



## COMUNE DI RAGALNA

### ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2016

N.	Data	OGGETTO
19	01/02/2016	Liquidazione spese di pubblicazione su tre quotidiani dell'avviso di gara per il servizio di raccolta rifiuti e altri servizi dell'ARO. € 605,12.
20	02/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/E del 12.01.2016 per lavori urgenti di riparazione Scuolabus. Autofficina A. Mazzaglia. € 257,00.
21	02/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2016 dell'Associazione Culturale Musicale Dilettantistica per intrattenimento musicale. € 488,00.
22	02/02/2016	Impegno di spesa per acquisto carte di identità.
23	02/02/2016	Liquidazione fattura n. 3572016 ditta IM Digital per stampa locandine del programma Natale 2015 e manifesti augurali.
24	02/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2016. Ditta Fotoflash di Orazio Oliveri. € 99,00.
25	02/02/2016	Erogazione acconto contributo economico relativamente al periodo Ott.-Nov. 2015 per il trasporto degli studenti frequentanti scuole in Comuni non serviti da pubblica autolinea.
26	02/02/2016	Liquidazione fattura n. 34/2016 ditta IM Digital per stampa pannelli con mascotte da destinare agli impianti sportivi di proprietà comunale. € 500,00.
27	02/02/2016	Impegno e liquidazione di spesa per allaccio ed estensione rete gas per i lavori di completamento della Piscina Comunale. Affidamento diretto Rete Gas di Milano. € 34.880,93.
28	02/02/2016	Polizze RCA ed infortuni del conducente. Affidamento alla Allianz SpA rag. Moschetto Giuseppe srl. Impegno e liquidazione di spesa.
29	03/02/2016	Impegno di spesa di € 4.165,70 e affidamento fornitura abbonamenti agli studenti. Anno scolastico 2015/2016. Periodo Gennaio 2016.
30	04/02/2016	Impegno di spesa per lavori di manutenzione PC area Contabile. Affidamento ditta Online srl. € 97,60.
31	04/02/2016	Impegno di spesa per fornitura Badge Software di gestione presenze personale Ges.Per (150) Plus. Licenza d'uso n. 89/2001. € 105,96.
32	04/02/2016	Impegno di spesa per acquisto licenza d'uso Gesint Software Dup 2016-2018. € 390,40.
33	04/02/2016	Pagamento quota associativa di adesione IFEL.
34	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 12/2015 di € 3.600,00. Ditta Verde Sicuro di Di Bella A.
35	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2015 di € 55.990,00. Ditta LC Infrastrutture per lavori di adeguamento sismico Scuola Madonna del Carmelo.
36	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 246/PA di € 24.200,00. Ditta Ecolandia

		srl. Servizio di raccolta rifiuti. Dicembre 2015.
37	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1440/03 di € 1.536,45. Ditta Sicula Trasporti di Catania. Regolarizzazione servizio trasporto rifiuti.
38	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2016 di € 2.475,00. Ditta IMES sas di Virgillito. Servizio di manutenzione Pubblica Illuminazione.
39	04/02/2016	Impegno di spesa per acquisto materiale vario di pittura. Affidamento diretto alla ditta Santangelo snc di Paternò. € 549,24.
40	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 15/2015 di € 279,38. Ditta Marino Elettroclima per fornitura materiale elettrico.
41	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 2/2016 di € 207,75. Ditta Caponnetto Antonino di Paternò per fornitura materiale vario.
42	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2015 di € 4.040,00. Ing. Domenico Vitellino per stima indennità di espropriazione ditta Condorelli M.
43	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2016 di € 35,26. Ditta Muracel per acquisto materiale vario.
44	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 37/R di € 579,50. Ditta F.Ili Mazza srl per posa in opera conglomerato bituminoso.
45	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 2138/2015 di € 2.672,00. Ditta Paladino Salvatore per fornitura gasolio da riscaldamento.
46	04/02/2016	Liquidazione fattura n. 1/2016 di € 1.500,00. Ing. Parisi Daniela. Progettazione lavori costruzione di un muro in vico Calvagna.
47	04/02/2016	Liquidazione di spesa fatture ai componenti la Commissione di gara per l'affidamento della gestione dell'Enoteca Comunale. Avv. Martella e arch. Ingargiola.
48	04/02/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro anno scolastico 2015/2016. Cartolibreria Armeli. € 702,36.
49	04/02/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro anno scolastico 2015/2016. Coop. Sicilia SpA. € 187,93.
50	04/02/2016	Impegno di spesa e affidamento diretto per noleggio service in occasione del Carnevale 2016. Ditta SG Service. € 400,00.
51	04/02/2016	Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Smile Animazione per servizio di animazione bambini in occasione del carnevale 2016.
52	04/02/2016	Impegno di spesa per diritti SIAE in occasione di manifestazioni carnevalizie 2016.
53	04/02/2016	Conferma polizze assicurative per soggetti svantaggiati. Servizi Civico. Anno 2016.
54	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura Albatros Trasporti. Mese di Gennaio 2016. € 4.165,70.
55	04/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/E ditta CMF di Giunta per montaggio e smontaggio stands. € 1.830,00.
56	04/02/2016	Impegno di spesa per software Ges.Per. (150) Plus. Assistenza e manutenzione. Anno 2016. € 350,00.
57	08/02/2016	Trasferimento per ,mobilità interna tra aree dei dipendenti sig.ri Paladino, Origlio, Di Placido, Musumeci. Assegnazione signor Musumeci all'area Amministrativa durante l'anno scolastico.
58	09/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/PA del 27.01.2016. Ditta Società Omnia Agricolae srl. € 1.000,00.
59	09/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/E del 04.01.2016. Ditta EP Management di Pappalardo Emidio. € 1.317,60.
60	09/02/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Anno scolastico

		2015/2016. Cartolibreria Cart0Idea. € 227,25.
61	09/02/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Anno scolastico 2015/2016. Fattura n. 2/2016. Cartolibreria Archigeo.
62	09/02/2016	Concessione area cimiteriale. Ditta Cunsolo Carmelo.
63	09/02/2016	Abbonamento a stagione teatrale in favore degli anziani. Affidamento all'associazione Teatro in Piano Piano.
64	09/02/2016	Assicurazione RCT per il centro Diurno anziani. Affidamento alla società assicuratrice Reale Mutua snc.
65	09/02/2016	Progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Liquidazione compensi sig.ra Angela Pappalardo.
66	09/02/2016	Liquidazione 2° mese progetti di Pubblica Utilità – Servizio civico per soggetti svantaggiati. Sig.re Palumbo e Gulisano.
67	09/02/2016	Affidamento fornitura abbonamenti AST. Mesi da Gennaio a Marzo 2016.
68	11/02/2016	Liquidazione fatture per rilascio abbonamenti agli studenti. Anno scolastico 2015/2016. Ditta AST. Mese di gennaio 2016.
69	11/02/2016	Concessione area cimiteriale. Ditta Arcobelli Carmelo.
70	11/02/2016	Concessione area cimiteriale. Ditta Tomasello Carmela.
71	11/02/2016	Affidamento diretto alla ditta Revauto srl di Belpasso e impegno di spesa per servizio di revisione Scuolabus Comunale. € 261,56.
72	11/02/2016	Affidamento diretto alla ditta T.A. Servizi srl per la fornitura di n. 2 pneumatici per lo Scuolabus targato EN 898PG e impegno di spesa. € 288,00.
73	11/02/2016	Impegno di spesa di € 389,00 e affidamento per interventi urgenti di manutenzione e riparazione Scuolabus Comunale EN898PG. Autofficina Mazzaglia. € 389,00.
74	11/02/2016	Liquidazione fattura n. 1PA/2016 alla Associazione Novecento per la realizzazione di un concerto in occasione delle festività natalizie.
75	11/02/2016	Prenotazione impegno di spesa per pagamento bollette ENEL. E 28.320,00.
76	11/02/2016	Attivazione procedure per l'acquisto di beni per il servizio di Protezione Civile (fornitura sale sciogli neve). Ditta Tesauro Sale srl. € 2.000,00.
77	12/02/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Anno scolastico 2015/2016. Cartolibreria Catania Libri.
78	12/02/2016	Liquidazione di spesa fatture per rilascio abbonamenti agli studenti. Anno scolastico 2015/2016. Mese di Dicembre 2015.
79	12/02/2016	Liquidazione fattura n. 12/2015 della ditta Licandri Maria della "Gazzetta Rossazzurra" di Paternò per campagna pubblicitaria Mercatini dei prodotti tipici. € 366,00.
80	12/02/2016	Liquidazione fattura n. 13/2015 alla ditta Licandri Maria della "Gazzetta Rossazzurra" di Paternò per campagna pubblicitaria Mercatini di Natale. € 200,00.
81	12/02/2016	Liquidazione fattura n. 16/PA-2016 alla ditta Etna Wine Lab per la realizzazione di una campagna pubblicitaria per i Mercatini dei prodotti tipici. € 500,00.
82	12/02/2016	Liquidazione fattura n. 3E/2016 all'Associazione Video Star per la campagna pubblicitaria televisiva per i Mercatini dei prodotti tipici e di Natale 2015. € 366,00.
83	12/02/2016	Liquidazione fattura n. "E/2016 al Vivaio Belverde di Belpasso per la fornitura di addobbi e ceppi in occasione del Natale 2015. € 290,00.

84	12/02/2016	Liquidazione fattura n. 1/2016 alla ditta SG Service per servizio di noleggio service per la realizzazione di manifestazioni natalizie. € 340,00.
85	15/02/2016	Aggiudicazione definitiva ed approvazione verbali di gara per la manutenzione straordinaria della Palestra della Scuola "Mongibello". Ditta CMF di Giunta B. € 71.895,02.
86	15/02/2016	Liquidazione fatture ditta CONTEA di Misterbianco per conferimento rifiuti d'imballaggio,. Dicembre 2015. € 781,82.
87	15/02/2016	Liquidazione fatture ditta A. Manzoni & C. SpA per spese di pubblicazione avviso di gara per raccolta e trasporto rifiuti ARO Ragalna. € 280,00.
88	15/02/2016	Liquidazione fattura ing. Longo Giuseppe di Nicolosi per progettazione dei lavori di completamento rotatoria in via Rosario. € 2.310,00.
89	15/02/2016	Liquidazione fatture varie Enel Servizio Elettrico. Mesi di Gennaio-Aprile 2015. € 3.001,23.
90	15/02/2016	Idem c/s. € 2.869,341.
91	15/02/2016	Idem c/s € 2.796,70.
92	15/02/2016	Idem c/s € 861,14.
93	15/02/2016	Idem c/s € 3.557,36
94	15/02/2016	Idem c/s € 1.57,06.
95	15/02/2016	Idem c/s € 552,24.
96	15/02/2016	Idem c/s € 1.205,31.
97	15/02/2016	Idem c/s. Mesi da Ottobre 2015 a Marzo 2015. € 3.642,46.
98	15/02/2016	Idem c/s. € 3.450,09.
99	15/02/2016	Attivazione procedure per acquisto beni per il servizio di Protezione Civile (fornitura spargisale elettrico). Affidamento alla ditta Snow Trading srl. € 6.200,00.
100	15/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 3/E Autofficina Mazzaglia Alessandro per lavori di manutenzione sugli automezzi Comunali. € 500,00.
101	15/02/2016	Impegno e liquidazione di spesa per utenza servizio telematico di accesso Archivio Motorizzazione Civile. 3° trimestre 2015. € 18,71.
102	15/02/2016	Liquidazione fornitura n. 4 pneumatici per Fiat Punto in dotazione alla Polizia Locale. € 260,47.
103	15/02/2016	Rinnovo utenza del servizio informatico del CED del SIDTT. € 1.195,20.
104	15/02/2016	Fornitura servizio di connettività Internet. Comando Polizia Locale. € 146,40.
105	17/02/2016	Impegno e liquidazione di spesa pagamento tassa di proprietà, anno 2016, per gli automezzi del Comune di Ragalna. € 2.602,30.
106	18/02/2016	Liquidazione fattura n. 2/2016 avv. Fabio Lo Presti per consulenza legale. Mesi da Febbraio 2015 a Gennaio 2016. € 4.520,73.
107	18/02/2016	Liquidazione fattura n. 2015 SFEI/2015. Compenso per il servizio di Tesoreria. Periodo 01.01.2015-31.12.2015. € 22.570,00.
108	18/02/2016	Liquidazione fattura n. 29/2015 all'avv. Fabio Lo Presti per la difesa del Comune nel giudizio promosso dalla ditta Grasso c/ Comune di Ragalna.
109	19/02/2016	Prenotazione impegno di spesa e liquidazione per utenza servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. 4° trimestre 2015. € 15,92.
110	19/02/2016	Progetti di pubblica utilità. Servizio Civico in favore di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa. € 1.500,00.
111	19/02/2016	Liquidazione polizza assicurativa RCT per il Centro Diurno anziani.

		Società Reale Mutua Assicurazioni. € 500,00.
112	22/02/2016	Referendum popolare del 17 aprile 2016. Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
113	23/02/2016	Liquidazione fattura Autofficina A. Mazzaglia per lavori urgenti di riparazione allo Scuolabus Comunale EN898PG. € 318,85.
114	29/02/2016	Impegno di spesa per servizio di trasporto scolastico. Ditta Albatros. Mese di Febbraio 2016. € 5.320,48.
115	29/02/2016	Impegno di spesa per lavori di manutenzione della Pubblica Illuminazione nelle vie cittadine. € 2.962,72.
116	29/02/2016	Liquidazione fattura n. 14/2015 per ricarica SIM ditta Online srl. € 180,00.
117	29/02/2016	Liquidazione fattura n. 1/2016 alla ditta Online srl per fornitura di materiale informatico destinato alla Biblioteca Comunale. € 2.782,82.
118	29/02/2016	Liquidazione fattura n. 7/2016 alla ditta TGR srl di Bologna per la fornitura di un montascale a cingoli per il centro Diurno. € 2.867,40.
119	29/02/2016	Liquidazione fattura n. 1/2016 per realizzazione cena sociale in favore degli anziani. Ditta La Vecchia Botte di Ragalna. € 2.748,48.
120	29/02/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 18/2016 per fornitura sedie e tavoli per la Biblioteca Comunale. Ditta BIGA srl. € 1.551,484.