



COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE

Elenco Determine aggiornato al 30/04/2020
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 22
Del 16/12/08 art. 18 c.1

Determina n. 57 del 02/04/2020

Sospensione temporanea dell'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Tecnico, al Geom. Carmelo Muni.

Determina n. 58 del 02/04/2020

Assegnazione dell'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Tecnico, al Geom. Riccardo La Greca.

Determina n. 59 del 08/04/2020

Liquidazione compenso per orario integrativo al personale contrattista relativo al periodo di Marzo 2020.

Determina n. 60 del 08/04/2020

Servizio di manutenzione del sito Internet del Consorzio WEB SYSTEM completo di analisi in tempo reale del traffico spambox, clamav, check code, web server configuration, basato su codice open source wordpress per l'anno 2020/2021. Impegno spesa e liquidazione.

Determina n. 61 del 08/04/2020

Liquidazione e pagamento della fattura N.38/1 del 22/03/2020 alla KIBERNETES S.r.l., per la gestione e la manutenzione degli applicativi KIBERNETES Aree ragioneria e segreteria, patrimonio, fatture e conservazione anno 2020 (CIG: ZE22AB40CF).

Determina n. 62 del 08/04/2020

Liquidazione compenso Revisore Unico 4° trimestre 2019.

Determina n. 63 del 08/04/2020

Liquidazione in acconto all'avv. Stefano POLIZZOTTO su incarico legale per l'attività di supporto in materia giuridico amministrativa per attività specifica relativa al passaggio per il subentro delle funzioni, competenze, personale e contratto di servizio dal Consorzio Ato 5 di Enna in liquidazione all'ATI di Enna e all'avvio dei progetti inseriti nel programma di finanziamento regionale "Patto per il Sud" e per fornire assistenza giuridico amministrativa sui LLPP all'Ufficio.

Determina n. 64 del 08/04/2020

Liquidazione e pagamento fattura N.0000046/PA del 02/04/2020 per Sanificazione Ambientale e adozione misure per la prevenzione della trasmissione di malattie per via aerea (COVID 19) dei locali Consorzio A.T.O. N.5 di ENNA – Via Trieste n.13 (CIG: ZB92B75200).

Determina n. 65 del 08/04/2020

Liquidazione e pagamento fattura N.0000047/PA del 02/04/2020 per Servizio Pulizia ordinaria locali Consorzio A.T.O. N.5 di ENNA – Via Trieste n.13 (CIG: ZB92B75200).

Determina n. 66 del 08/04/2020

Liquidazione e pagamento fattura n°PJ02428914 del 31/03/2020 alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di marzo 2020.

Determina n. 67 del 08/04/2020

Pagamento fattura ENI GAS E LUCE S.p.A. periodo febbraio – marzo 2020. Liquidazione spesa.

Determina n. 68 del 08/04/2020

Liquidazione e pagamento fattura n.V0-32255 del 27/03/2020 alla “DAY RISTO- SERVICE S.P.A.” di Bologna, per fornitura n. 83 Buoni Pasto Elettronici, mediante servizio DAY TRONIC UP su Card elettroniche, relativi al mese di febbraio 2020.

Determina n. 69 del 14/04/2020

Impegno spesa e liquidazione fattura N.05 del 01.04.2020 per compenso Revisore Unico dei Conti 1° trimestre 2020.

Determina n. 70 del 20/04/2020

Compensi per la produttività del personale dipendente anno 2019, impegno spesa e liquidazione.

Determina n. 71 del 20/04/2020

Rendicontazione dei rimborsi di trasferta anticipati dal Direttore Generale - per la frequentazione del Corso di aggiornamento dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa INVITALIA SPA in materia di Servizi pubblici locali - presso l’Autorità idrica Toscana a Firenze in data 6 dicembre 2019 - e presso l’ARERA a Milano in data 21 gennaio 2020 - per il periodo ottobre 2019 marzo 2020. Assunzione Impegno Spesa e liquidazione.

Determina n. 72 del 20/04/2020

Liquidazione a saldo su fattura n°1 del 06/04/2020 al rag. Maurizio RAMPELLO, giusto incarico professionale di cui alla determina commissariale n.30 del 12/02/2020.

Determina n. 73 del 20/04/2020

Liquidazione e pagamento fattura alla “LEASYS S.p.A.” di TORINO, n° 0000202030006772 del 07 aprile 2020 relativa al periodo 01 – 31 marzo 2020.

Determina n. 74 del 28/04/2020

Liquidazione in acconto e pagamento della fattura N.50/1 del 21/04/2020 alla KIBERNETES S.r.l., per assistenza Service Gestione Economica del Personale – Elaborazioni stipendiali anno 2019, mediante MEPA ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 (CIG: ZCA2B98B55).

Determina n. 75 del 28/04/2020

Liquidazione e pagamento fatture alla “LINKEM S.p.A.” di ROMA: n° 20-0287007 del 29 gennaio 2020 e n° 20-0582627 del 30 marzo 2020 per canone Linkem Office dal 01/02/2020 al 31 marzo 2020 e dal 01/04/2020 al 31/05/2020.

Determina n. 76 del 28/04/2020

Pagamento fattura TIM S.p.A. Conto 3°/2020, Bimestre: Febbraio - Marzo 2020. Liquidazione spesa.

Determina n. 77 del 28/04/2020

Pagamento fattura n.7X01300036 della TIM S.p.A. – Conto TIM 3°/2020: Bimestre Febbraio – Marzo 2020 Codice contratto n°888011653913. Liquidazione spesa.