

ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI
MESE DI NOVEMBRE 2015

N.	Data	OGGETTO
831	04/11/2015	Approvazione verbale di gara per l'affidamento di un corso di ginnastica dolce e risveglio muscolare presso il Centro Diurno anziani.
832	04/11/2015	Ammissione ai permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/92. Lavoratore ASU Fichera Eleonora.
833	04/11/2015	Impegno di spesa per il servizio di spazzamento e pulizia strade comunali. Affidamento diretto ditta "Verde Sicuro" di Ragalna. € 10.000,00.
834	04/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 6397/15 di € 366,00 per manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Ditta Maltese Giuseppe € C. srl.
835	04/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 85/15 di € 523,60 per servizio smaltimento rifiuti ingombranti. Ditta Battiato Venerando di Acireale.
836	04/11/2015	Impegno liquidazione di spesa per pagamento parere radio protezionistico per i lavori di rifacimento fondo di gioco con prato sintetico. ASP Catania. € 201,50.
837	04/11/2015	Liquidazione di spesa fattura nn. 11/2014 di € 5.379,64 ing. Anna Maria Sapienza. Competenze tecniche lavori di completamento Piscina Comunale.
838	04/11/2015	Scelta del contraente per l'affidamento servizi di ingegneria all'ing. Parisi Daniela per, lavori muro di vico Calvagna. € 3.000,00.
839	04/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 67/15 di € 1.000,00 per acquisto materiale di cancelleria. Ditta Linea Ufficio di Paternò.
840	04/11/2015	Liquidazione di spesa fatture n.ri 1-4/2015 per acquisto materiale idraulico. Ditta Caponnetto Antonino. € 1.134,00.
841	05/11/2015	Impegno di spesa per lavori di sistemazione scivoli per diversamente abili in Piazza Cisterna. Affidamento diretto alla ditta Consolo Salvatore di Ragalna.
842	05/11/2015	Liquidazione di spesa per acquisto materiale elettrico. Ditta Marino Elettroclima di Paternò.
843	05/11/2015	Liquidazione di spesa ditta ENEL- Servizio Elettrico. Fatture varie per € 1.624,75.
844	05/11/2015	Idem. € 1.729,57.
845	05/11/2015	Idem. € 1.157,11.
846	05/11/2015	Idem. € 993,92.
847	05/11/2015	Idem. € 1.915,83.
848	05/11/2015	Idem. € 833,58.
849	05/11/2015	Idem. € 2.199,96.
850	05/11/2015	Liquidazione di spesa per acquisto materiale elettrico. Ditta Marino Elettroclima di Paternò.
851	05/11/2015	Liquidazione di spesa ditta ENEL- Servizio Elettrico. Fatture varie per € 2.089,38.
852	06/11/2015	Assegno per maternità art. 66 Legge n. 448/98. Sig.ra Messina maria Martina.
853	06/11/2015	Modifica determina n. 743/2015 avente ad oggetto: Adesione e convenzione CONSIP – Buoni pasto. Convenzionamento esercizi pubblici finalizzata all'accettazione dei buoni pasto del Comune.
854	09/11/2015	Riquilificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio

		edilizio pubblico, nonché produzione e distribuzione energia. Nomina Presidente di gara.
855	09/11/2015	Approvazione ruolo ICI anni d'imposta 2007-2009 per provvedimenti notificati nel 2013.
856	11/11/2015	Impegno di spesa per acquisto materiali vari, carta, accessori per stampanti e fotocopiatori per l'ufficio del Territorio. Affidamento diretto.
857	11/11/2015	Idem c/s. Acquisto accessori per plotter e stampanti ufficio del Territorio. Affidamento diretto.
858	12/11/2015	Impegno di spesa per la fornitura di un lettore di microchip per la Polizia Municipale (ufficio per i Diritti degli animali).
859	12/11/2015	Approvazione Rendiconto economico "Sgate" relativo ai maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di bonus Enel e bonus Gas. Anni 2009-2014.
860	12/11/2015	Servizio Civile Nazionale. Affidamento servizio per la stesura e la relativa presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale. Impegno di spesa.
861	12/11/2015	Liquidazione di spesa ricevuta fiscale n. 03/2015 del 09.9.2015. Ditta ASD Performance Centro Studi Danza. € 3.000,00.
862	13/11/2015	Prenotazione impegno di spesa di € 267,00 per controlli periodici agli automezzi comunali. Affidamento diretto all'autofficina Alessandro Mazzaglia.
863	13/11/2015	Liquidazione di spesa diritti SIAE. Mese di Luglio 2015. € 308,90.
864	13/11/2015	Idem. Mese di Agosto 2015. € 2.100,60.
865	13/11/2015	Idem. Mese di Settembre 2015. € 617,80.
866	13/11/2015	Adesione 2ª edizione concorso letterario "Storie sotto il vulcano". Acquisto volumi. Impegno di spesa di € 1.040,00.
867	16/11/2015	Liquidazione compenso componente commissione di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare Madonna del Carmelo. Avv. Larganà. Fattura n. 12 del 21.7.2015 di € 1.141,92.
868	16/11/2015	Diniego concessione edilizia ditta Sinatra Francesco.
869	16/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 22/2015 per le attività estive in favore di minori. Ditta Lido Azzurro di Catania.
870	18/11/2015	Prenotazione impegno di spesa per pubblicazione sulla GURS e a tre quotidiani dell'avviso dio gara per il servizio di spazzamento rifiuti A.R.O. "Ragalna".
871	18/11/2015	Liquidazione acconto fattura n. 02/PA-2015 dell'avv. Longo Antonio per difesa del Comune nel giudizio Leone Rosa Rita innanzi alla Corte di Appello di Catania. € 3.500,00.
872	18/11/2015	Liquidazione indennità di missione e rimborso spese di viaggio dipendente Bisignani Mattea. € 15,00.
873	18/11/2015	Liquidazione fattura n. 68/2015. Ditta Linea Ufficio di Paternò. Fornitura materiale di cancelleria. € 500,00.
874	18/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 25/2015. Ditta EP Management di Pappalardo Emidio. € 76,06.
875	18/11/2015	Idem c/s. Fattura n. 26/2015 di € 976,00.
876	18/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 1272015/PA. Ditta Albatros Trasporti. Mese di Ottobre 2015. € 5.201,90.
877	18/11/2015	Progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Ammissione sig.ra Leonardi Maria Carmela.

878	18/11/2015	Approvazione verbale di gara per affidamento corso di scuola di ballo presso il Centro Diurno Comunale. Aggiudicazione provvisoria ditta Ferlito.
879	18/11/2015	Affidamento di un corso di ginnastica dolce risveglio muscolare presso il Centro Diurno Comunale. Ditta Fallica Antonino Carmelo.
880	18/11/2015	Fornitura bevande ed alimenti per la festa di inizio attività presso il Centro Diurno anziani. Affidamento fornitura alla ditta Forno Cama di Corsaro srl.
881	18/11/2015	Integrazione retta di ricovero disabile psichico presso la comunità alloggio "Casa 3" di Caltagirone. Liquidazione alla Coop. COPROS. € 219,96.
882	18/11/2015	Liquidazione di spesa Enel Servizio Elettrico. Conguagli vari. € 3.223,90.
883	18/11/2015	Idem c/s. € 3.279,72.
884	18/11/2015	Idem c/s. € 1.559,50.
885	18/11/2015	Idem c/s. € 1.886,38.
886	18/11/2015	Idem c/s. Mese di Novembre 2015. € 1.367,98.
887	18/11/2015	Idem c/s. € 1.082,98.
888	18/11/2015	Idem c/s. € 1.603,50.
889	18/11/2015	Idem c/s. € 131,50.
890	18/11/2015	Idem c/s. € 633,21.
891	18/11/2015	Idem c/s. € 1.053,78.
892	18/11/2015	Idem c/s. € 98,05.
893	18/11/2015	Idem c/s. € 1.724,19.
894	18/11/2015	Idem c/s. € 1.618,89.
895	18/11/2015	Idem c/s. € 1.013,19.
896	18/11/2015	Idem c/s. € 892,43.
897	18/11/2015	Idem c/s. € 1.050,99.
898	18/11/2015	Idem c/s. Conguagli vari. € 2.098,40.
899	18/11/2015	Impegno di spesa e attivazione procedure per affidamento campagna pubblicitaria Mercatini dei prodotti tipici e di Natale. Video Star di Biancavilla. € 366,00.
900	18/11/2015	Idem c/s. Publipliù srl di Catania. € 1.366,40.
901	18/11/2015	Idem c/s. New Ciak Tele Sud. € 300,00.
902	18/11/2015	Idem c/s. "La Gazzetta Rossazzurra". € 360,00.
903	18/11/2015	Impegno di spesa e attivazione procedure per la stampa di striscioni pubblicitari m. 7x2. Affidamento diretto ditta Jonia Teloni snc. € 1.049,20.
904	18/11/2015	Impegno di spesa e attivazione procedure per l'affidamento diretto noleggio bagni mobili disinfettanti. Ditta Milae Medical. € 300,00.
905	19/11/2015	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria interventi di messa in sicurezza nell'Istituto Comprensivo "Mongibello". Ditta Technological. € 44.718,11.
906	19/11/2015	Affidamento di un corso di scuola di ballo presso il Centro Diurno anziani per un giorno la settimana e fino a giugno 2016.
907	19/11/2015	Liquidazione di spesa IMES per manutenzione impianti elettrici comunali.
908	20/11/2015	Impegno di spesa per affidamento diretto della stampa del materiale pubblicitario "Un vulcano da gustare". € 366,00.
909	20/11/2015	Liquidazione indennità di funzione all'assessore Longo Giuseppe.
910	20/11/2015	Attivazione delle procedure di impegno e affidamento fornitura caliceddi

		per manifestazione "Un vulcano da gustare". € 2.100,00.
911	20/11/2015	Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Sotera Vito per realizzazione Sagra dei caliceddi nell'ambito della manifestazione "Un vulcano da gustare". € 534,36.
912	20/11/2015	Incarico per l'aggiornamento del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale alla dr.ssa Moschetto Nunzia Rita. € 2.637,00.
913	23/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 08/2015. Ditta "Verde Sicuro" di A. Di Bella di Ragalna. € 6.400,00.
914	23/11/2015	Impegno di spesa lavori di montaggio e smontaggio gazebo in ferro per i Mercatini dei prodotti tipici e di Natale. Affidamento diretto alla ditta C.M.F. di Giunta. € 1.830,00.
915	23/11/2015	Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Barbara sulle spese per l'organizzazione della festa in onore di Santa Barbara. € 2.000,00.
916	23/11/2015	Impegno di spesa per predisposizione impianto di filodiffusione per i Mercatini tipici. Affidamento diretto alla ditta La Naia Giuseppe. € 610,00.
917	23/11/2015	Costituzione Fondo Contrattazione decentrata anno 2015.
918	25/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2015. Bar Parisi. € 250,00.
919	25/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 04/15 alla "Gazzetta Rossazzurra" per pubblicizzazione manifestazioni estive 2015. € 600,00.
920	25/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 05/2015 alla ditta T.A. Servizi. € 350,00.
921	25/11/2015	Liquidazione fattura n. 7/PA-2015 all' avv. Fabio Lo Presti per competenze difesa del Comune nel giudizio ICOIN. € 3.647,80.
922	25/11/2015	Idem fattura n. 6/PA-2015. Causa D'Agata Gabriele innanzi al TAR Catania. € 2.918,24.
923	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 1472015 di € 662,97 per fornitura materiale elettrico. Ditta Marino Elettroclima di Paternò.
924	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 02/2015 di € 660,00. Ditta ICOIN Consorzio Artigiano Edile di Bronte.
925	26/11/2015	Servizio spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Indizione gara d'appalto. Approvazione progetto, schema di bando e disciplinare di gara.
926	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 171/2015 di € 93,74 per acquisto materiale ario. Ditta Strano di Catania.
927	26/11/2015	Liquidazione di spesa fatture varie per € 2.191,72 per regolarizzazione finanziaria servizio raccolta rifiuti. Mese di Settembre 2015. Ditta CONTEA.
928	26/11/2015	Impegno di spesa per fornitura asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Affidamento diretto alla ditta Ferrara Accardi di Catania. € 500,00.
929	26/11/2015	Affidamento diretto tramite ODA MEPA lavori di manutenzione della Pubblica Illuminazione. Ditta IMES sas di Virgillito. € 8.165,72.
930	26/11/2015	Liquidazione di spesa fatture varie per acquisto materiale vario. Ditta Muracel di Biancavilla. € 870,31.
931	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2015 di € 242,00. Ditta Impresa Edile di Paternò Gaetano – Ragalna.
932	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 151/2015. Ditta Strano SpA di Catania. € 518,50.
933	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 7E/2015 di € 22.976,36. Ditta Italservice

		snc per rifacimento generale numerazione civica.
934	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 1376/2015. Ditta CONTESA di Misterbianco. Conferimento rifiuti. Mese di Settembre 2015. € 673,68.
935	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 22/2015 di € 1.830,00. Ditta Jpsoft snc di Adrano.
936	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 393/04 di € 13.787,25. Ditta OIKOS di Catania.
937	26/11/2015	Intervenute efficacia dell'aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico nell'Istituto Comprensivo "Mongibello". Ditta Technological System srl.
938	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 12/2015 per regolarizzazione finanziaria servizio rifiuti. € 981,20. Ditta Battiato Venerando di Acireale.
939	26/11/2015	Liquidazione di spesa per lavori meccanici su veicolo targato ET238EJ. Servizio di Vigilanza. € 500,00.
940	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 782/2015 per rifacimento segnaletica verticale. Ditta Lazzari srl. € 2.000,00.
941	26/11/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 2607/1 di € 460,68 per fornitura materiale per la Pubblica Illuminazione. Led Lab Company srl.
942	26/11/2015	Regolarizzazione finanziaria relativa al servizio di raccolta rifiuti. Ditta Ecolandia srl. € 149.600,00.
943	26/11/2015	Liquidazione fattura n. 1PA-2015 di € 6.314,00 all'arch. Guglielmino Salvatore per competenze tecniche lavori palestra della Scuola Media.
944	26/11/2015	Affidamento di un corso di ginnastica dolce e risveglio muscolare presso il Centro Diurno anziani.