

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI AGOSTO 2015

N.	Data	OGGETTO
601	03/08/15	Regolarizzazione finanziaria servizio trasporto rifiuti – Ditta Ecolandia, Sicula Trasporti, Oikos, Battiato; maggio – giugno 2015 € 52.000,00
602	04/08/15	“Mise Poi Energia” – Determina a contrarre per la procedura mediante MEPA per realizzazione interventi di Relmping fotovoltaico presso la sede municipale.
603	04/08/15	Realizzazione della bretella di collegamento tra Via Dott. Giuffrida e Via C. Monteverdi - Decreto di esproprio Giuffrida Gaetana
604	05/08/15	Liquidazione contributo all’Associazione “ New Selection” per la manifestazione sportiva “ Etna Fitness 2015”
605	05/08/15	Affidamento incarico Consulenza gratuita per il P.R.G.
606	06/08/14	Nomina RUP per lavori e forniture di relamping fotovoltaico presso la sede municipale. €120.000,00+€ 72.000,00
607	06/08/15	Liquidazione contributo Oratorio Salesiano S. Giovanni Bosco Grest 2015
608	13/08/15	Fornitura rete WiFi – chiavetta Sim ed installazione gli uffici di Polizia Municipale
609	24/08/15	Recupero somme assegni ANF – periodo 15/3-31/7/2015
610	25/08/15	Rettifica determina n.468/15. Liquidazione fattura n.10-2015 – ditta On Line s.r.l. € 193,98
611	31/08/15	Accensione mutuo passivo € 150.000,00con il C.S. per la manutenzione straordinaria della palestra della scuola media di via Rosario
612	31/08/15	Liquidazione fornitura materiale vario ditta CTC s.r.l. di Misterbianco
613	31/08/15	Liquidazione di spesa ditta S.T.S. s.r.l. di S. Agata Li Battiati
614	31/08/15	Liquidazione fornitura asfalto ditta “F. Ferrara Accardi” s.r.l. di Catania
615	31/08/15	Liquidazione raccolta rifiuti ditta “Battiato Venerando” di Acireale
616	31/08/15	Liquidazione raccolta rifiuti indifferenziati ditta Oikos – giugno 2015
617	31/08/15	Impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale – affidamento ddiretto ditte “Lazzari s.r.l.” e “La Rosa Gaetano”
618	31/08/15	Impegno e liquidazione per pagamento abbonamento per bollettino di legislazione tecnica anno 2015
619	31/08/15	Liquidazione di spesa ditta “Ancitel” - Roma
620	31/08/15	Liquidazione per fornitura materiale elettrico ditta “Marino” - Paternò
621	31/08/15	Liquidazione di spesa ENEL – fatture n. 0877570250100312, n.0877550070103515 e n. 0877550012301014
622	31/08/15	Liquidazione di spesa ENEL – fatture n. 0877550012126813, n.0877550730950912 e n. 0877550730950614
623	31/08/15	Liquidazione di spesa ENEL – fatture n. 0877550470550213, n.0877551320100118 e n. 0877550020101315
624	31/08/15	Liquidazione di spesa ENEL – fatture n. 0877550070106015, n.0877550800407117 e n. 08775500701018014
625	31/08/15	Impegno di spesa e affidamento diretto Associazione culturale “Primo evento”
626	31/08/15	Impegno di spesa ed affidamento diretto ditta “ La Naia G”
627	31/08/15	Impegno di spesa ed affidamento diretto ditta “EP Management”
628	31/08/15	Impegno di spesa ed affidamento diretto ditta “A.S.P. Performance”
629	31/08/15	Impegno di spesa ed affidamento ditta “T.A. Servizi”
630	31/08/15	Impegno di spesa ed affidamento diretto “Gazzetta Rossazzurra”

631	0/08/15	Impegno di spesa ed affidamento ditta "Punto Grafica"
632	0/08/15	Impegno di spesa permessi SIAE