

ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI
MESE DI OTTOBRE 2015

N.	Data	OGGETTO
729	01/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 235/15. Conferimento in discarica rifiuti indifferenziati. Luglio 2015. Ditta OIKOS. € 12.504,38.
730	01/10/2015	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento spese ai VV.FF. per rilascio certificato di prevenzione incendio lavori prato sintetico nello Stadio Comunale.
731	01/10/2015	Impegno di spesa per servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi della Protezione Civile. Affidamento diretto ditte Mazzaglia e T.A. Servizi. € 1.000,00.
732	01/10/2015	Impegno di spesa fornitura materiale per il verde pubblico. Affidamento diretto Vivaio Belverde di Belpasso. € 741,14.
733	01/10/2015	Impegno di spesa per manutenzione verde comunale. Affidamento diretto ditta Verde Sicuro di Ragalna. € 2.94800.
734	01/10/2015	Impegno di spesa per fornitura di lampade votive nel Civico Cimitero. Affidamento diretto ditte Marino Elettroclima e Strano. E 600,00.
735	01/10/2015	Impegno di spesa servizio di manutenzione lampade votive nel Cimitero Comunale. Affidamento diretto ditta IMES. € 2.000,00.
736	01/10/2015	Impegno di spesa per la fornitura di sacchi per smaltimento rifiuti. € 500,00.
737	01/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 01/15 di € 1.223,29. Ditta Le evolution paint srl. Fornitura materiale vario per manutenzione edifici comunali.
738	02/10/2015	Attivazione delle procedure per la selezione del contraente fornitura materiale per impianti sportivi. Affidamento ditta Panasci. € 1.000,00.
739	02/10/2015	Liquidazione di spesa relativa all'aggiornamento programma Gespit per la gestione del Programma Triennale OO.PP: € 100,00.
740	02/10/2015	Impegno di spesa fornitura materiale vario per il servizio di Protezione Civile. Affidamento ditta D.P.L. Autoricambi Di Guardo F. € 500,00.
741	02/10/2015	Impegno e liquidazione di spesa fattura PA della ditta R. Abate SpA per fornitura buoni pasto 2015. € 273,00.
742	02/10/2015	Idem. Ditta Alfio Motta. € 966,00.
743	02/10/2015	Impegno di spesa per adesione a convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto. Anno 2015. € 4.200,13.
744	05/10/2015	Servizio di Tesoreria Comunale. Impegno di spesa per l'anno 2015.
745	05/10/2015	Liquidazione di spesa fatture n.ri 11/15 e 13/15. Ditta F.Ili Mazza per fornitura materiali e noli manto bituminoso. E 27.962,29.
746	05/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 2329/15 di € 1-205,55 per determinazione canone Enoteca Comunale. Agenzia delle Entrate.
747	05/10/2015	Impegno di spesa relativo a tariffa costi GSE SpA di Roma e manutenzione impianti fotovoltaici. € 1.700,00.
748	05/10/2015	Liquidazione di spesa fatture n.ri 01-05/2015 della d Ditta Muracel per acquisto materiale vario. € 693,93.
749	05/10/2015	Liquidazione di spesa fatture n.ri 569-570/15 di € 1.652,61 per regolarizzazione servizio rifiuti. Ditta CONTEA.
750	05/10/2015	Assegno per il nucleo familiare. Art. 65 legge n. 448/98 e ss.mm.ii. Sig.ra Gemmellaro Mariangela.
751	06/10/2015	Concessione di area cimiteriale. Ditta Distefano Francesco.
752	06/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture ditta On Line srl.

753	06/10/2015	Servizio di cattura cani randagi, ricovero e custodia. Associazione Nova Entra. Liquidazione fatture.
754	06/10/2015	Canone di manutenzione e uso software ditta NET SERVICE.
755	06/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 3/2015 ditta T.A. Servizi per fornitura carburanti.
756	06/10/2015	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e ai segretari di Commissione. Periodo Luglio-Settembre 2015.
757	06/10/2015	Diniego di concessione edilizia. Ditta Aiello Placido.
758	06/10/2015	Idem. Ditta Pennisi Alfredo.
759	07/10/2015	Liquidazione di spesa per ricevuta fiscale n. 01/2015. Ditta Manno. € 200,00.
760	07/10/2015	Impegno di spesa relativo all'erogazione di contributo agli studenti frequentanti scuole superiori servite da pubbliche autolinee. € 2.000,00.
761	07/10/2015	Prenotazione impegno di spesa di € 10.000,00 per rilascio abbonamenti agli studenti. Anno scolastico 2015/2016.
762	07/10/2015	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura router Wi-Fi, chiavetta-Sim ufficio Polizia Locale. Fattura n. 11PA/2015. Ditta On Line srl.
763	07/10/2015	Utenze servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. 2° trimestre 2015.
764	08/10/2015	Affidamento alla P.A. Digitale del servizio di conservazione digitale a norma e registro giornaliero protocollo. Impegno di spesa.
765	09/10/2015	Approvazione avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'affidamento di un corso di ginnastica dolce presso il Centro Diurno anziani. Importo € 500,00, IVA compresa.
766	09/10/2015	Approvazione avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'affidamento di un corso di scuola di ballo presso il Centro Diurno anziani. Importo € 1.000,00, IVA compresa.
767	09/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 02/PA del 09.9.2015 per fornitura service audio video luci. Ditta La Naia Giuseppe. € 1.781,20.
768	09/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 56/2015 per fornitura spettacolo musicale. Ditta Ass. Culturale "Primo Eventi". € 2.200,00.
769	09/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 6/E-2015 per lavori di ripazione allo Scuolabus targato BH776VA. Autofficina Mazzaglia Alessandro. €728,00.
770	12/10/2015	Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di gestione dell'Enoteca Comunale alla "Vecchia Botte" sas.
771	12/10/2015	Prenotazione impegno di spesa di € 117,61 per stampa tesserini abbonamento autobus e avvisi scolastici agli studenti pendolari. Anno scolastico 2015/2016. Ditta IM Digital.
772	14/10/2015	Liquidazione di spesa somme spettanti al personale di Polizia Locale del Comune di Tremestieri Etneo che ha prestato servizio a scavalco. € 9.499,47.
773	14/10/2015	Liquidazione fattura ditta Ecolandia per servizio raccolta rifiuti. Mese di Agosto 2015. € 24.200,00.
774	14/10/2015	Liquidazione di spesa per fornitura piante stagionali miste. Vivaio Belverde di Belpasso. € 156,20.
775	14/10/2015	Liquidazione di spesa per manutenzione patrimonio comunale. Ditta Sotera Vito. € 219,60.
776	14/10/2015	Scelta del contraente per l'affidamento servizi di geologia per lavori di costruzione muro di Vico Calvagna. Geologo Pappalardo Giuseppe. €

		1.200,000.
777	14/10/2015	Affidamento incarico professionale per assistenza lavori di efficientamento energetico sede municipale. Arch. Andrea Moscjhetto. € 3.000,00.
778	14/10/2015	Liquidazione fattura n. 01/14 per fornitura materiale vario per manutenzione estintori. Ditta Centro Antincendio Viterbese. € 300,93.
779	14/10/2015	Erogazione contributo all'associazione "Rangers Europa" divisione di Nicolosi per attività prestata dal Settembre 2014 al Settembre 2015 € 400,00.
780	14/10/2015	Prenotazione impegno di spesa di € 134,20 per stipula contratto di assistenza Ministero Infrastrutture. € 134,20.
781	14/10/2015	Rettifica determina n. 762/2015.
782	14/10/2015	Liquidazione fattura n. 364/14 di € 1.012,00 per regolarizzazione servizio raccolta rifiuti. Ditta Battiato Venerando di Acireale.
783	14/10/2015	Liquidazione fattura n. 04/2015 di € 2.486,00 per servizio di manutenzione P.I. Ditta IMES sas.
784	14/10/2015	Liquidazione fatture varie per servizio di manutenzione PC della sede municipale. € 1.472,10. Ditta On Line srl.
785	14/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 8/PA di € 155,43 per acquisto conglomerato bituminoso.
786	14/10/2015	Liquidazione fattura n. 4/2015 di € 260,01 per sostituzione pneumatici dello Scuolabus Comunale. Ditta T.A. Servizi srl.
787	15/10/2015	Assegno di maternità. Diversi utenti.
788	15/10/2015	Approvazione progetto e scelta del contraente. Modalità gara di appalto per i lavori di efficientamento energetico della sede Municipale. € 400.000,00.
789	15/10/2015	Liquidazione di spesa conferimento rifiuti in discarica. Ditta OIKOS. € 14.703,69.
790	19/10/2015	Fornitura abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico extraurbano. Mese di Ottobre 2015.
791	20/10/2015	Impegno di spesa e affidamento diretto campagna pubblicitaria alla ditta Etna Wine Lab per i Mercatini dei prodotti tipici e di Natale.
792	20/10/2015	Impegno di spesa e affidamento diretto campagna pubblicitaria alla ditta Noveunouno per i Mercatini dei prodotti tipici e di Natale.
793	20/10/2015	Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta IMES per il montaggio e smontaggio stand dei Mercatini dei prodotti tipici e di Natale.
794	20/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 56/2015. Ditta BIGA srl di Palermo per fornitura arredi scolastici.
795	20/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 4/2015. Ditta IM Digital. Stampa buoni libro.
796	20/10/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 15/2015. Ditta IM Digital. Stampa tesserini identificativi per abbonamenti trasporti studenti.
797	20/10/2015	Servizio di trasporto portatori di handicap presso associazione "Villa Sandra". Impegno e liquidazione di spesa. € 3.698,44..
798	20/10/2015	Integrazione retta di ricovero disabile psichico presso la comunità alloggio "Casa 3" di Caltagirone, Liquidazione di spesa di € 3.722,74.
799	20/10/2015	Integrazione retta di ricovero anziano presso comunità alloggio "Villa Gaia" di Adrano. Impegno e liquidazione di spesa. € 5.005,96.
800	20/10/2015	Integrazione retta di ricovero disabile presso comunità alloggio "Casa 3" di Caltagirone. Liquidazione di spesa. € 8.031,87.

801	21/10/2015	Liquidazione di spesa fatture ENEL Servizio Elettrico. Mesi di Settembre/Ottobre 2015. € 621,53.
802	21/10/2015	Idem c/s € 559,50.
803	21/10/2015	Idem c/s € 950,57.
804	21/10/2015	Idem c/s € 851,47.
805	21/10/2015	Idem c/s € 2.198,31.
806	21/10/2015	Idem c/s. € 2.122,82.
807	21/10/2015	Idem c/s € 1.298,66.
808	21/10/2015	Idem c/s € 605,43.
809	21/10/2015	Idem c/s € 627,27.
810	21/10/2015	Idem c/s € 2.079,10.
811	21/10/2015	Idem c/s € 1.612,74.
812	21/10/2015	Idem c/s € 521,19.
813	21/10/2015	Idem c/s € 2.153,14.
814	21/10/2015	Idem c/s € 859,47.
815	21/10/2015	Idem c/s € 1.737,62.
816	21/10/2015	Idem c/s € 2.578,81.
817	21/10/2015	Idem c/s € 1.421,64.
818	21/10/2015	Idem c/s e 1.114,95.
819	21/10/2015	Idem c/s € 2.037,42.
820	21/10/2015	Attivazione delle procedure per la fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio di Ragioneria. € 500,00.
821	22/10/2015	Liquidazione di spesa fatture n.ri 1273-1275 del 31.8.2015. Ditta CONTEA. Conferimento rifiuti e imballaggi misti. Agosto 2015.
822	23/10/2015	Liquidazione contributo alla Parrocchia Maria SS. del Carmelo per organizzazione Festa patronale del 26-28 settembre 32015.
823	26/10/2015	Acquisto marche da bollo per contratti.
824	26/10/2015	Determinazione per l'affidamento manutenzione straordinaria muro di vico Calvagna.
825	26/10/2015	Liquidazione per fornitura segnaletica stradale. Ditta Lazzari.
826	26/10/2015	Liquidazione di spesa per manutenzione PC ditta On Line sas.
827	26/10/2015	Impegno di spesa per prove di laboratorio relative ai lavori di completamento della Piscina Comunale. Ditta L. & R. di Catenanuova.
828	29/10/2015	Impegno di spesa relativo ad intervento tecnico su PC in uso agli uffici di Polizia Locale. Affidamento diretto alla ditta On Line sas. € 50,00.
829	29/10/2015	Fornitura polizza assicurativa rischi diversi per gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali. € 628,00.
830	30/10/2015	Ammissione al congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile grave. Dipendente sig.ra Di Placido Carmela. Periodo 02/11/2015-30/11/2015.