

ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI
MESE DI DICEMBRE 2015

| N. | Data | OGGETTO |
|-----|------------|--|
| 945 | 01/12/2015 | Liquidazione di spesa fatture varie per regolarizzazione finanziaria rifiuti. Ditta COREPLA di Milano. € 82,72. |
| 946 | 01/12/2015 | Liquidazione fattura n. 13/E di € 1.100,00. Ditta C.M.F. di Giunta per manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale. |
| 947 | 01/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 01/2015 di € 1.683,00. Ditta Consolo Salvatore. Manutenzione edifici e parchi. |
| 948 | 01/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 165/PA. Ditta Ecolandia. € 24.200,00. Mese di Settembre 2015. |
| 949 | 01/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 01/E di € 549,24. Ditta Santangelo di Paternò. |
| 950 | 01/12/2015 | Liquidazione di spesa per rilascio abbonamenti agli studenti nei mesi di Aprile e Maggio 2015. Ditta AST. € 99,90. |
| 951 | 01/12/2015 | Fornitura abbonamenti agli studenti. Affidamento servizio alla ditta AST. Mesi di Ottobre-Dicembre 2015. € 299,70. |
| 952 | 01/12/2015 | Impegno di spesa di € 8.500,00 per la fornitura di carburanti e lubrificanti anno 2015. Affidamento diretto ditta T.A. Servizi srl. |
| 953 | 01/12/2015 | Fornitura abbonamenti servizio trasporto scolastico extraurbano. Mese di Ottobre 2015. Affidamento ditta Albatros. |
| 954 | 01/12/2015 | Impegno di spesa di € 257,00 per lavori di manutenzione a Scuolabus Comunale IVECO BH776VA. Affidamento diretto Autofficina Mazzaglia. |
| 955 | 02/12/2015 | Regolarizzazione contabile per pagamento assegnazione crediti alla Tesoreria comunale – BCC Credito Etneo. |
| 956 | 02/12/2015 | Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Sig.ri Nicolosi-Carusò. |
| 957 | 03/12/2015 | Ripartizione e liquidazione diritti di rogito. Mesi di Settembre/Novembre 2015. |
| 958 | 03/12/2015 | Liquidazione di spesa in favore della ditta “Sicil Zootechnica” di Catania per l’acquisto di un lettore di microchip. € 512,40. |
| 959 | 03/12/2015 | Fornitura bevande ed alimenti per la festa di inizio attività Centro Diurno Anziani. Liquidazione fattura ditta Forno Cama Corsaro di Paternò. € 300,00. |
| 960 | 03/12/2015 | Servizio Civile Nazionale. Liquidazione stesura e presentazione progetti. € 732,00. Centro Orizzonte Lavoro Soc. Coop. Soc. |
| 961 | 03/12/2015 | Regolarizzazione contabile. Incasso assegna contribuente Monzù Rossello Niccolò relativo a rimborso ICI: |
| 962 | 03/12/2015 | Liquidazione fattura n. 292/2015. Ditta Hya srl di Agrigento. Affrancatura e recapito bollette TARI 2015. € 3.000,00. |
| 963 | 03/12/2015 | Liquidazione di spesa arch. Lomeo Vincenzo. € 1.141,92. |
| 964 | 03/12/2015 | Liquidazione per lavori di adeguamento sismico Scuola Madonna del Carmelo III lotto. L.C. Infrastrutture. € 66.544,17. |
| 965 | 03/12/2015 | Liquidazione di spesa per lavori di adeguamento sismico Scuola Madonna del Carmelo. € 38.187,51. |
| 966 | 03/12/2015 | Nomina responsabile istruttore del procedimento afferente all’area Affari Generali. Dr.ssa D’Amico. |
| 967 | 03/12/2015 | Affidamento del servizio di connessione dati tramite il sistema pubblico |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | di connettività in favore di Telecom Italia Digital Solution. Presa d'atto proroga controllo Consip di contratti quadro OPA. € 18.927,08. |
| 968 | 03/12/2015 | Pagamento a saldo del debito riconosciuto con delibera C.C. n. 53/2015 in esecuzione sentenza del giudice di Pace di Paternò n. 679/2013 a favore di Lo Faro Gaetano Alfio. € 4.619,48. |
| 969 | 04/12/2015 | Pagamento a saldo debito riconosciuto. Sentenza del Giudice di Pace di Paternò n. 42/2014. Ditte Nicolosi Santo e Costa Giuseppa R.D. € 400,00. |
| 970 | 04/12/2015 | Pagamento a saldo debito riconosciuto. Sentenza del Giudice di Pace di Paternò n. 95/2015. Ditta Parisi Agatino. € 5.655,46. |
| 971 | 04/12/2015 | Pagamento prima rata acconto debito riconosciuto in esecuzione dell'Ordinanza 09.12.2014 Corte di Appello di Catania in favore di Condorelli Matteo e Ligresti Salvatrice. € 15.000,00. |
| 972 | 09/12/2015 | Liquidazione fattura ditta Celnetwork. Acquisto manuale di contabilità armonizzata. € 97,00. |
| 973 | 09/12/2015 | Pagamento a saldo del debito riconosciuto in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Paternò n. 0472014 a favore della sig.ra Coppola Grazia. |
| 974 | 09/12/2015 | Incasso e rimborso somme versate come cauzione per partecipazione alla gara per la manutenzione straordinaria e il rifacimento del fondo di gioco del Campo sportivo. € 997,44. |
| 975 | 09/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 13/2015/PA del 21.11.2015. Ditta Albatros Trasporti. Mese di Novembre 2015. |
| 976 | 09/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 2 del 22.6.2015 di € 56.544,17 alla ditta L.C., Infrastrutture di Belpasso per lavori di adeguamento sismico della scuola Madonna del Carmelo. |
| 977 | 10/12/2015 | Liquidazione di spesa ditta IMES. |
| 978 | 10/12/2015 | Impegno e liquidazione di spesa fattura ENE Energia S.p.A. Fornitura gas metano per le scuole e gli edifici comunali. |
| 979 | 11/12/2015 | Liquidazione somme al geom. Mario Lanzafame per competenze professionali in esecuzione e a liquidazione procedimento n. 1511/12 R.G. Milici e Messina c/ Comune di Ragalna. |
| 980 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 175/2015. Ditta Puntografica srls. € 1.000,00. |
| 981 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 129/2015. Ditta Puntografica srls. € 449,57. |
| 982 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 63/2015. Ditta Puntografica srls. € 250,00. |
| 983 | 11/12/2015 | Preso atto ed approvazione seconda perizia di variante per assestamento somme lavori di completamento della Piscina Comunale. Adempimenti conseguenti. |
| 984 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 7/2015 di € 171.514,82 per lavori di completamento della Piscina Comunale. Ditta Nuova Esir snc. 4° certificato di acconto. |
| 985 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 444/04 anno 2015 di € 7.614,77. Ditta Oikos di Catania. Conferimento rifiuti. Mese di Ottobre 2015. |
| 986 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 574/P di € 123,22. Ditta Cyber Advanced Technologies per acquisto materiale di cancelleria. |
| 987 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 208/2015 di € 1.516,54 per fornitura materiale elettrico. |
| 988 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 14/2015 di € 605,00 per fornitura |

| | | |
|------|------------|--|
| | | crisantemi. Ditta Vivaio Belverde di Belpasso. |
| 989 | 11/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 783/2015 di € 950,99. Ditta Lazzari srl di Maglie. Fornitura segnaletica verticale. |
| 990 | 11/12/2015 | Impegno di spesa per molitura olive. Sagra dell'olio extravergine di oliva. Ditta Omnia Agricolae srl. |
| 991 | 11/12/2015 | Impegno di spesa e affidamento spettacolo musicale del 13.12.2015. Ditta E.P. Management. |
| 992 | 11/12/2015 | Impegno di spesa per SIAE. |
| 993 | 14/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 62/2015 per stampa materiale pubblicitario. Ditta Puntografica srl. € 213,10. |
| 994 | 14/12/2015 | Liquidazione acconto fattura n. F2/2015 avv. Sarpietro Alfio Daniele per costituzione in giudizio per chiamata terzo in causa R.G. 322/2014. Causa Trinacria/Telecom. € 437,74. |
| 995 | 14/12/2015 | Pagamento debito riconosciuto a saldo in esecuzione delle sentenza del Giudice di Pace di Paternò n. 416/14 a favore del signor Borzi Giuseppe. |
| 996 | 14/12/2015 | Assegno per maternità. Sig.ra Garufi Eleonora. |
| 997 | 14/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 49/R di € 1.248,50 per fornitura e posa in opera manto bituminoso. Ditta F.Ili Mazza srl di Randazzo. |
| 998 | 14/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 189/PA di € 24.000,00. Ditta Ecolandia. Raccolta rifiuti mese di Ottobre 2015. |
| 999 | 14/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 494/04 di € 7.981,78. Conferimento in discarica rifiuti indifferenziati. Ditta Oikos. Mese di Novembre 2015. |
| 1000 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 186/2015. Ditta Spataro Group di Onofrio Spataro. € 463,88. |
| 1001 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 788/2015. Ditta Ar Office Supplies di R. Aleo. € 668,47. |
| 1002 | 15/12/2015 | Liquidazione acconto fattura n. 16/2015. Ditta Consulting Company di Privitera Anna Maria sas. € 5.000,00. |
| 1003 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 7/E. Ditta Alessandro Mazzaglia. € 86,00. |
| 1004 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. PA 105/2015. Ditta Tecnoservice di Guglielmino Giorgia. € 1.189,50. |
| 1005 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 2/2015. Ditta Sotera Vito. € 534,36. |
| 1006 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 192/2015. Ditta Puntografica. € 366,00. |
| 1007 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 24/2015. Ditta Santonocito Maria Concetta. € 2.100,00. |
| 1008 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura ditta Ariet di Antonino Lo Verde di castellana Sicula. Avviso CSE 2015 – Intervento Sede Municipale. Determinazione a contrarre tramite MEPA. € 68.000,00. |
| 1009 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura Tiscali n. 152797639 del 02.11.2015. |
| 1010 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 109/2015. Ditta Celnetwork srl. |
| 1011 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 06/2015. Ditta T.A. Servizi srl. |
| 1012 | 15/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 130 del 30.9.2015. Ditta Puntografica srl. |
| 1013 | 15/12/2015 | Liquidazione somme spettanti al personale di supporto del Comune di Tremestieri Etneo. |
| 1014 | 15/12/2015 | Liquidazione a saldo delle competenze dovute alla ditta Lease Plan Italia SpA per il noleggio della vettura Fiat Bravo. |
| 1015 | 15/12/2015 | Impegno di spesa per allestimento stand per il Mercatino di Natale. |
| 1016 | 15/12/2015 | Pagamento debito riconosciuto con delibera C.C. n. 56/2015. Causa lo Re Rosanna e Lombardo Rosario. |
| 1017 | 15/12/2015 | Nomina responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti all'area |

| | | |
|------|------------|--|
| | | Servizi Finanziari. Dr.ssa Mattea Bisignani. |
| 1018 | 15/12/2015 | Fornitura di n. 4 pneumatici per Fiat Punto in dotazione alla Polizia Locale. € 260,47. |
| 1019 | 15/12/2015 | Nomina responsabile delle istruttorie dei procedimenti afferenti all'area Tecnica-Lavori Pubblici e Urbanistica. Geom. Pappalardo Angelo. |
| 1020 | 15/12/2015 | Idem c/s. Geom. Abate Rosario. |
| 1021 | 15/12/2015 | Liquidazione fattura n. 320/2015 ditta PA Digitale per le funzionalità per la conservazione digitale a norma del registro di Protocollo informatico. |
| 1022 | 15/12/2015 | Liquidazione fattura n. 07/2015 ditta Futura Sistemi Informatici di Debora Bernardi e C. sas. |
| 1023 | 17/12/2015 | Liquidazione polizza assicurativa n. 2015/03/2238002 della Reale Mutua Assicurazioni. € 628,00. |
| 1024 | 17/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 08/2015 ditta IMES. |
| 1025 | 17/12/2015 | Liquidazione di spesa fattura n. 07/2015 ditta IMES. |
| 1026 | 18/12/2015 | Impegno di spesa per fornitura di beni di consumo per rinfresco serata tombola. Ditta Sicildistribuzione. |
| 1027 | 18/12/2015 | Impegno di spesa servizio noleggio server manifestazioni Natale 2015. Ditta S.G. Service di Giuffrida. |
| 1028 | 18/12/2015 | Impegno di spesa per la realizzazione di un servizio di animazione per bambini in occasione del Natale 2015. Ditta Beninanti A. |
| 1029 | 18/12/2015 | Impegno di spesa per la realizzazione di un concerto natalizio. Associazione Novecento. |
| 1030 | 18/12/2015 | Impegno di spesa per la realizzazione di intrattenimento musicale. |
| 1031 | 18/12/2015 | Impegno di spesa per affidamento campagna pubblicitaria. Mercatino di Natale. |
| 1032 | 18/12/2015 | Impegno di spesa per la stampa di pannelli che riproducono la Mascotte per gli impianti sportivi. |
| 1033 | 18/12/2015 | Progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. IV impegno di spesa. |
| 1034 | 18/12/2015 | L.R. n. 24/73 e s.m.i. Rilascio abbonamenti agli studenti. Dicembre 2015. € 5.056,00. |
| 1035 | 21/12/2015 | Impegno di spesa per affidamento servizio fotografico dei bambini di Ragalna con Babbo Natale. |
| 1036 | 21/12/2015 | Impegno di spesa per la stampa di locandine natalizie. |
| 1037 | 21/12/2015 | Costituzione Commissione di gara per l'affidamento dei lavori per nuovi progetti di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio comunale. Compenso ai componenti esterni. € 3.045,12. |
| 1038 | 23/12/2015 | Impegno di spesa per la realizzazione di una cena sociale in favore degli anziani. Affidamento al Ristorante "La Vecchia Botte". |
| 1039 | 23/12/2015 | Ammissione al congedo straordinario per assistenza a familiare disabile grave. D.L.vo n. 151/2001 s.m.i. Dipendente sig.ra Di Placido Carmela. Periodo 28/12-31/12/2015. |
| 1040 | 23/12/2015 | Progetto di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Liquidazione Pappalardo Angela. |
| 1041 | 28/12/2015 | Attivazione linea telefonica scuola Piano Vite. Impegno di spesa. Affidamento a Telecom Italia SpA. |
| 1042 | 28/12/2015 | Integrazione retta di ricovero disabile psichico presso Comunità-alloggio "Casa 3" di Caltagirone. Integrazione impegno di spesa e liquidazione di gara. |
| 1043 | 28/12/2015 | Impegno di spesa contributo studenti frequentanti istituti superiori in |

| | | |
|------|------------|---|
| | | Comuni non serviti da mezzi pubblici di trasporto. Anno scolastico 2015/2016. € 2.500,00. |
| 1044 | 28/12/2015 | Liquidazione di spesa fatture n. 2133301/15 e 2136844/15. Ditta Maggioli. € 298,90. |
| 1045 | 29/12/2015 | Impegno di spesa per affidamento in economia alla Uni-Pro srl dell'intervento formativo sulla Legge Anticorruzione. Corso in e-Commerce. |
| 1046 | 30/12/2015 | Atto di impegno e liquidazione per integrazione debito cauzionale rinnovo 2015. Utenza servizio di informatica del C.E.D. |
| 1047 | 30/12/2015 | Impegno di spesa e affidamento diretto fornitura addobbi floreali. Vivaio Belverde. € 290,00. |
| 1048 | 30/12/2015 | Acquisto di beni (tavoli, sedie) tramite MEPA per la Biblioteca Comunale. Affidamento alla ditta BIGA Arredi. |
| 1049 | 30/12/2015 | Acquisto di beni (monitor, pc, ecc.) tramite MEPA per la Biblioteca Comunale. Ditta On Line. |
| 1050 | 30/12/2015 | Acquisizione di beni (libri per la Biblioteca Comunale). Affidamento alla associazione culturale "Paternò News". |
| 1051 | 31/12/2015 | Impegno e liquidazione buono socio-sanitario 2015. Versamento quota di compartecipazione a carico del Comune di Ragalna. € 957,30. |
| 1052 | 31/12/2015 | Liquidazione di spesa imposta di registro. Sentenza n. 04/14. Causa Coppola Graziella. € 217,50. |
| 1053 | 31/12/2015 | Idem c/s. Causa Nicolosi Santo e Costa Giuseppa. € 226,25. |
| 1054 | 31/12/2015 | Idem c/s. Causa Lo Faro Gaetano. € 185,50. |
| 1055 | 31/12/2015 | Idem c/s. Causa Grasso Carmelo. € 185,50. |
| 1056 | 31/12/2015 | Idem c/s. Fallimento Acquapuana srl. € 198,00. |
| 1057 | 31/12/2015 | Idem c/s. Causa Italcostruzioni srl. € 6.085,50. |
| 1058 | 31/12/2015 | Acquisto beni (montascale a cingoli) per il centro Diurno. Affidamento alla ditta TGR srl. |
| 1059 | 31/12/2015 | Idem c/s (carrozzina pieghevole per disabili) per il Centro Diurno. Affidamento tramite MEPA alla ditta De Paoli. |
| 1060 | 31/12/2015 | Impegno di spesa per oneri scaturenti da transazioni, passività pregresse e sentenze. € 5.362,30. |
| 1061 | 31/12/2015 | Servizio di trasporto soggetti portatore di handicap presso l'associazione "Villa Sandra" di San Giovanni Galermo. Impegno e liquidazione di spesa. |
| 1062 | 31/12/2015 | Impegno di spesa per il rimborso delle somme dovute al Comune di Camporotondo Etneo per emolumenti e oneri riflessi per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale. Periodo 1° luglio-31 dicembre 2015. |
| 1063 | 31/12/2015 | Rimborso somme al Comune di Pedara per emolumenti e oneri riflessi per lo scavalco dell'ispettore di P.M. dr. S.P. Periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015. |
| 1064 | 31/12/2015 | Liquidazione emolumenti e oneri riflessi dovuti per il servizio prestato dal geom. S.N. presso questo Comune ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004. Periodo 9 giugno-31 dicembre 2015. |