



COMUNE DI RAGALNA

ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI MESE DI MARZO 2016

N.	Data	OGGETTO
121	01/03/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro anno scolastico 2015/2016. Fattura n. 15/2016. Cartolibreria "Il Pastello". € 41,32.
122	01/03/2016	Idem c/s. Fattura n. 03/2016. Cartolibreria "Anna". € 454,48.
123	01/03/2016	Idem c/s. Fattura n. 062016. Libreria di Nicolosi Eleonora Rosaria. € 516,45.
124	01/03/2016	Idem c/s. Fattura n. 02/2016. Cartolibreria "Follie". € 475,15.
125	01/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2016. Ditta Sotera Vito. Spese di organizzazione "Un vulcano da gustare". € 380,64.
126	01/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 19FE/2015. Casa Editrice Giuseppe Maimone. € 1.000,00.
127	01/03/2016	Liquidazione fattura per rilascio abbonamenti agli studenti. Ditta Albatros. Mese di Febbraio 2016. € 5.320,48.
128	01/03/2016	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento spese sopralluogo VV.FF. al Palmento "Arena". € 201,50.
129	01/03/2016	Liquidazione di spesa fatture varie ENEL Servizio Elettrico. € 77,80.
130	01/03/2016	Idem c/s. € 1.178,77.
131	01/03/2016	Idem c/s. € 1.115,54.
132	01/03/2016	Idem c/s. € 749,88.
133	01/03/2016	Idem c/s. € 892,19.
134	01/03/2016	Idem c/s. € 591,56.
135	01/03/2016	Liquidazione 3° mese progetti di pubblica utilità. Servizio Civico in favore di soggetti svantaggiati. Sig.re Palumbo e Gulisano.
136	01/03/2016	Liquidazione progetto Servizio Civico in favore di soggetti svantaggiati. Di Bella A.M.
137	01/03/2016	Presa d'atto cessione ramo d'azienda della L.C. Infrastrutture srl. Lavori di adeguamento sismico della scuola Madonna del Carmelo. III lotto.
138	01/03/2016	Modifica contratto individuale di lavoro alla dipendente Dr.ssa D'Amico Benedetta, da tempo parziale orizzontale a verticale.
139	01/03/2016	Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani. Affidamento servizio per l'avvio e la realizzazione del progetto "Vento di cambiamento". € 2.000,00.
140	01/03/2016	Prenotazione impegno di spesa esercizio 2015. Lavori di manutenzione viaria. € 20.000,00.
141	01/03/2016	Prenotazione impegno di spesa esercizio 2015. Lavori di manutenzione della Pubblica Illuminazione nelle vie cittadine. € 2.962,72.
142	01/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 11687001 del 25/12/2015 di € 610,00.

		Ditta "Il Sole 24 ore" SpA. Pubblicazione su tre quotidiani avviso di gara ARO Ragalna.
143	01/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 02/2016 di € 333,16. Ditta Muracel. Acquisto materiale vario di manutenzione edifici comunali.
144	01/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 2/2016. Ditta IMES sas di Virgillito. Servizio di manutenzione della P.I:
145	01/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2016 di € 854,00. Ditta La Rosa Gaetano di Ragalna. Manutenzione grate in via Dott. Giuffrida.
146	01/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2016 di € 2.086,20. Ditta Tesauro Sale srl. Fornitura sale sciogli neve.
147	01/03/2016	Prenotazione impegno di spesa esercizio 2015. Lavori di realizzazione Pubblica Illuminazione in via Cadorna. € 35.304,41.
148	01/03/2016	Scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di geologia al geologo Pappalardo Giuseppe per lavori di manutenzione Palmento "Arena". € 1.200,00.
149	01/03/2016	Scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione esecutiva e D.L. manutenzione del Palmento "Arena". Ing. Marco Di Perna.
150	01/03/2016	Impegno di spesa per pagamento compenso dovuto all'O.I.V. Anno 2016.
151	01/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1072015. Ditta Noveunouno srl per campagna pubblicitaria Mercatini. € 976,00.
152	03/03/2016	Impegno di spesa per quota di partecipazione al seminario indetto da Pubbliformez l'11.3.2016 su programmazione, bilancio e legge di stabilità 2016. € 240,00.
153	03/03/2016	Liquidazione compenso all'O.I.V. Mesi da Ottobre 2015 a Gennaio 2016. Saldo fattura del 02.01.2016. dr. Daidone.
154	03/03/2016	Idem. Mesi da Novembre 2014 a Maggio 2015. Saldo fattura del 02.02.2016. dr. Daidone.
155	03/03/2016	Rimborso somme ICI versate da Pulino Carmela in anni precedenti.
156	04/03/2016	Festa della Donna – 8 marzo 2016 – presso il Centro Diurno anziani. Impegno di spesa per fornitura bevande e d alimenti. € 100,00.
157	04/03/2016	Regolarizzazione finanziaria relativa al servizio di raccolta rifiuti. Pagamento alla ditta Ecolandia. € 48.400,00.
158	04/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2016 avv. Sciuto Matteo per difesa del Comune nel giudizio promosso dal signor Calvagna Alfio dinanzi al Tribunale di Catania. € 1.560,68.
159	07/03/2016	Acquisizione studi specialistici di settore per il PRG. Incarico dato al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Catania. Liquidazione 1° acconto. € 5.563,20.
160	07/03/2016	Idem. 2° acconto. € 17.385,00.
161	21/03/2016	Concessione di area cimiteriale. Ditta Sotera Maria Carmela.
162	23/03/2016	Liquidazione di spesa per noleggio cestello. Ditta CMF. € 528,00.
163	23/03/2016	Liquidazione fattura per fornitura asfalto. F.Ili Mazza. € 640,00.
164	23/03/2016	Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti. Mese di Gennaio 2016. Ditta Ecolandia. € 24.200,00.
165	23/03/2016	Liquidazione di spesa per manutenzione edifici comunali. Ditta CMF. € 1.019,70.
166	23/03/2016	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti. Febbraio 2016. Ditta S.C. Recycling. € 971,46.
167	23/03/2016	Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario. Ditta Panasci

		Giuseppe. € 473,00.
168	23/03/2016	Liquidazione di spesa per revisione automezzo comunale. Centro Servizi Auto Catalano. € 209,64.
169	23/03/2016	Liquidazione di spesa per rimozione rifiuti. Etna Global Service. E 245,36.
170	23/03/2016	Liquidazione di spesa Vivaio Belverde. € 423,01.
171	23/03/2016	Liquidazione di spesa ditta Ferrara Accardi. € 85,40.
172	23/03/2016	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti in discarica. Gennaio 2016. Ditta OIKOS. € 7.096,06.
173	23/03/2016	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti. Gennaio 2016. Ditta CONTEA. € 431,09.
174	23/03/2016	Liquidazione di spesa pubblicazione avviso di gara su un quotidiano. Ditta A. Manzoni di Milano. € 250,10.
175	23/03/2016	Liquidazione di spesa ditta Caponnetto A. € 500,00.
176	23/03/2016	Approvazione elenchi borse di studio regionali anno scolastico 2014/2015.
177	23/03/2016	Liquidazione fattura n. 03/2016. Ditta Technological System srl. Messa in sicurezza palestra Istituto "Mongibello". 1° SAL.
178	24/03/2016	Affidamento diretto alla ditta T.A. Servizi srl fornitura n. 6 pneumatici per lo scuolabus targato BH776VA. Impegno di spesa.
179	24/03/2016	Affidamento diretto alla Autofficina Mazzaglia per interventi di manutenzione allo Scuolabus targato BH776VA. Impegno di spesa.
180	24/03/2016	Affidamento diretto Autocarrozzeria Trischitta per interventi urgenti di riparazione Scuolabus BH776VA. Impegno di spesa.
181	24/03/2016	Affidamento diretto ditta CRAI SIDA Group per la fornitura di beni alimentari in occasione della cerimonia inaugurale del torneo "Etna Sud". Impegno di spesa.
182	24/03/2016	Affidamento diretto ditta T.A. Servizi srl per fornitura di n. 4 pneumatici per lo Scuolabus targato EN898PG. Impegno di spesa.
183	24/03/2016	Impegno e liquidazione fattura Tiscali Linea ADSL Scuole.
184	24/03/2016	Acquisizione beni igienico sanitari per la pulizia dei locali comunali. Affidamento alla ditta Ar Office Supplies.
185	24/03/2016	Assegno di maternità. Art. 66 Legge 448/98. Diversi utenti.
186	24/03/2016	Liquidazione di spesa fattura 06/PA del 29.02.2016. Ditta Revauto srl per revisione tachigrafi analogici Scuolabus. € 160,79.
187	24/03/2016	Liquidazione fornitura buoni libro Anno Scolastico 2015/2016. Cartolibreria Raciti Giorgio. € 330,54.
188	24/03/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 02/2016. Associazione culturale Paternò News per acquisto materiale documentario per la Biblioteca Comunale. € 350,00.
189	24/03/2016	Piano di Zona 2013/2015. Riparto spese di attivazione procedure per l'espletamento delle agre. Versamento saldo quota di compartecipazione. € 500,00.
190	24/03/2016	Liquidazione progetto Servizio Civico in favore di soggetti svantaggiati. Diversi utenti. € 750,00.
191	24/03/2016	Progetto di pubblica utilità. Servizio Civico. III impegno di spesa. € 1.500,00.
192	24/03/2016	Liquidazione fattura n. 1/2016 alla New Ciak Telesud srl per campagna pubblicitaria Mercatino di Natale. € 300,00.
193	24/03/2016	Liquidazione fattura n. 2/PA del 04.02.2016. Ditta Smile Animazione srl

		per servizio di animazione bambini per il Carnevale 2016. € 1.000,00.
194		Liquidazione fattura E189/15. Ditta Narcisi Umberto per fornitura divise VV.UU. € 1.986,77.
195	24/03/2016	Liquidazione diritti SIAE per e manifestazioni del Carnevale 2016. € 415,90.
196	24/03/2016	Liquidazione fatture n.ri 1 e 2/2015. Ditta Alimentari Mazzaglia Carmelo per fornitura buoni pasto. € 560,00.
197	24/03/2016	Liquidazione fattura n. 5PA del 31.12.2015 alla ditta Alimentari Motta Alfio per fornitura buoni pasto. € 850,00.
198	24/03/2016	Liquidazione fattura n. 134/5-2016. Ditta P.A. Digitale. Canone abbonamento e assistenza software "Urbi Smart". € 10.800,00.
199	24/03/2016	Liquidazione fattura n. 357/5-2016. Ditta P.A. Digitale. Canone abbonamento e assistenza modulo gestione fatturazione elettronica passiva. Anno 2016. € 279,96.
200	24/03/2016	Integrazione e liquidazione di spesa fattura n. 7/FE-2016. Ditta Net Service per l'Albo Pretorio on line.
201	29/03/2016	Fornitura software web. Moduli Gestione Consiglio Comunale e Commissioni. L.R. n. 11/2015. Affidamento diretto ditta CMS LABS srl. € 610,00.
202	30/03/2016	Impegno di spesa per pagamento bollette ENEL.
203	30/03/2016	Ammissione al congedo straordinario per assistenza a familiare disabile. Sig.ra Di Placido Carmela. Periodo 29/3-09/4/2016.
204	30/03/2016	Liquidazione fattura alla ditta Roberto Abate SpA per fornitura buoni pasto.
205	30/03/2016	Affidamento diretto e impegno di spesa per servizio di noleggio service in occasione della manifestazione Via Crucis 2016. Ditta S.G. Service.
206	30/03/2016	Determina Segretario Comunale – Trasferimento per mobilità interna tra aree del dipendente rag. Natale Belvedere