



COMUNE DI RAGALNA

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI MAGGIO 2017

N.	Data	OGGETTO
254	02/05/17	Liquidazione fattura n. 17-0215688 del 01/02/17 alla ditta Linkem Spa per il pagamento del canone di collettività per la sede municipale.
255	02/05/17	Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento asilo nido. Nomina componente stazione appaltante Geom. Abate.
256	02/05/17	Esecuzione Ordinanza Giudice del Tribunale di Catania a favore della ditta Tomanni SRL di Catania a favore della ditta Ecolandia SRL.
257	04/02/17	Nomina Avv. Giuffrida M.G. per costituzione innanzi al Giudice di Pace Sig. Santonocito Lucio. Affidamento incarico.
258	04/05/17	Nomina Avv. Giuffrida M.G. per costituzione innanzi al Giudice di Pace Sig. Borzì Giuseppe. Affidamento incarico
259	04/05/17	Assegno nucleo familiare diversi utenti – Anno 2017.
260	04/05/17	Assegno per maternità Sig.ra Bonaventura Tatiana.
261	04/05/17	Piani di ammodernamento e miglioramento dei servizi biennio 2016-2017- Liquidazione anno 2016
262	04/05/17	Liquidazione compensi per lavoro straordinario – Area cimiteriale anno 2016
263	04/05/17	Liquidazione compensi performance Area Contabile anno 2016
264	04/05/17	Liquidazione indennità di maneggio valori art. 36 - CCNL/2000
265	04/05/17	Liquidazione compensi compiti specifiche responsabilità – personale Area Contabile.
266	04/05/17	Liquidazione compensi personale Piani di Attività. Area contabile – progetti.- Imu – Ici anno 2016
267	04/05/17	Liquidazione compensi performance Area Amministrativa – anno 2016.
268	04/05/17	Corresponsione indennità pagamento compensi personale art. 36 – Area Amministrativa – Anno 2016
269	04/05/17	Liquidazione compensi indennità reperibilità personale Stato Civile – anno 2016.
270	04/05/17	Corresponsione indennità disagio a personale – anno 2016.
271	04/05/17	Liquidazione Piano Performance Area Vigilanza –anno 2016.
272	04/05/17	Liquidazione Performance Area Tecnica Territorio – Anno 2016.
273	04/05/17	Liquidazione compensi giornate festive - infrasettimanali Polizia Municipale – Anno 2016.
274	04/05/17	Liquidazione compensi giornate festive – Polizia Municipale anno 2016.
275	04/05/17	Indennità di rischio. Personale dell'area Tecnica LL.PP. Anno 2016.
276	04/05/17	Liquidazione di spesa Performance. area Tecnica – LLPP. Anno 2016.
277	04/05/17	Indennità compensi art. 36 area Tecnica - LLPP e Urbanistica.

278	04/05/17	Liquidazione compensi personale di Polizia Municipale. Anno 2016.
279	04/05/17	Liquidazione compensi per lavoro straordinario. Area Tecnica – LLPP e Urbanistica. Anno 2016.
280	04/05/17	Liquidazione compensi lavoro straordinario. Area Amministrativa. Anno 2016.
281	05/05/17	Revoca determinazione FRS n. 255/2017.
282	08/05/17	Assegno per il nucleo familiare. Signor La Rocca Alan. Anno 2017.
283	08/05/17	Liquidazione di spesa fattura n.71/PA per servizio raccolta rifiuti marzo 2017 - Ditta ECOLANDIA - € 29.651,83
284	08/05/17	Liquidazione di spesa fattura n.10/2017 per acquisto materiale per manutenzione edifici - Ditta MURACEL - € 209,46
285	05/05/17	Liquidazione di spesa fattura n.26/2017 per servizio etichettatura rifiuti marzo 2017 - Ditta ETNA GLOBAL SERVICE - € 235,58
286	08/05/17	Regolamentazione finanziaria relativa al servizio di raccolta rifiuti Marzo-Aprile 2017 - € 22.000,00
287	08/05/17	Voltura concessione dell'area a chiosco in P.zza Cisterna
288	09/05/17	Impegno di spesa relativo a pagamento bollette ENEL 2017 - € 28.200,00
289	09/05/17	Impegno di spesa -affidamento per stampa manifesti e targhe per anniversario autonomia
290	09/05/17	Impegno di spesa -affidamento per preparazione rinfresco per anniversario autonomia
291	11/05/17	Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi comunali – ditta T.A. SERVIZI - € 2.000,00
292	11/05/17	D.A. 2753/S6 del 16/12/2014 –interventi in favore di anziani non autosufficienti – liquidazione alla società COOP. DELFINO - € 4.76,29
293	11/05/17	Impegno di spesa ed affidamento diretto per attivazione internet. Ditta ON LINE - € 106,14
294	11/05/17	Impegno di spesa per compenso all'OIV –anno 2017 -€ 3.806,40
295	11/05/17	Liquidazione fattura per fornitura materiale pubblicitario –ditta PUNTOGRAFICA - € 3.500,00
296	11/05/17	Impegno di spesa ed affidamento per stampa e fornitura materiale pubblicitario per l'accoglienza del 100° Giro d'Italia. Ditta PUNTOGRAFICA - € 750,00
297	11/05/17	Servizio per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili gravi presso l'Ist. Comprensivo di Ragalna – Ulteriore impegno di spesa. Società DELFINO onlus - € 500,00
298	11/05/17	Liquidazione di spesa per ripristino rete fognante della Caserma dei Carabinieri – Ditta CIROLLI MARGHERITA - € 3.520,00
299	11/05/17	Liquidazione di spesa per riparazione elettropompa presso la palestra della scuola media – ditta SIDET - € 1.125,80
300	11/05/17	Liquidazione di spesa per prove di laboratorio per i lavori di manutenzione del Palmento Arena – Ditta LA.SP.EDIL - € 1.125,80
301	11/05/17	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per gli edifici comunali - ENEL - € 246,00
302	11/05/17	Pagamento del debito riconosciuto con delibera C.C. n. 34/2017 – Sig. PAPPALARDO PIETRO - € 17.613,33
303	11/05/17	Pignoramento presso terzi –Decreto ingiuntivo del Tribunale di Asti – Assegnazione del Giudice del Tribunale di Catania
304	12/05/17	Liquidazione spettanze OIV periodo gennaio.aprile 2017 –Fattura n. 2/2

305	12/05/17	Liquidazione di spesa per la fornitura di un defibrillatore per gli impianti sportivi - Ditta CAM HOSPITAL - € 1.037,00
306	12/05/17	Servizio per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili gravi presso l'Istituto Comprensivo di Ragalna – Liquidazione di spesa marzo 2017 - € 925,30
307	12/05/17	Liquidazione fattura n. E71/17 per fornitura bandiere Ditta NARCISI UMBERTO -€ 355,02
308	15/05/17	Liquidazione fattura n. 17-0471242 per pagamento canone servizio di connettività sede comunale- Ditta LINKEM S.P.A. -€2.659,60
309	15/05/17	Liquidazione di spesa fatture varie ENEL MERCATO LIBERO novembre-dicembre 2016 -€ 16.584,88
310	15/05/17	Liquidazione fattura n. 1/E per saldo onorario D.L. Piscina Comunale Ing. Anna Maria Sapienza -€ 1.380,16
311	15/05/17	Liquidazione di spesa fatture varie E-DISTRIBUZIONE S.P.A. HERA COMM S.R.L. -€ 11.350,53
312	15/05/17	Liquidazione di spesa fatture varie per conferimento in discarica rifiuti indifferenziati marzo 2017 -ditta SICULA TRASPORTI -€ 9.683,90
313	15/05/17	Liquidazione di spesa fattura n.28/17 per lavori di riqualificazione sede municipale- ditta DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. -€ 74521,32
314	15/05/17	Liquidazione di spesa fattura n.03/17 per lavori di riqualificazione sede municipale 2° SAL- ditta DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. -€ 105.109,32
315	15/05/17	Presenza d'atto del nuovo quadro economico ed approvazione perizia di variante “Nuovi progetti d'intervento” riqualificazione sede municipale- impianto produzione energie rinnovabili
316	15/05/17	Liquidazione di spesa fattura n.03/17 per lavori di adeguamento sismico scuola Mad. Del Carmelo III° lotto SAL 4° bis -€ 56490,74
317	15/05/17	Liquidazione di spesa fattura n.05/17 per lavori di adeguamento sismico scuola Mad. Del Carmelo III° lotto SAL 5° -€ 114.035,32
318	15/05/17	Scelta del contraente per affidamento collaudo impianti tecnologici – lavori di riqualificaz. Sede municipale –efficientamento energetico e produzione energia da fonti rinnovabili
319	15/05/17	Approvazione bando per la concessione dei locali del chiosco di P.zza Traccia dell'Acqua
320	16/05/17	Liquidazione fattura per fornitura tesserini per il Centro Diurno Anziani - € 100,00
321	16/05/17	Festa della mamma presso il Centro Diurno Anziani –impegno di spesa per fornitura tavola calda, e affidamento –Panificio MOSCHETTO ORAZIO -€ 120,00
322	16/05/17	Assegno di maternità Sig.ra Arrotta Ramona
323	16/05/17	Progetti di pubblica utilità –servizio civico in favore di soggetti svantaggiati- ulteriore ammissione utenti anno 2017-modifica graduatoria
324	17/05/17	Conferma polizza assicurativa cumulativa per l'avvio del Servizio Civico per soggetti svantaggiati -anno 2017
325	17/05/17	Assegno nucleo familiare art. 65 L. 448/98 e s.m. anno 2017 –diversi utenti
326	19/05/17	Nomina RUP interventi messa in sicurezza Vallone Rosario 1° lotto _Ing. Scierri Antonino
327	24/05/17	Concessione area cimiteriale – ditta COCO MARGHERITA ALFINA
328	24/05/17	Concessione area cimiteriale –ditta NICOLOSI ANTONINO SALVAT.

329	26/05/17	Prenotazione impegno di spesa per pagamento cartella Riscossione Sicilia, su incarico Agenzia delle Entrate di Catania, -€ 332,40
330	29/05/17	Scelta affidamento Collaudatore Tecnico impianti tecnologici -lavori di adeguamento sismico Scuola Mad del Carmelo
331	29/05/17	Liquidazione fattura n. 7/2017 per adeguamento impianti elettrici Palmento Arena –ditta IMES S.A.S. -€ 2.200,00
332	29/05/17	Liquidazione fattura n. 5/2017 per fornitura pneumatici per scuolabus comunali –ditta T.A. SERVIZI SRL -€ 393,44
333	29/05/17	Liquidazione fattura n. 8/2017 per manutenzione pubblica illuminazione–ditta IMES S.A.S. -€ 2.750,00
334	29/05/17	Impegno e liquidazione di spesa INAIL ex ISPSEL per collaudo centrale termica -€ 322,50
335	29/05/17	Avvio procedura lavori di completamento di via Rosario 2° lotto – affidamento fornitura segnaletica ditta LAZZARI -€2.000,00
336	29/05/17	Avvio procedura lavori di completamento di via Rosario 2° lotto – affidam. rifacimento tappetino di usura - ditta F.LLI MAZZA -€ 5.000,00
337	29/05/17	Avvio procedura lavori di completamento di via Rosario 2° lotto – affidamento Posa in opera piante per aiuole -ditta VERDE SICURO -€ 1.000,00
338	29/05/17	Avvio procedura lavori di completamento di via Rosario 2° lotto – affidamento Posa in opera piante per aiuole -ditta VIVAIO BELVEDERE -€ 1.000,00
339	29/05/17	Avvio procedura lavori di completamento di via Rosario 2° lotto – affidamento fornitura segnaletica stradale verticale ditta C.M.F. -€ 5.000,00
340	29/05/17	Liquidazione fattura n. 37/2017 per etichettatura rifiuti aprile 2017–ditta ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. -€ 541,85
341	29/05/17	Liquidazione fattura n. 422/2017 per conferimento rifiuti di imballaggi misti -marzo 2017–ditta CONTEA -€ 257,07
342	29/05/17	Liquidazione fatture diverse per fornitura materiale elettrico vario –ditta MARINO ELETTRICLIMA -€ 1.129,41
343	29/05/17	Liquidazione fattura n. 87/E per conferimento in discarica rifiuti biodegradabili -marzo 2017–ditta OFELIA AMBIENTE -€3.190,22
344	29/05/17	Avvio procedura per affidamento servizio di derattizzazione plesso scuola Piano Vite –ditte: BIOTECH PROFESSIONAL e PANASCI' -€2.000,00
345	29/05/17	Affidamento servizio di collaudo tecnico per lavori di riqualificazione ed incremento energetico sede municipale – procedura negoziale
346	29/05/17	Festa della Mamma presso il Centro Diurno per Anziani – liquidazione di spesa per fornitura tavola calda – Panificio MOSCHETTO ORAZIO -€120,00
347	29/05/17	Erogazione contributi per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I° e II° grado anno scolastico 2014/2015.
348	29/05/17	Liquidazione fattura n. 233/P per fornitura materiale di cancelleria per U.T.C.–ditta CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES -€ 658,80
349	29/05/17	Liquidazione contributi spese farmaceutiche e sanitarie anno 2016 –vari utenti -€500,00
350	29/05/17	Impegno e liquidazione fatture TISCALI ADSL scuole -€ 69,00
351	29/05/17	Liquidazione di spesa per installazione VPN CISCO E MCTC su PC Polizia Locale -€ 180,00

352	29/05/17	Liquidazione di spesa per fornitura n.2 pneumatici per Fiat Punto in dotazione alla Polizia Locale – ditta ROCCHETTA GOMME -€ 130,54
353	29/05/17	Liquidazione di spesa fattura n. 10/2017 per fornitura buoni-libro A.S. 2016-2017 – Cartolibreria FOLLIE -€ 41,32