

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

N.	Data	OGGETTO
461	01/07/15	Impegno di spesa ditta PUNTOGRAFICA per campagna pubblicitaria " Ragalna in bici"
462	01/07/15	Impegno di spesa rinfresco per manifestazione " Sport e salute – Ragalna in bici"
463	01/07/15	Impegno di spesa per acquisto n.2 pneumatici per lo Scuolabus, ditta T.A.Servizi
464	01/07/15	Impegno di spesa per fornitura di biadesivi, etichette, c. identità, pergamena matrimonio civile ditta Maggioli
465	01/07/15	Affidamento servizio di soggiorno atleti, ditta " Etna Tourism" Soc. Coop. di Nicolosi
466	01/07/15	Impegno di spesa per erogazione contributo Chiesa S. Giovanni Bosco, Grest 2015
467	01/07/15	Impegno di spesa relativo allo Scuolabus Comunale – ditta Autofficina A. Mazzaglia
468	01/07/15	Liquidazione di spesa ditta Online per acquisto dispositivo multifunzionale € 193,98
469	01/07/15	Liquidazione di spesa ditta A. Mazzaglia per interventi urgenti di manutenzione alla Fiat Punto YA388AC - € 592,01
470	01/07/15	Impegno di spesa per Agenti di P.M. in supporto al corpo di P.M. nel periodo estivo - € 6.000,00
471	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877570020101314 € 115,86
472	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550810100519 € 329,46
473	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550090300118 € 924,53
474	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877570090135012 € 199,52
475	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550050106811 € 310,31
476	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550791800411 € 1.519,11
477	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877551770101015 € 447,50
478	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550012301013 € 426,82
479	01/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550470550112 € 548,99
480	01/07/15	Liquidazione di spesa ditta Tecnocasa per fornitura materiale vario - € 286,88
481	01/07/15	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico ditta Marino € 22,01
482	02/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877551010109016 € 799,21
483	02/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550730950318 € 291,60
484	02/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550014104238 € 1.402,04
485	02/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877550750110111 € 1.185,97
486	02/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt. n. 0877551050102215 € 1.104,27
487	02/07/15	Liquidazione di spesa ENEL fatt.n. 08775502911300814 € 676,34
488	03/07/15	Impegno di spesa per fornitura gasolio € 3.000,00
489	03/07/15	Prenotazione d'impegno per posa in opera di pali per segnaletica stradale ditta Sud Costruzioni € 1.100,00
490	03/07/15	Prenotazione d'impegno per manutenzione verde ditta Verde Sicuro €

		3.000,00
491	03/07/15	Impegno di spesa per pagamento diritti sanitari per parere sui lavori di adeguamento Asilo nido € 131,30
492	03/07/15	Liquidazione di spesa per installazione specchi stradali € 495,00
493	03/07/15	Assegno per il nucleo familiare art. 65 L. 448/98 SM diversi utenti – anno 2015
494	05/07/15	Liquidazione di spesa per la fornitura di un corso di ballo presso il Centro Diurno per anziani
495	05/07/15	Ammissione al congedo parentale ai sensi della L. 1204/71, D. Lvo 151/2001 S.M.I. – Dipendente Di Placido Carmela
496	05/07/15	Liquidazione fatt. n. 430/2015 ditta Pubbliformez
497	13/07/15	Determinazione Sanzione Amministrativa Pecuniaria per esecuzione opere soggette a concessione/autorizzazione ditta Campisano Barbara
498	13/07/15	Ripartizione e liquidazione Diritti di Rogito mese di giugno 2015 € 799,71
499	13/07/15	Polizza Assicurativa per attività estive per minori. Integrazione impegno di spesa € 578,00
500	13/07/15	Liquidazione indennità di missione e rimborso spese di viaggio – dipendente D'Amico Benedetta € 216,58
501	13/07/15	Canone manutenzione uso ed aggiornamento software “ Net Service e GOV “ Albo pretorio on line ed applicativo “ Pubblicità degli appalti” € 1.464,00
502	13/07/15	Impegno di spesa per attività lavorativa prestata dal Sig. Salvatore Nicolosi, ai sensi art.1, comma 577, legge 311/2014 € 3.387,36
503	13/07/15	Impegno di spesa per fornitura Banca Dati online Norme Edili. Affidamento diretto alla ditta
504	13/07/15	Prenotazione impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale verticale ed orizzontale € 3.000,00
505	13/07/15	Impegno di spesa per il rinnovo servizio integrato per la produzione di Atti (SIPA) Affidamento diretto alla Ancitel € 289,82
506	13/07/15	Impegno di spesa per la fornitura di pensili a vetrata adibiti a portachiavi. Falegnameria D'Oca Agatino € 366,00
507	13/07/15	Liquidazione di spesa Enel Servizio Elettrico – mesi di maggio – giugno 2015 fattura n. 0877550210101619 € 775,63
508	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877551010112612 € 24,33
509	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877570250100311 € 237,58
510	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877570130173016 € 194,58
511	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550330100618 € 296,46
512	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550790910213 € 0,66
513	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550730950911 € 15,52
514	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550012126813 € 292,75
515	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550800407015 € 287,87
516	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877551020105013 € 131,87
517	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550990501017 € 406,93
518	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877551050100314 € 210,45
519	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550790512017 € 457,55
520	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550790512017 € 491,79
521	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550070101812 € 500,11
522	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550014109219 € 523,59
523	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550070102419 € 524,36

524	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550330101216 € 538,89
525	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877570270116511 € 630,45
526	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550470550219 € 575,16
527	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550810103415 € 649,96
528	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550150104813 € 726,79
529	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877551070100611 € 799,36
530	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550630101516 € 1.220,89
531	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550800304727 € 1.039,48
532	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550070106015 € 1.012,86
533	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877551210100117 € 869,71
534	13/07/15	IDEM c/s fattura n. 0877550070103514 € 820,40
535	13/07/15	Festa di chiusura attività
536	13/07/15	Prenotazione impegno di spesa fornitura beni e servizi per la manifestazione “ Etna Fitness” Affidamento alla E.P. Management € 800,00
537	13/07/15	Impegno di spesa per il servizio di trasporto scolastico extraurbano anno 2014/15 € 5.000,00
538	13/07/15	Erogazione contributo alla Associazione “ New Selection” per la realizzazione della manifestazione “ Etna Fitness” 2015
539	13/07/15	Liquidazione di spesa per la fornitura di biadesivi, etichette e pergamene per matrimoni civili € 279,69
540	13/07/15	Liquidazione di spesa ditta Etna Tourism, Consorzio Operatori Turistici, per servizio vitto e alloggio atleti - 20° Torneo Etna Sud € 500,00
541	13/07/15	Liquidazione di spesa ditta Noveunouno per fornitura campagna pubblicitaria 15° mostra “ U Ciciuliu” € 150,00
542	13/07/15	Liquidazione polizze assicurative alla Soc. Assicuratrice Sara di Belpasso per attività estive minori
543	14/07/15	Sanzione Amministrativa Pecuniaria per opere soggette a concessione. Ditta Longo Barbaro Santo
544	14/07/15	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e ai Segretari di Commissione. Periodo aprile –giugno 2015 € 3732,80
545	14/07/15	Liquidazione alla ditta Celnetwork srl per canone abbonamento annuale Banca Dati online € 872,30
546	14/07/15	Liquidazione onorario all’Avvocato La Rosa Maria Luisa per la difesa del Comune nella causa promossa dalla ditta Borzi Giuseppe € 1.297,72
547	15/07/15	Lavori di manutenzione della Lancia Dedra in dotazione alla Polizia Locale
548	16/07/15	Liquidazione fattura ditta Ecolandia srl mese di aprile 2015 per servizio raccolta rifiuti
549	16/07/15	Impegno di spesa per Regolarizzazione Finanziaria per il servizio di raccolta rifiuti € 39.000,00
550	17/07/15	Impegno di spesa per diritti SIAE spettacolo del 19/07/15
551	17/07/15	Impegno di spesa e affidamento diretto fornitura spettacoli 19/25 luglio 2015 ditta E .P. Management
552	17/07/15	Liquidazione fattura ditta GES.PER (150) PLUS per la gestione del personale anno 2015
553	20/07/15	Assegno per il nucleo familiare art.65/98 S.M. diversi utenti anno 2015
554	20/07/15	Assegno per maternità art. 66 L. 448/98 S.M. Sig.ra Bonaventura Agata

		Marta
555	21/07/15	Progetti di Pubblica Utilità – Servizio Civico in favore di soggetti svantaggiati – Sostituzione utenti ammessi e ammissione di nuovi .anno 2015. Ulteriore modifica graduatoria.
556	22/07/15	Liquidazione fattura ditta Ecolandia srl per raccolta rifiuti € 33.600,30
557	23/07/15	Liquidazione di spesa ditta ENEL Servizio Elettrico mesi di giugno 2015 fatt. n. 877550011910016 € 318,02
558	23/07/15	IDEM mesi di giugno – luglio 2015 fatt.n. 877550450104515
559	23/07/15	IDEM mese di dicembre 2014 – luglio 2015 fatt.n. 877550291000212 € 1.597,65
560	23/07/15	IDEM mese di giugno 2015 fatt.n. 877550014104239 € 1.171,30
561	23/07/15	IDEM c/s fatt. n. 877550730950319 € 266,57
562	23/07/15	IDEM c/s fatt .n. 877551070100612 € 775,31
563	23/07/15	IDEM c/s fatt. n. 877551010112613 € 24,33
564	23/07/15	IDEM c/s mesi di giugno – luglio 2015 fatt.n. 877550712150111 € 54,63
565	23/07/15	IDEM c/s mesi di dicembre 2014- luglio 2015 fatt.n. 877550291000112 € 3.079,37
566	23/07/15	IDEM c/s mese di giugno 2015 fatt.n. 877550070102411 € 388,25
567	23/07/15	IDEM c/s mese di giugno 2015 fatt.n. 877550800407016 € 240,50
568	23/07/15	IDEM c/s fatt.n. 877550070101813 € 460,27
569	23/07/15	IDEM c/s fatt.n. 877551770101016 € 354,61
570	23/07/15	IDEM c/s fatt.n. 877550470550113 € 488,82
571	23/07/15	IDEM c/s fatt.n. 877550150104814 € 730,21
572	24/07/15	Assegno per maternità art. 66 L. 448/98 S.M. Sig.ra Magrì Elena
573	24/07/15	Impegno di spesa per il rimborso degli emolumenti corrisposti dal Comune di Pedara al Dr. Puleo per servizio a scavalco
574	28/07/15	Diniego Concessione Edilizia Sig. Borzì Antonio
575	29/07/15	Liquidazione Progetto Civico in favore di soggetti svantaggiati I° mese Virgillito
576	30/07/15	Liquidazione fattura ditta Paladino € 2.700,00
577	30/07/15	Liquidazione fattura per servizio raccolta rifiuti ditta OIKOS € 8.643,45
578	30/07/15	Liquidazione di spesa per fornitura carburanti ditta T.A.Servizi
579	30/07/15	Liquidazione fattura per servizio di raccolta rifiuti ditta OIKOS € 7.048,42
580	30/07/15	Liquidazione fattura per servizio raccolta rifiuti ditta CON.TE.A. € 490,81
581	30/07/15	Liquidazione fattura ditta B. Venerando € 523,60
582	30/07/15	Liquidazione fattura ditta Panasci G. € 288,00
583	30/07/15	Liquidazione fattura per servizio di raccolta rifiuti ditta CON.TE.A.
584	30/07/15	Liquidazione fattura ditta IMES € 678,00
585	30/07/15	Liquidazione fattura ditta C.T.C € 113,22
586	30/07/15	Liquidazione fattura ditta H2O Sistem € 161,65
587	30/07/15	Liquidazione fattura ditta Sud Costruzioni € 1.100,00
588	30/07/15	Liquidazione fattura ditta Verde Sicuro € 3.000,00
589	30/07/15	Liquidazione fattura ditta Verde Sicuro € 2.052,00
590	30/07/15	Liquidazione fattura ditta N.S. di Scuderi € 1.167,64
591	30/07/15	Liquidazione fattura ditta Carcagnolo Utensili € 1.381,77
592	30/07/15	Liquidazione fattura ditta D'Oca Agatino Falegnameria € 366,00

593	30/07/15	Liquidazione fattura ditta Linea Ufficio € 361,10
594	30/07/15	Liquidazione fattura ditta C.M.F. di Giunta € 924,00
595	30/07/15	Liquidazione fattura ditta Cirolli Margherita € 10.153,00
596	30/07/15	Assegno per il nucleo familiare art. 65 L. 448/98 S.M. Sig.ra Virgillito Giuseppa
597	31/07/15	Impegno di spesa e affidamento diretto per manutenzione PP.II. alla ditta IMES € 5.000,00
598	31/07/15	Liquidazione fattura per servizio di raccolta rifiuti ditta Ecolandia maggio 2015 € 26.000,00
599	31/07/15	IDEM c/s mese di giugno 2015 € 26.000,00
600	31/07/15	Liquidazione fattura ditta T.A. Servizi per fornitura pneumatici