.04.2020, relativa al 2° ed ultimo certificato di pagamento. CIG: <u>76399340FC</u>
191	11/06/2020	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: Aprile. CIG: <u>ZF128E7D9C</u>

N.	Data	Oggetto
190	10/06/2020	Misure di sostegno all'emergenza socio – assistenziale da COVID – 19 ai sensi Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020n n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 del 17.04.2020 – DDG n. 304 del 04.04.2020 – Approvazione Avviso Pubblico per manifestazione di interesse degli esercizi commerciali e Schema di Convenzione.
189	04/06/2020	Liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 30/2020 del 18.02.2020- Reg. Gen. n. 63 del 27/02/2020, alla Ditta Fornace Estintori di Fornace Claudio - Torrenova (ME) – PAGAMENTO FATTURA n. 3/PA
188	04/06/2020	Pagamento e liquidazione fattura n. 41021 del 12.05.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento effettuato nel mese di febbraio 2020. CIG: <u>Z6D2B6D3A0</u>
187	04/06/2020	Impegno di spesa per partecipazione della dipendente sig. Lanza Giacomina al corso do formazione in modalità webinar organizzato dalla Società Pubbliformez s.r.l. con sede in Via Caronda n. 136 – Catania.
186	04/06/2020	Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2019/2020. Liquidazione fattura alla libreria “Tutti in Riga” di Barranco Eva di Cefalù.
185	04/06/2020	Misure urgenti di solidarietà alimentare emergenza COVID – 19. Assistenza economica art. 13 L.R. n. 10/091 e art. 19 del regolamento comunale. Liquidazione buoni spesa alla

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto I°, 95/97 Gratteri.
<b>184</b>	<b>04/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID – 19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto I°, 95/97 Gratteri.
<b>183</b>	<b>04/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (Emergenza COVID-19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Pietro Corso Umberto I°, Gratteri .
<b>182</b>	<b>04/06/2020</b>	Rimborso Forfettario trasporto alunni da Gratteri a Castelbuono e viceversa L.R. 24/73 e successive modificazioni – Anno scolastico 2019/2020 mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.
<b>181</b>	<b>04/06/2020</b>	Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive modificazioni da Gratteri a Cefalù e Termini Imerese e viceversa – Anno scolastico 2019/2020 mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.
<b>180</b>	<b>04/06/2020</b>	Impegno di spesa e liquidazione oneri SIAE per manifestazioni “Natale 2019” e “A Vecchia”



<b>179</b>	<b>04/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID – 19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta Porcello Maria Coro Umberto I°, 11/13 Gratteri.
------------	-------------------	---

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>178</b>	<b>04/06/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare emergenza COVID – 19. Assistenza economica art. 13 L.R. n. 10/091 e art. del regolamento Comunale. Liquidazione buoni spesa alla Ditta Porcello Maria Corso Umberto I°, 11/13 Gratteri.
<b>177</b>	<b>03/06/2020</b>	Assenze per malattia – Trattenute sulla retribuzione mensile ai sensi del comma 10, lett. b) dell'art. 36 del vigente CCNL Funzioni Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/5/2018.
<b>176</b>	<b>26/05/2020</b>	Approvazione di Avviso manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti per la copertura di n. 1 posto di istruttore Direttore Contabile Cat. D1 a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali).
<b>175</b>	<b>26/05/2020</b>	Liquidare e pagare all'Erario la somma relativa alla fattura n. 66 del 10.04.2020 alla Ditta IRIDE Soc.Coop. per la fornitura di n. 500 mascherine TNT a tre strati di isolamento. CIG: <u>Z732CB20BF</u> .

<b>174</b>	<b>26/05/2020</b>	Aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici di “Direttore Operativo”, per i lavori di “ <i>RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'ABBAZIA DI SAN GIORGIO NEL COMUNE DI GRATTERI</i> ”. (CUP D47E17000130006 - CIG. ZAA2BECEB2).
<b>173</b>	<b>21/05/2020</b>	Concessioni benefici di cui all’art. 33, della legge 104/1992 alla lavoratrice ASU sig.ra D.A.M. per assistenza al familiare.
<b>172</b>	<b>21/05/2020</b>	Concessioni benefici di cui all’art. 33, della legge 104/1992 alla dipendente comunale

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		sig.ra C.C. per assistenza al familiare.
<b>171</b>	<b>21/05/2020</b>	Redazione progetti di servizio civile universale, ai sensi della legge 64/2001 e D.Lgs 40/2017. Conferimento incarico all’Associazione Tecno Staff ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa.
<b>170</b>	<b>19/05/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 170/PA del 30.04.2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso la discarica sita in Contrada “Cozzo Vuturo” nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., mese di aprile 2020. CIG: <u>Z7C2BB4FE0</u>
<b>169</b>	<b>19/05/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta Terracina Giuseppina Via Iacuzzi, 2A Gratteri.

<b>168</b>	<b>19/05/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta D'Angelo Vincenzo Via Fantina n. 6 Gratteri.
<b>167</b>	<b>19/05/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID19). Liquidazione buoni spesa alla Ditta Gussio Giacinto Antonio Corso Umberto I°, 84 Gratteri.
<b>166</b>	<b>19/05/2020</b>	Misure urgenti di solidarietà alimentare emergenza COVID-19. Assistenza economica art. 13 L.R. n. 10/091 e art. 19 del Regolamento comunale. Liquidazione buoni spesa alla

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		ditta Gussio Giacinto Antonio Corso Umberto I°, 84 Gratteri.
<b>165</b>	<b>19/05/2020</b>	Liquidazione fattura n. 5/E del 30/04/2020 della ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di marzo 2020.
<b>164</b>	<b>19/05/2020</b>	Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

<b>163</b>	<b>14/05/2020</b>	Anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 per la esecuzione dei lavori di "Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri" - (CUP: D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI: L00550180822201800004). - in favore dell'A.T.I. VULLO ANTONIO SRL (Impresa capogruppo) e LI.RI. SRL (Impresa mandante).
<b>162</b>	<b>14/05/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 106_20 del 04.05.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di aprile 2020. CIG: <u>6844027DBC</u>
<b>161</b>	<b>14/05/2020</b>	Liquidazione fattura n. 71/E del 04/05/2020 alla ditta Officina Grafica di Noto Giovanni di Lascari per acquisto buoni spesa per nuclei disagiati a seguito dell'emergenza Covid-19. CIG: <u>Z7D2C9ECA2</u> .

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>160</b>	<b>14/05/2020</b>	Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di maggio 2020.
<b>159</b>	<b>14/05/2020</b>	Liquidazione fattura n. 1/E del 31/01/2019 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per la fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di marzo 2020.

158	14/05/2020	Liquidazione fattura n. 33_20 del 20/04/2020 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. "La Mimosa" di Lascari – mese di marzo 2020 – Anno scolastico 2019/2020.
157	14/05/2020	Liquidazione fattura n.03/PA del 31/03/2020 della Ditta CONAD di Giaconia Concetta di Cefalù per fornitura di frutta e verdura Servizio di Refezione Scolastica mese di marzo 2020.
156	14/05/2020	Servizio di "gestione, manutenzione e custodia dell'impianto di depurazione acque reflue cittadino". (C.U.P. D42I14000000004 - C.I.G. Z722039127). Pagamento e liquidazione della fattura n. 04/PA del 15.04.2020, relativa al servizio di smaltimento di fanghi e residui di vagliatura - periodo 14.10.2017 al 13.04.2018.
155	14/05/2020	Impegno di spesa per incarico Avv. Enrico Aguglia – assistenza dinanzi alla Corte di Appello nel contenzioso con la Ditta Balistreri Faro & C.
154	14/05/2020	Approvazione avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020/2023
153	14/05/2020	Determinazione a contrarre ed affidamento diretto per fornitura Kit toner, stampanti e
<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		fotocopiatori tramite Me.Pa. alla ditta Delfin Office in Ingargiola Elena. Impegno di spesa. CIG: <u>Z842CFC2CB</u> .

<b>152</b>	<b>14/05/2020</b>	D.L. 30/04/2019 N. 34 ART. 30 comma 14-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale. “Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza della condotta di smaltimento dei reflui del cimitero comunale”. Determina di aggiudicazione definitiva per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” espletata sul mercato elettronico MEPA – Numero Trattativa 1289300. CUP: D46H20000030005 CIG : <u>ZFA2CEC352</u> .
<b>151</b>	<b>07/05/2020</b>	D.L. 30/04/2019 N. 34 ART. 30 comma 14-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale. “Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza della condotta di smaltimento dei reflui del cimitero comunale”. Determina a contrattare per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” da espletare sul mercato elettronico. CUP: D46H20000030005 – CIG : <u>ZDF2CE00C6</u>
<b>150</b>	<b>07/05/2020</b>	Nomina di RUP e di REO 304/2020 FSE2014 – Emergenza COVID-19.
<b>149</b>	<b>05/05/2020</b>	Determinazione a contrattare ed affidamento diretto ditta Dragotto Antonino “intervento tecnico copiatrice INEO 215” – Impegno di spesa. CIG: <u>Z092CDB281</u>

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
-----------	-------------	----------------

<b>148</b>	<b>04/05/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 26/PA del 20.04.2020 alla ditta Panormedil – CPT per l'organizzazione del corso di formazione per operai nei cantieri di lavoro di cui art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e nell'Accordo Stato/Regioni n. 221/CSR del 21/12/2011. CIG: <u>ZD02A5A37E</u> .
<b>147</b>	<b>04/05/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 66 del 10.04.2020 al laboratorio "Ambiente s.n.c." dei dott.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia, per il servizio di prelievo e analisi dei campioni prelevati in ingresso e in uscita dall'impianto di trattamento reflui comunali. Periodo settembre 2019 – febbraio 2020. CIG: <u>Z1427A20B3</u> .
<b>146</b>	<b>04/05/2020</b>	Ordinanza Sindacale n. 06 del 16 marzo 2020 Emergenza COVID –19. Servizio di sanificazione/disinfestazione di tutto il centro abitato, periferie e cimitero di questo Comune, mediante atomizzazione di ipoclorito di sodio in soluzione. Liquidazione fattura n. 102_2020. CIG: <u>ZE32C884D7</u> .
<b>145</b>	<b>04/05/2020</b>	Fornitura a piè d'opera dei trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti per il cantiere di lavoro n. 023/PA relativo ai lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle strade vicinali "Passo dell'Osso" e "MolinoCampella" e nel belvedere comunale, finanziato con D.D.G. n. 1182 del 07.05.2019. Pagamento e liquidazione alla Ditta Rinchiusa Michele della fattura n. FATTPA 4_20 del 26.03.2020. C.U.P. n. D46G18001500002 CIG: <u>Z952A2B43D</u>
<b>144</b>	<b>04/05/2020</b>	Pagamento e liquidazione fattura n. 40655 del 15/0/2020 a favore del Consorzio

N.	Data	Oggetto
143	04/05/2020	<p>Nazionale COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico”- conferimento effettuato nel mese di gennaio 2020. CIG: <u>Z6D2B6D3A0</u></p> <p>Pagamento e liquidazione della fattura n. 11/PA del 20.03.2020 alla Kefaonline di Techworld S.r.l. per la fornitura di n. 1 NAS e due dischi da 6 TB e di un computer completo di monitor. CIG: <u>Z8A2C55E70</u>.</p>
142	04/05/2020	<p>Fornitura di attrezzature professionali da destinare alla cucina e refettorio annessi alla casa di riposo per anziani di Gratteri. Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della trattativa diretta” espletata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa). CIG: <u>ZAE2C4BD8A</u>.</p>
141	04/05/2020	<p>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Fattura n. 67/002 del 02.07.2019 – servizio del mese di aprile 2019. Versamento all’Erario della somma di € 1.431,56 a titolo di Iva per fattura n. 67/002 del 02.07.2019 della ditta E-LOG srl. CIG: <u>6844027DBC</u>.</p>
140	04/05/2020	<p>Ordinanza Sindacale n. 06 del 16 marzo 2020 Emergenza COVID –19. Servizio di sanificazione/disinfestazione di tutto il centro abitato, periferie e cimitero di questo Comune, mediante atomizzazione di ipoclorito di sodio in soluzione. CIG: <u>ZE32C884D7</u>.</p>



N.	Data	Oggetto
139	30/04/2020	Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020 – Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale nel periodo 13.2.2020 – 05.3.2020.
139	30/04/2020	Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020. Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale nel periodo 13.2.2020 – 05.3.2020.
138	30/04/2020	Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, c.5 del D.Lgs 26.03.2001 n. 151 come modificato dal D.Lgs n. 119/2011 alla dipendente comunale Sig.ra P.A. per complessivi 16 giorni non continuativi dal 04 maggio 2020 al 28 maggio 2020.
137	28/04/2020	“Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 2° trimestre 2020”.
136	27/04/2020	Liquidazione fattura n. 7/PA del 12/02/2020 per sostituzione materiale informatico inerenti n. 2 postazioni obsolete dell’Ufficio Tributi a Techoworld Srl.
135	23/04/2020	Misure urgenti di solidarietà alimentare – Assistenza economica – art.13 L.R. n° 10/91 e art. 19 del Regolamento Comunale. Impegno di spesa.
134	22/04/2020	Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID19). Impegno di spesa.

N.	Data	Oggetto
133	20/04/2020	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali, periodo: 01.10.2019/31.12.2019.
132	20/04/2020	Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Rimodulazione del quadro economico. Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 7_20 del 31.03.2020 alla Ditta Rinchiusa Michele, previo impegno di ulteriore somma di € 85,44 per il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni presso l'impianto di recupero sito in Contrada Cuba. CIG: <u>ZC02BFB622</u> .
131	20/04/2020	Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 6_20 del 28.03.2020 alla Ditta Rinchiusa Michele, relativa al 2° certificato di pagamento. CUP:D43E190000090001. CIG: <u>Z9229DE3F6</u> .
130	20/04/2020	Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 5_20 del 27.03.2020 alla Ditta Rinchiusa Michele, relativa al 1° certificato di pagamento. CUP:D43E190000090001. CIG: <u>Z9229DE3F6</u>
129	20/04/2020	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva degli avvisi di liquidazione IMU per gli anni 2012-2013.

N.	Data	Oggetto
128	20/04/2020	Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell'Ufficio Elettorale nel periodo 13.2.2020 – 03.4.2020- Assunzione impegno di spesa.
127	16/04/2020	Fornitura di attrezzature da destinare alla cucina e refettorio annessi alle casa di riposo per anziani di Gratteri. Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della "trattativa diretta" da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA). CIG: <u>ZAE2C4BD8A</u> .
126	16/04/2020	D.L. 30/04/2019 n. 34 art. 30 comma 14-ter, convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 2019, n. 58. Potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale. "Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza della condotta di smaltimento dei reflui del cimitero comunale". Nomina RUP.
125	16/04/2020	L.27/12/2019 n. 160 art. 1 commi dal 29 al 37. Comma 29 lett. b)...Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio comunale sito nella Via Roma n. 8, foglio di mappa n. 19 particella 1019 sub 1 e 2". Nomina RUP.
124	16/04/2020	Liquidazione fattura n. 202000314 del 10/04/2020 per acquisto licenza software e servizi assistenza per gestione economato.
123	16/04/2020	Liquidazione si spesa lavoro straordinario per la gestione di eventi straordinari

N.	Data	Oggetto
122	16/04/2020	<p>imprevedibili e di natura eccezionale – periodo 01 ottobre /31 dicembre 2019. (4° Trimestre)</p> <p>Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la modalità della trattativa diretta espletata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) dei servizi di ingegneria:            Progettazione esecutiva dei lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di proprietà PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 4, Azione 4.1.1.            Progettazione esecutiva dei lavori di “lavori di rinnovamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Gratteri.            PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 4, Azione 4.1.3.            CIG: <u>ZA42C4C1B5</u>.</p>
121	15/04/2020	<p>Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 come modificato dal D.Lgs n. 119/2011 alla dipendente comunale Sig.ra A.P. per complessivi 11 giorni non continuativi dal 16 aprile 2020 al 29 aprile 2020.</p>
120	15/04/2020	<p>Proroga lavoro agile – smart working nell'ambito delle misure di contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica COVID -19 per i dipendenti appartenenti all'Area Economico/Finanziaria – Tributi.</p>
119	15/04/2020	<p>Approvazione rendiconto presentato dall'Economo comunale – 1° trimestre 2020.</p>
118	15/04/2020	<p>Impegno do spesa per fornitura di Fonia Voip e dati affidamento con trattativa diretta alla ditta IRIDEOS Spa            CIG: <u>Z3627905AF</u> .</p>

N.	Data	Oggetto
117	15/04/2020	Emergenza COVID-19. Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per la fornitura di mascherine a tre strati di isolamento. CIG: <u>Z732CB20BF.</u>
116	10/04/2020	Emergenza COVID-19. Liquidazione fattura n. 20093 del 08.04.2020 alla Ditta Dottus Trade srl Unipersonale – per la fornitura di mascherine TNT/PP a tre strati di isolamento. CIG: <u>ZB22C9572E.</u>
115	08/04/2020	Pagamento e liquidazione della fattura n. 128/PA del 31.03.2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso la discarica sita in Contrada “Cozzo Vulturo” nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., mese di marzo 2020. CCIG: <u>Z7C2BB4FE0.</u>
114	08/04/2020	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 73_20 del 01.04.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di marzo 2020. <u>CIG: 6844027DBC</u>
113	08/04/2020	Accredito all'ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est- mese di aprile 2020.

<b>112</b>	<b>08/04/2020</b>	Emergenza COVID-19. Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per la fornitura di mascherine TNT/PP a tre strati di isolamento. <u>CIG: ZB22C9572E</u> .
------------	-------------------	--

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>111</b>	<b>06/04/2020</b>	Proroga lavoro agile – Smart Working – nell’ambito delle misure di contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Dipendenti Area Tecnica: geom. Francesco Di Majo; geom. Angelo Mario Capuana.
<b>110</b>	<b>06/04/2020</b>	Affidamento alla ditta Officina Grafica di Noto Giovanni di Lascari per acquisto buoni spesa per i nuclei disagiati a seguito dell’emergenza Covid-19. CIG: <u>Z7D2C9ECA2</u>
<b>109</b>	<b>03/04/2020</b>	Pagamento fattura n. E106 DEL 26.3.2020 emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente S.p.a. Gest. Commissar, per maggiorazione del 20% del tributo speciale dovuto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani – anno 2019 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
<b>108</b>	<b>03/04/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. 3/58 del 25.03.2020 alla “Dimo Group s.r.l.” per la fornitura di n. 4 cabine elettorali. CIG: <u>Z672C30E9B</u>
<b>107</b>	<b>03/04/2020</b>	Riduzione impegno n. 12/2020 di spesa e liquidazione, alla “SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A.” della somma di € 1725,75 quale acconto del 50% dei costi di funzionamento.

<b>106</b>	<b>03/04/2020</b>	Liquidazione della fattura n. 2020V2000014 del 05.03.2020 alla Ditta SMAP srl per canone di manutenzione ordinaria alla ditta SMAP srl. CIG: <u>ZCF2A333A5</u>
------------	-------------------	---

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>105</b>	<b>03/04/2020</b>	Pagamento e liquidazione alla ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mesi: gennaio e febbraio. CIG: <u>ZF128E7D9C</u>
<b>104</b>	<b>03/04/2020</b>	Liquidazione fatture n. 01/PA del 31/12/2020 e n. 29 del 29/02/2020 della Ditta CONAD di Giaconia Concetta di Cefalù per fornitura di frutta e verdura Servizio di Refezione Scolastica mesi di gennaio e febbraio 2020.
<b>103</b>	<b>03/04/2020</b>	Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno Scolastico 2019/2020. Liquidazione fattura alla libreria “Tutti in .....riga” di Barranco Eva di Cefalù.
<b>102</b>	<b>03/04/2020</b>	Liquidazione, in favore della UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, Agenzia di Cefalù, della spesa relativa alla fornitura delle coperture assicurative per il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile. CIG: <u>Z492C817AE.</u>

<b>101</b>	<b>03/04/2020</b>	Liquidazione in favore della FORAP srl, con sede a Palermo in Via del Quarnaro 14, della spesa relativa alla fornitura di vari articoli dell'uniforme degli addetti al Servizio di Polizia Municipale e dell'Ausiliario del Traffico. CIG: <u>Z252A79590</u>
<b>100</b>	<b>03/04/2020</b>	Impegno e liquidazione contributo straordinario alla fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù per fronteggiare l'emergenza COVID-19

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>99</b>	<b>01/04/2020</b>	Aggiudicazione definitiva dei servizi per l'archeologia, assistenza allo scavo, rilievo grafico dello scavo ecc., per i lavori di "RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'ABBAZIA DI SAN GIORGIO NEL COMUNE DI GRATTERI" CUP: D47E17000130006 CIG: ZA82BECE28.
<b>98</b>	<b>01/04/2020</b>	Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di "Direttore Operativo" per i lavori di RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'ABBAZIA DI SAN GIORGIO NEL COMUNE DI GRATTERI" CUP: D47E17000130006 CIG: ZAA2BECEB2.
<b>97</b>	<b>30/03/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. F000014 del 29.02.2020 alla ditta Rekogest srl per il servizio di recupero /smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307) CIG: <u>Z432B941B0</u>



<b>96</b>	<b>30/03/2020</b>	Liquidazione fattura 62_20 del 04.03.2020 alla Società Infogest Soc. Coop. A.r.l. dei servizi Infoenergy e Infoigrue. CIG: <u>Z552A8C0CC</u>
<b>95</b>	<b>30/03/2020</b>	Attivazione lavoro agile Smart Working nell'ambito delle misure di contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Area Tecnica: dipendente geom. Francesco Di Majo.
<b>94</b>	<b>27/03/2020</b>	Liquidazione e pagamento fattura n. E000025 del 29.02.2020 alla ditta Rekogest srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135, 200136)

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>93</b>	<b>27/03/2020</b>	effettuato nel mese di febbraio 2020.  Pagamento e liquidazione della fattura n. 72/PA del 29.02.2020 per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziali presso la discarica sita in Contrada "Cozzo Vulturo" nel Comune di Enna gestita dalla Ambiente e Tecnologia srl mese di febbraio 2020 CIG: <u>Z7C2BB4FE0</u> .
<b>91</b>	<b>27/03/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 43_20 del 03.03.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati, di Gratteri, nel mese di febbraio 2020. <u>CIG: 6844027DBC.</u>

<b>90</b>	<b>27/03/2020</b>	Acquisto tramite MEPA di n. 2 NAS e due dischi da 6 TB e di computer completo di monitor. CIG: <u>ZBA2C55E70.</u>
<b>89</b>	<b>27/03/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento per l'anno 2020 del servizio di fornitura di energia elettrica per le utenze degli immobili comunali alla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. con sede in Roma, in Viale Margherita n. 125, P.IVA 06655971007. <u>CIG: Z672C84FCF</u>
<b>88</b>	<b>24/03/2020</b>	Attivazione lavoro agile-Smart Working nell'ambito delle misure di contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Area tecnica

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>87</b>	<b>24/03/2020</b>	Liquidazione fattura n. 8 del 29/02/2020 della ditta D'Angelo Pietro di Gratteri per fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2020.
<b>86</b>	<b>24/03/2020</b>	Liquidazione fattura n. 26_20 del 09/03/2020 per Servizio Assistenza All'autonomia ed alla Comunicazione alla Coop. "La Mimosa" di Lascari – Mese di gennaio 2020 – Anno scolastico 2019/2020.
<b>85</b>	<b>24/03/2020</b>	Liquidazione fattura n. 27_20 del 09/03/2020 e fattura n. 28_20 del 09/03/2020 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. "La Mimosa" di Lascari – Mesi di gennaio e febbraio 2020 – Anno scolastico 2019/2020. CIG: ZF627F0CBA.

<b>84</b>	<b>24/03/2020</b>	Liquidazione fattura n. 2/E del 29/02/2020 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2020.
<b>83</b>	<b>24/03/2020</b>	Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno Scolastico 2019/2020 Liquidazione fatture alle librerie di “Lorenzo Misuraca dei F.lli Misuraca s.a.s.” di Cefalù e Deep Line s.n.c. di Tumminello Giuseppe e Delia.
<b>82</b>	<b>23/03/2020</b>	Attivazione del Lavoro Agile o Smart Working nell’ambito delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID – 19.
<b>81</b>	<b>23/03/2020</b>	Determina a contrarre, e contestuale impegno di spesa, relativi alla stipula di polizze assicurative in favore di n. 16 componenti del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile. CIG: <u>Z492C817AE</u> .

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>80</b>	<b>17/03/2020</b>	Liquidazione fatture per servizio spedizione corrispondenza senza affrancatura tramite Poste Italiane S.p.A. – febbraio/novembre 2019.
<b>79</b>	<b>16/03/2020</b>	Liquidazione della somma disponibile agli operatori ecologici e autisti già dipendenti della ditta E-LOG SRL per retribuzioni arretrate di Aprile 2019 e TFR non corrisposte dalla ditta in attuazione dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016.

<b>78</b>	<b>16/03/2020</b>	<p>Pagamento e liquidazione della fattura n. 42/PA del 24.02.2020 alla Ditta Ambiente e Tecnologia s.r.l. quale anticipo attivazione della convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica sita in Contrada “Cozzo Vuturo” nel Comune di Enna.</p> <p>Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con al modalità della “trattativa diretta” da espletare sul mercato elettronico della amministrazione (ME.PA) Affidamento incarico dei servizi di ingegneria:</p>
<b>77</b>	<b>16/03/2020</b>	<p>Progettazione esecutiva dei lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio” PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 4, Azione 4.1.1.</p> <p>Progettazione esecutiva dei lavori di “Lavori di rinnovamento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Gratteri. PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse 4, Azione 4.1.3 CIG: <u>ZA42C4C1B5</u></p>
<b>76</b>	<b>16/03/2020</b>	Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di marzo 2020.
<b>75</b>	<b>16/03/2020</b>	Svincolo di € 100,00 della somma impegnata con la Determinazione n. 11 del 27.01.2020. Impegno e liquidazione fattura n. 40353 del 14.02.2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento effettuato nel mese di dicembre 2019.

<b>74</b>	<b>05/03/2020</b>	Determina a contrarre per l'affidamento, mediante piattaforma telematica, dei servizi per l'archeologia, assistenza allo scavo, rilievo grafico dello scavo, ecc., per i lavori di Restauro, Riqualificazione Ambientale e Indagini Archeologiche dell'Abbazia di san Giorgio nel Comune di Gratteri. CUP: D47E17000130006 - CIG: ZA82BECE28
<b>73</b>	<b>05/03/2020</b>	Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Conferimento dei materiali provenienti da demolizioni presso l'impianto di recupero rifiuti della ditta Rinchiusa Michele, sito in territorio del Comune di Gratteri C/da Cuba. CIG : <u>ZC02BFB622</u> .
<b>72</b>	<b>05/03/2020</b>	Assicurazione Fiat Panda targata DC750MZ anno 2020- Pagamento polizza all'Agenzia Zurich di Cefalù.
<b>71</b>	<b>05/03/2020</b>	Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 Legge n. 448/98, modificato dalla Legge n. 144 del 17/05/99. Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx.
<b>70</b>	<b>05/03/2020</b>	Liquidazione fattura n. 2/E del 2702/2019 della ditta Gussio Giacinto di Gratteri per

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2020.
<b>69</b>	<b>05/03/2020</b>	Liquidazione fattura n. 1/E del 29/02/2020 della ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2020.

68	05/03/2020	Liquidazione fattura alla Halley Sud Srl per canone assistenza software dall'01.01.2020 al 30.04.2020.
67	05/03/2020	Approvazione rendiconto presentato dell'Associazione Pro Loco di Gratteri relativo alle manifestazioni " Natale 2019 e A Vecchia". Liquidazione contributo .
66	27/02/2020	Affidamento incarico all'AMAP S.p.a. del servizio di esecuzione prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti i controlli interni di cui al comma 3, dell'art. 7 del decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii., per l'anno 2020. CIG: <u>Z682C32668.</u>
65	27/02/2020	Acquisto tramite MEPA di n. 4 cabine elettorali. CIG: <u>Z672C30E9B.</u>
64	27/02/2020	Pagamento e liquidazione fattura n. 54 del 20.02.2020 alla Ditta Provenza Spurghi per il servizio di disotturazione della condotta fognaria del locale Guardia Medica sito in Piazza Monumento. 1. CIG: <u>Z342C1A6C1.</u>
63	27/02/2020	Affidamento della verifica dell'efficienza degli estintori situati negli edifici comunali, alla

N.	Data	Oggetto
		Ditta Fornace estintori (Manutenzione e revisione di n. 27 estintori portatili a polvere da Kg. 6 e n. 1 estintori portatili a polvere da Kg. 2) – anno 2020. CIG: <u>Z3B2C18B3A.</u>

<b>62</b>	<b>27/02/2020</b>	Pagamento e liquidazione della fattura n. 34/PA del 31.01.2020 per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati presso la discarica sita in contrada "Cozzo Vuturo" nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., mese di gennaio 2020. CIG: <u>Z7C2BB4FE0</u> .
<b>61</b>	<b>24/02/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 23_20 del 05.02.2020 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, di Gratteri nel mese di gennaio 2020. CIG: <u>6844027DBC</u> .
<b>60</b>	<b>20/02/2020</b>	Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e verifica biennale, per il periodo anno 2020/2021, dell'impianto ascensore collocato nell'edificio scolastico sito in Piazza Ungheria n. 1 e dell'impianto ascensore sito nei locali della casa comunale sita in Piazza Monumento n. 4, alla ditta G.V.M. Impianti ed Elevatori di Casteldaccia. CIG: <u>ZF32C17D17</u>
<b>59</b>	<b>20/02/2020</b>	Impegno di spesa per conferimento incarico al geom. Capuana Angelo Mario – Istruttore Tecnico – Cat. C) Periodo 03/02-31/12/2020 (art. 1 comma 557, L. n. 311/2004, art. 92 TUEL e ss.mm.ii.).
<b>58</b>	<b>20/02/2020</b>	Compensazione IMU/TASI/TARI Sig. Epifanio Mogavero.

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>57</b>	<b>20/02/2020</b>	Modifica determinazione n. 64 del 17/12/2019 reg. gen. n. 499 del 19/12/2019 "Approvazione lista di carico del servizio idrico per l'anno 2019 – Acconto.

<b>56</b>	<b>20/02/2020</b>	Liquidazione fattura n. 7 del 31/01/2020 della ditta D'Angelo Pietro di Gratteri per fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2020.
<b>55</b>	<b>20/02/2020</b>	Determina a contrarre ed affidamento alla Ditta Provenza Spurghi del servizio di disotturazione della condotta fognaria del locale Guardia Medica sita in Piazza Monumento n. 1. CIG: <u>Z342C1A6C1</u> .
<b>54</b>	<b>20/02/2020</b>	Sostituzione RUP – Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a servizio dell'acquedotto comunale. Decreto legge crescita D.L. 34/2019 art. 30 (contributi ai Comuni per Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile CUP:D49B1900000001 CIG: 7885969B7A.
<b>53</b>	<b>20/02/2020</b>	Cantiere di lavoro n. 023/PA relativo ai lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle strade vicinali "Passo dell'Osso" e "Molino Campella" e nel Belvedere comunale, finanziato con D.D.G. n. 1182 del 07.05.2019. Integrazione somme occorrenti per la paga dell'operaio qualificato. C.U.P. n. D46G18001500002.
<b>52</b>	<b>20/02/2020</b>	Impegno della spesa presuntiva necessaria al conferimento dei rifiuti solidi urbani nell'anno 2020 presso la discarica di "Balza di Cetta", gestione dalla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. Gest. Commissar. CIG: Z8B2C09DF2.

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
-----------	-------------	----------------



<b>51</b>	<b>18/02/2020</b>	Impegno e liquidazione fattura n. 40321 del 28/01/2020 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA per costi di "selezione scarti" e "recupero energetico" – conferimento effettuato nel mese di novembre 2019.
<b>50</b>	<b>18/02/2020</b>	Legge 10 marzo 2000, n. 62 – Impegno borse di studio alunni scuola primaria e secondaria di primo grado, Anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016.
<b>49</b>	<b>18/02/2020</b>	Costituzione gruppo di lavoro per l'epletamento della prestazione tecnico-professionali occorrenti i lavori "restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio". Sostituzione RUP. Modifica del provvedimento di costruzione gruppo di lavoro del 26/09/2018 e successivo del 10/06/2019.
<b>48</b>	<b>18/02/2020</b>	Impegno di spesa per assunzione di n. 1 operaio qualificato-muratore da assegnare al cantiere regionale di lavoro n. 023/PA di cui alla L.R. 3/2016 – Pavimentazione di alcuni tratti nelle strade vicinali "Passo dell'Osso" e "Molino Campella" e nel Belvedere.
<b>47</b>	<b>18/02/2020</b>	Liquidazione fattura n. 1/E del 3101/2020 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2020.
<b>46</b>	<b>18/02/2020</b>	Impegno di spesa per proroga, senza soluzione di continuità, incarico a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 110, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 al Dr. Antonino Guzzio, Categoria D, Posizione Economica D1, - periodo 01/02- 31/12/2019.

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
-----------	-------------	----------------

<b>45</b>	<b>18/02/2020</b>	Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n.10 del 22/01/2020, Reg. Gen. n. 29 del 03/02/2020 al Notaio Angelo Piscitello. CIG: <u>Z2D2BC96A6</u> .
<b>44</b>	<b>18/02/2020</b>	Liquidazione fattura n. 12 del 6.02.2020 della Ditta FORENT GROUP SRLS, con sede in Palermo, relativa alla fornitura di segnaletica stradale. CIG: Z102B0C3F8.
<b>43</b>	<b>18/02/2020</b>	Designazione dipendenti addetti alla gestione dell'emergenza: antincendio e primo soccorso.
<b>42</b>	<b>18/02/2020</b>	Servizio Economato – Anticipazione all'Economo comunale 1° trimestre 2020.
<b>41</b>	<b>14/02/2020</b>	Affidamento servizio di supporto tecnico-specialistico per elaborazione stipendi e adempimenti fiscali e previdenziali su procedura Halley.
<b>40</b>	<b>13/02/2020</b>	Referendum Costituzionale del 29.03.2020. Costituzione Ufficio Elettorale Comunale.
<b>39</b>	<b>13/02/2020</b>	Impegno di spesa per il rinnovo anno 2020 del servizio di accesso, tramite consultazione telematica ANCITEL, alla Banca Dati del P.R.A. e per l'abbonamento ai servizi di Base, entrambi forniti da Anci Digitale SPA, al personale addetto al Servizio di Polizia Municipale.
<b>38</b>	<b>07/02/2020</b>	Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di febbraio 2020.

N.	Data	Oggetto
37	07/02/2020	Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di gennaio 2020.
36	07/02/2020	Impegno di spesa per la fornitura carburanti automezzi comunali. CIG: <u>ZF128E7D9C</u> .
35	07/02/2020	Liquidazione fattura n. 6/PA per gestione del sistema informatico comunale a Techworld SRL.
34	07/02/2020	Liquidazione fattura n. 247 del 31.01.2020 Ditta Gaspare Mirrione SpA acquisto materiale di falegnameria.
33	03/02/2020	Impegno di spesa a favore della ditta Kefaonline per sostituzione materiale informatico inerenti n. 2 postazioni obsolete dell'ufficio tributi.
32	03/02/2020	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale – Anno 2019.
31	03/02/2020	Restituzione somme IMU – Anno 2019 – Comune di Guardia Sanframondi (BN)
30	03/02/2020	Liquidazione fattura n. 2/PA del 05.01.2020 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale. Acconto. CIG: <u>Z762A29264</u> .

<b>29</b>	<b>03/02/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – servizio: stipula di rogito di donazione di Fondazione da parte del
-----------	-------------------	---

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
		comune, quale Fondatore aderente.
<b>28</b>	<b>03/02/2020</b>	Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive modificazioni da Gratteri a Cefalù e Termini Imerese e viceversa – anno scolastico 2019/2020 mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.
<b>27</b>	<b>03/02/2020</b>	Rimborso Forfettario trasporto alunni da Gratteri a Castelbuono e viceversa L.R. 24/73 e successive modificazioni – Anno scolastico 2019/2020 mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.
<b>26</b>	<b>30/01/2020</b>	Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno 2019/2020. Liquidazione fattura alla libreria “Cirincione Giuseppe” di Lascari.
<b>25</b>	<b>30/01/2020</b>	Liquidazione fattura n.110 del 31/12/2019 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2019.
<b>24</b>	<b>30/01/2020</b>	Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2019/2020. Compartecipazione costo pasto mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.

<b>23</b>	<b>30/01/2020</b>	Svincolo somma impegnata con Determinazione n.213 del 12.12.2019. Impegno della somma presuntiva necessaria al conferimento dei rifiuti solidi urbani nel periodo 14 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 presso la discarica sita in Contrada “Cozzo Vuturo” nel Comune di Enna, gestita dalla Ambiente e Tecnologia s.r.l., e versamento anticipo. CIG: <u>Z7C2BB4FE0</u> .
-----------	-------------------	--

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>22</b>	<b>30/01/2020</b>	Impegno delle somme necessarie nell'anno 2020 per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est presso l'ARO CIG Madonie e per il funzionamento dell'Ufficio ARO.
<b>21</b>	<b>30/01/2020</b>	Affidamento alla ditta REKOGEST S.r.l. del servizio di smaltimento RAEE. CIG: <u>Z3B2B992DF</u> .
<b>20</b>	<b>30/01/2020</b>	Determina a contrarre, impegno e affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese in Contrada Canne Masche, del servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307), farmaci scaduti (codice CER 200132), pile esauste (codice CER 200134). CIG: <u>Z432B941B0</u> .
<b>19</b>	<b>30/01/2020</b>	Pagamento fattura n. E6 del 13.01.2020, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di dicembre 2019 presso la discarica di “Balza di Cetta”. CIG: <u>ZCF26B9F15</u> .

<b>18</b>	<b>23/01/2020</b>	Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 345_19 del 31.12.2019 quale compenso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di dicembre 2019. CIG: <u>6844027DBC</u> .
<b>17</b>	<b>23/01/2020</b>	Liquidazione e pagamento della fattura n. F000058 del 31.12.2019 alla Ditta Rekogest srl

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>16</b>	<b>23/01/2020</b>	per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307). CIG: <u>ZF0272AC32</u> .  Liquidazione della fattura n.00-70 del 15 gennaio 2020 per il servizio di manutenzione ordinaria per l'anno 2018/2019 dell'impianto ascensore collocato nell'edificio scolastico sito in Piazza Ungheria n.1 e del servizio di manutenzione ordinaria e verifica biennale dell'impianto ascensore sito nei locali della casa comunale sita in Piazza Monumento n. 4 alla ditta G.V.M. Impianti ed elevatori di Casteldaccia. CIG: <u>Z5D23F6351</u> .
<b>15</b>	<b>23/01/2020</b>	Liquidazione fattura n.4_20 del 13/01/2020 per Servizio Educativo Domiciliare "SED" alla Coop. "La Mimosa" di Lascari – Mese di Dicembre 2019 – Anno scolastico 2019/2020.
<b>14</b>	<b>23/01/2020</b>	Liquidazione fatture n° 2_20 del 13/01/2020 e n. 3_20 del 13/01/2020 per Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione alla Coop. "La Mimosa" di Lascari –Mese di Novembre e Dicembre 2019 – AS 2019/2020

<b>13</b>	<b>23/01/2020</b>	Affidamento alla Namirial S.p.A. rinnovo di 3 caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l'anno 2020.
<b>12</b>	<b>23/01/2020</b>	Liquidazione fattura n. 1/20 alla ditta "Salvatore Marsala Association, Cultura e Turismo" per l'acquisto di n. 41 copie del libro "SAN GIORGIO IN GRATTERI, storia intrigante di un monumento" CIG: <u>ZEE2A926D3</u> .

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>11</b>	<b>23/01/2020</b>	Liquidazione fattura n. 9/E del 31/12/2019 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2019.
<b>10</b>	<b>23/01/2020</b>	Liquidazione fattura n.09/PA del 31/12/2019 della Ditta CONAD di Giaconia Concetta di Cefalù per fornitura di frutta e verdura Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2019.
<b>09</b>	<b>23/01/2020</b>	Liquidazione fattura n. 07/E del 31/12/2019 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2019.
<b>08</b>	<b>23/01/2020</b>	Servizio di assistenza domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.

<b>07</b>	<b>20/01/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento per l'anno 2020 del servizio di fornitura di gas per le utenze degli immobili comunali alla ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma in Viale Margherita n. 125, P.IVA 06655971007. CIG: <u>Z932B975A5</u> .
<b>06</b>	<b>20/01/2020</b>	Determina a contrarre e affidamento per l'anno 2020 del servizio di fornitura di energia elettrica per le utenze degli immobili comunali alla ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma in Viale Margherita n. 125, P.IVA 06655971007. CIG: <u>Z852B974D0</u>
<b>05</b>	<b>20/01/2020</b>	Preso atto cessazione rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno con il sig. Di Maio Pietro per pensionamento.

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>04</b>	<b>20/01/2020</b>	Approvazione rendiconto presentato dall'Economo Comunale – 4° Trimestre 2019.
<b>03</b>	<b>20/01/2020</b>	Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione periodo 06/12/18 – 05/12/2019.
<b>02</b>	<b>20/01/2020</b>	Conferimento dei rifiuti aventi codice CER 150102 (plastica e imballaggi in plastica) impegno delle somme necessarie per l'anno 2020 al fine di pagare al Consorzio Nazionale COREPLA i costi di "selezione scarti" e "recupero energetico". CIG: <u>Z6D2B6D3A0</u>
<b>01</b>	<b>20/01/2020</b>	Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti necessari per gli automezzi comunali. Mese: dicembre. CIG: <u>ZF128E7D9C</u>