

ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI
MESE DI SETTEMBRE 2015

N.	Data	OGGETTO
633	01/9/2015	Impegno di spesa agenti di P.L. appartenenti ad altri Corpi in supporto. € 3.000,00.
634	02/9/2015	Assegno per il nucleo familiare. Diversi utenti. Anno 2015.
635	02/9/2015	Ammissione al congedo straordinario per assistenza al familiare disabile. Dipendente Di Placido Carmela.
636	03/9/2015	Impegno di spesa per affrancatura recapito bollette TARI 2015.
637	03/9/2015	Impegno di spesa canone router wi-fi e chiavetta SIM. Affidamento diretto ditta On Line srl. € 360,00.
638	03/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 17/2015. Ditta EPM Management. € 800,00.
639	03/9/2015	Diniego di concessione edilizia. Ditta Cicero Salvatore.
640	03/9/2015	Liquidazione fattura n. 20/2015. Ditta EPM Management. € 2.990,00.
641	03/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2015. Ditta "La Vecchia Botte" sas. € 500,00.
642	03/9/2015	Liquidazione fattura per rilascio abbonamenti agli studenti. Ditta Albatros Trasporti. Mese di Aprile 2015. € 4.686,55.
643	03/9/2015	Approvazione verbali di gara, aggiudicazione provvisoria dei servizi di gestione Enoteca Comunale a "La Vecchia Botte" sas.
644	03/9/2015	Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario di protezione Civile. Ditta NS di Scuderi Maria Carmela. € 85,08.
645	03/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 04/E per manutenzione patrimonio comunale. Ditta C.M.F. di Giunta. € 1.220,00.
646	03/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2015 per rimessa in funzione impianti termici edifici comunali. Ditta Di Guardo Mauro. € 1.091,90.
647	07/9/2015	Liquidazione di spesa ENEL Servizio Elettrico. Mesi di Luglio-Agosto 2015. € 566,12.
648	07/9/2015	Idem c/s. € 2.095,60.
649	07/9/2015	Idem c/s. € 1.103,81.
650	07/9/2015	Idem c/s. € 1.235,56.
651	07/9/2015	Idem c/s. € 1.123,87.
652	07/9/2015	Idem c/s. € 1.589,91.
653	07/9/2015	Idem c/s. € 151,37.
654	07/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 02/2014 di € 211,74. Ditta Marino Elettroclima.
655	07/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2015 di € 1.200,00. Ditta La Rosa Gaetano.
656	07/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 18/2015 di € 880,00. Ditta New Edil di Tomasello.
657	07/9/2015	Impegno di spesa per servizio di manutenzione sui PC in dotazione all'Ufficio Tecnico. Ditta On Line srl. € 250,00.
658	08/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 4/E. Autofficina Mazzaglia Alessandro. € 591,00.
659	08/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 3/E. Autofficina Mazzaglia Alessandro. € 831,92.
660	08/9/2015	Avviso CSE 2015 – Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica. Sede Municipale. Determina a contrarre. Aggiudicazione definitiva

		RD0871502.
661	09/9/2015	Prenotazione impegno di spesa di € 728,00 per interventi di manutenzione allo Scuolabus IVECO BH776VA. Autofficina Mazzaglia Alessandro.
662	09/9/2015	Impegno di spesa per affidamento diretto rinfresco per il concerto della Croce Rossa. Ditta "Caffè D'Agata". € 150,00.
663	09/9/2015	Impegno di spesa e affidamento diretto Rassegna del Cinema d'Autore. Ditta Manno Giuseppe di Paternò. € 200,00.
664	09/9/2015	Impegno di spesa e affidamento diretto per spettacoli del 5-12 settembre 2015. Ditta E.P.M. Management.
665	09/9/2015	L.R. n. 24/73. Prenotazione impegno di spesa di € 4.700,00 per rilascio buoni libro agli studenti della scuola Media. A.S. 2015/2016.
666	09/9/2015	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE manifestazioni Settembre 2015.
667	09/9/2015	Impegno di spesa per determinazione del canone di locazione Enoteca Comunale. Affidamento diretto all'Agenzia delle Entrate. € 1.205,55.
668	09/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2015 per servizio di manutenzione della P.I. Ditta IMES di Virgillito. € 3.795,00.
669	09/9/2015	Impegno di spesa per pagamento tariffa dei costi amministrativi anno 2015 alla GSE SpA di Roma. € 300,00.
670	10/9/2015	Liquidazione di spesa fatture ENEL Servizio Elettrico. € 476,52.
671	10/9/2015	Regolarizzazione finanziaria relativa al servizio di raccolta rifiuti. Varie aziende. € 134.600,00.
672	11/9/2015	Impegno e liquidazione contributo sulle spese di trasporto sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap per la frequenza di centri di riabilitazione fuori dal territorio comunale.
673	11/9/2015	Versamento somme su conto contrattuale con Poste Italiane SpA. Acconto per spedizione corrispondenza dei vari servizi comunali.
674	11/9/2015	Prenotazione di impegno di spesa di € 86,00 relativo alla sostituzione periodica olio motore FIAT BRAVO impiegata nei servizi generali e di rappresentanza. Affidamento diretto Autofficina Mazzaglia Alessandro.
675	14/9/2015	Pagamento di somme al GAL Etna Società Consortile a r.l. disposte con deliberazione GM n. 82/2015.
676	14/9/2015	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 20 banchi e 60 sedie per la scuola e affidamento alla ditta BIGA srl di Palermo.
677	14/9/2015	Erogazione saldo contributo economico relativamente al periodo Gennaio-Maggio 2015 per trasporto degli studenti che non usufruiscono di pubblica autolinea.
678	14/9/2015	Nomina RUP per i lavori di relamping fotovoltaico presso la Sede Municipale.
679	14/9/2015	Nomina RUP per nuovi progetti d'intervento per riqualificazione e incremento efficienza energetica del patrimonio edilizio e sede Municipale.
680	14/9/2015	Liquidazione acconto fattura n. 1/2015 avv. Longo Antonio per difesa del Comune nella causa Velardi Rosa + 5 innanzi alla Corte di Appello di Catania.
681	15/9/2015	Lavori di adeguamento sismico nella scuola elementare Madonna del Carmelo. III lotto di completamento. Conferimento incarico ing. Liggieri.
682	15/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 185/2015. Ditta Oikos di Catania. Conferimento in discarica rifiuti indifferenziati. Giugno 2015. € 8.411,07.

683	15/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 12R/2015. Ditta F.lli Mazza di Randazzo. € 7.434,93. Fornitura materiale per realizzazione manto bituminoso.
684	15/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 122/PA per servizio di raccolta rifiuti. Mese di Luglio 2015. Ditta Ecolandia,. € 24.200,00.
685	15/9/2015	Impegno e liquidazione di spesa Tiro a segno nazionale. Anno 2015. € 270,00.
686	15/9/2015	Fornitura cartelli stradali temporanei. Impegno di spesa. € 372,10.
687	17/9/2015	Rimborso di spese al Comune di Giarre per l'utilizzo a tempio parziale di un dipendente di categoria C4. Periodo 01/01-31/3/2015.
688	17/9/2015	Impegno e liquidazione di spesa assistenza economica abitativa in favore di nucleo familiare indigente. Pagamento canone di locazione. € 2.000,00.
689	17/9/2015	Progetti di pubblica utilità. Servizio Civico in favore di soggetti svantaggiati. Quinto impegno di spesa. Anno 2015.
690	17/9/2015	Piano di Zona 2013-2015. Riparo delle spese. Attivazione procedure relative all'espletamento delle gare. Versamento acconto quota di compartecipazione a carico del Comune di Ragalna.
691	17/9/2015	Rimborso somme al Comune di Camporotondo Etneo per servizio di Segreteria in convenzione. Periodo Gennaio-Febbraio 2015. Spese di viaggio.
692	17/9/2015	Idem c/s. Periodo Marzo-Giugno 2015.
693	17/9/2015	L.R. n. 15/2000. Servizio di cattura, ricovero e custodia dei cani randagi. Impegno e liquidazione di spesa in favore dell'associazione "Nova Entra" di Adrano.
694	17/9/2015	Stipula convenzione per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio "Casa 3" della Coop. Sociale "Alisea" onlus.
695	18/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 1532/2014 ditta CONTEA per conferimento rifiuti e imballaggi.
696	18/9/2015	Idem c/s. fattura n. 568/2015.
697	18/9/2015	Idem c/s fattura n. 1112/2015.
698	21/9/2015	Impegno di spesa per fornitura materiale vario per la manutenzione degli edifici comunali. Affidamento ditte Scuderi e Carcagnolo. € 2.000,00.
699	21/9/2015	Attivazione procedure di selezione per la fornitura di materiale di cancellerie. € 1.000,00.
700	21/9/2015	Impegno di spesa per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione degli edifici comunali. Affidamento diretto ditte CTC e Caponnetto. € 1.134,00.
701	21/9/2015	Impegno di spesa fornitura gasolio da riscaldamento. Affidamento diretto ditta Paladino Salvatore. € 2.000,00.
702	21/9/2015	Impegno di spesa servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali. Affidamento diretto Autofficina Mazzaglia Alessandro. € 508,62.
703	21/9/2015	Prenotazione impegno di spesa relativo al pagamento bollette ENEL anno 2015. € 56.000,00.
704	21/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. EL/4 di € 1.100,00 per posa in opera di n. 50 pali per la segnaletica stradale. € 1.100,00.
705	21/9/2015	Impegno di spesa per noleggio cestello per manutenzione della Pubblica Illuminazione. Affidamento diretto ditte CMF e Bonaventura. € 532,50.
706	23/9/2015	Impegno di spesa per acquisto n. 500 cartellini per carta d'identità. Ditta Maggioli. € 298,90.

707	23/9/2015	Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione dell'Autoparco. Affidamento ditte Scuderi e Carcagnolo. € 2.700,00.
708	23/9/2015	Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Affidamento diretto ditte CMF e Maltese Ascensori. € 4.065,09.
709	23/9/2015	Impegno di spesa per il servizio di sistemazione caditoie stradali. Affidamento diretto ditte CMF e Paternò Gaetano. € 2.000,00.
710	23/9/2015	Impegno di spesa per la fornitura di asfalto a freddo per manutenzione ordinaria strade comunali. Affidamento diretto ditte Ferrara Accardi e F.lli Mazza. € 2.000,00.
711	23/9/2015	Impegno di spesa per fornitura materiale elettrico vario per la manutenzione della Pubblica Illuminazione. Affidamento diretto alle ditte Marino Elettroclima e Strano. € 6.607,95.
712	23/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 266/2015 di € 395,89. Ditta Lazzari srl di Maglie per fornitura segnaletica stradale verticale.
713	23/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 578/2015 di € 2.500,00. Ditta CMF di Giunta per noleggiamento cestello manutenzione Pubblica Illuminazione.
714	23/9/2015	Liquidazione di spesa fatture ENEL Servizio Elettrico per fornitura energia elettrica mesi di Agosto e Settembre 2015. € 1.052,91.
715	23/9/2015	Idem c/s € 1.859,04.
716	23/9/2015	Idem c/s. € 878,95.
717	23/9/2015	Idem c/s. € 2.109,52.
718	23/9/2015	Idem c/s. € 1.017,37.
719	23/9/2015	Prenotazione impegno di spesa di € 88,82 e scelta del contraente per stampa buoni libro da erogare agli studenti della scuola Media. A.S. 2015/2016.
720	23/9/2015	Impegno di spesa per l'erogazione di un contributo alla Parrocchia Maria SS. del Carmelo sulle spese per l'organizzazione della festa patronale 2015. € 9.500,00.
721	23/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 6/E Autofficina Mazzaglia Alessandro.
722	23/9/2015	Liquidazione acconto fattura n. 04/PA a favore dell'avv. Lo Presti per la causa di riassunzione in giudizio innanzi al Tribunale di Catania per opposizione a Decreto RS n. 482/12.
723	23/9/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 01/15 al geom. Longo Giuseppe per redazione tipo di frazionamento aree esproprio per realizzazione bretella di collegamento tra la via Dr. Giuffrida e il Vico Leonardi. 1° lotto.
724	24/9/2015	Impegno di spesa per acquisto sul MEPA di toner per stampanti. Ditta Tecnoservice.
725	24/9/2015	Impegno di spesa per acquisto sul MEPA di carta A3-A4 e materiale di cancelleria. Ditta Ar Office Supplce.
726	24/9/2015	Impegno di spesa per acquisto sul MEPA di materiali per le pulizie. Ditta Spataro Group.
727	24/9/2015	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura e installazione PC per il protocollo informatico. Ditta On Line srl.
728	24/9/2015	Impegno di spesa per canone router, wi-fi e chiavetta SIM. Affidamento diretto Ditta On Line srl.