



COMUNE DI RAGALNA

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI MAGGIO 2016

N.	Data	OGGETTO
300	02/05/2016	Liquidazione fattura n. 226/2016 di € 378,62. Conferimento rifiuto imballaggi in materiali misti. Ditta CONTEA di Misterbianco. Marzo 2016.
301	02/05/2016	Liquidazione fatture n.ri 368-370/2016 per complessivi € 1.482,47. Conferimento imballaggi ecc. Marzo 2016. Ditta CONTEA.
302	02/05/2016	Liquidazione fattura n. 13/2016 di € 164,89 per rimozione, pressatura ed etichettatura rifiuti. Febbraio 2016. Ditta Etna Global Service.
303	02/05/2016	Liquidazione fattura n. 158/04-2016 di € 8.566,46 per conferimento in discarica rifiuti porta a porta. Ditta Oikos di Catania. Marzo 2016.
304	02/05/2016	Liquidazione fattura n. 93/04-2016 di € 7.267,23. Ditta Oikos. Febbraio 2016.
305	02/05/2016	Liquidazione fattura n. 42/PA di € 24.200,00 per servizio raccolta rifiuti. Mese di febbraio 2016. Ditta Ecolandia srl.
306	02/05/2016	Liquidazione fattura n. 22/2016 di € 197,72 per etichettatura rifiuti. Marzo 2016. Ditta Etna Global Service srl.
307	03/05/2016	Prenotazione d'impegno relativo al pagamento bollette Enel 2016. € 28.500,00.
308	03/05/2016	No,mina RUP per i lavori di nuovi progetti d'intervento per i lavori di Pubblica Illuminazione in via Cadorna.
309	04/05/2016	Sanzione Amministrativa Pecuniaria n. 05/518. Ditta mammana Giovanni e Truglio Carmela.
310	04/05/2016	Sanzione Amministrativa Pecuniaria n. 06/519. Ditta Ottone Concettina Consolata.
311	04/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 06/(2016 di € 616,00. Ditta IMES sas di Virgillito per manutenzione lampade votive.
312	04/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2016 di € 3.850,00. Ditta Paternò Gaetano per fornitura n. 2 batterie di 2 loculi.
313	04/05/2016	Impegno di spesa per i lavori di sistemazione del Centro Diurno. Affidamento diretto ditta La Rosa Gaetano. € 2.672,66.
314	04/05/2016	Liquidazione fattura n. 9/E-2016 di € 34.206,78. Ditta C.M.F. Lavori di manutenzione palestra.
315	04/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 3/2016 di € 2.739,00. Ditta IMES sas di Virgillito. Servizio di manutenzione P.I.
316	04/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 08/2016/PA. Itta Albatros Trasporti di Distefano Francesco. Aprile 2016. € 5.201,90.
317	04/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2016. Ditta S.G. Service di Giuffrida S. € 200,00.

318	04/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 02/2016. Ditta T.A. Servizi srl. Fornitura di 4 pneumatici per Scuolabus. € 520,00.
319	04/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2016. Ditta T.A. Servizi srl. Fornitura n. 6 pneumatici. € 570,00.
320	04/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 0002111316. Ditta Maggioli SpA. Fornitura materiale per liste elettorali.
321	04/05/2016	Approvazione avviso per indagine di mercato indetta per addivenire ad un affidamento di servizi di connettività per la Sede Municipale.
322	09/05/2016	Nomina RUP per i lavori di manutenzione straordinaria del Palmento "Arena".
323	09/05/2016	Assegni per il nucleo familiare. Diversi utenti. Anno 2016.
324	09/05/2016	Assegno di maternità. Sig.ra Barresi Maria Rita.
325	10/05/2016	Liquidazione di spesa fatture n.ri 4700363787-4700363789-4700363791. Ditta Enel Servizio Elettrico.
326	10/05/2016	Id. fatture n.ri 4700363893-4700245988-4700368824. Ditta Enel Servizio Elettrico.
327	10/05/2016	Liquidazione di spesa fatture n.ri 4700363788-4700363895-4700363786. Ditta Enel Servizio Elettrico.
328	10/05/2016	Liquidazione di spesa fatture n.ri 4700363790-4700363890-4700363896. Ditta Enel Servizio Elettrico.
329	10/05/2016	Voltura area cimiteriale. Ditta Moschetto Luigi.
330	11/05/2016	Concessione area cimiteriale. Famiglia Ragonese.
331	11/05/2016	Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico. € 19,31.
332	11/05/2016	Idem. € 22,90.
333	11/05/2016	Idem. € 378,08.
334	11/05/2016	Idem. € 1.649,32.
335	11/05/2016	Idem. € 1.805,69.
336	11/05/2016	Idem. € 867,81.
337	11/05/2016	Idem. € 735,69.
338	11/05/2016	Idem. € 1.253,52.
339	11/05/2016	Idem. € 1.721,55.
340	11/05/2016	Idem. € 761,11.
341	11/05/2016	Idem. € 1.622,52.
342	13/05/2016	Aggiudicazione definitiva lavori per la riqualificazione e l'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale. Impresa Di Maria Costruzioni.
343	13/05/2016	Dichiarazione della definitiva efficacia aggiudicazione, a seguito di verifica dei requisiti, dei lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale.
344	13/05/2016	Liquidazione di spesa fornitura buoni-libro. Fattura n. 13/2016. Cartolibreria "Gulisano Alessandro".
345	16/05/2016	Approvazione avviso e modulistica per il censimento dell'Amianto.
346	16/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 02/2016 di € 1.200,00. Geologo Giuseppe Pappalardo. Competenze redazione studio geologico Vico Calvagna.
347	17/05/2016	Diniego di concessione edilizia in sanatoria. Bianco Concettina e Zagami Vincenzo.
348	17/05/2016	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e ai Segretari di Commissione. Gennaio-Marzo 2016.
349	18/05/2016	Regolarizzazione finanziaria per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. € 6.000,00.

350	18/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 4700371057/16. Enel Servizio Elettrico. € 85,10.
351	18/05/2016	Idem c/s. € 1.467,72.
352	18/05/2016	Impegno di spesa per fornitura di pali per lavori di manutenzione della P.I. Ditta Pali Campion srl. € 6.583,50.
353	18/05/2016	Impegno e liquidazione di spesa relativa al pagamento del "Bollettino di Legislazione Tecnica". € 261,50.
354	18/05/2016	Liquidazione di spesa fatture varie Enel Servizio Elettrico. € 126,04.
355	18/05/2016	Idem c/s. € 1.708,48.
356	18/05/2016	Idem c/s. € 1.843,64.
357	18/05/2016	Idem c/s. € 715,41.
358	18/05/2016	Idem c/s. € 2.083,85.
359	18/05/2016	Idem c/s. € 1.001,43.
360	18/05/2016	Idem c/s. € 310,78.
361	18/05/2016	Idem c/s. € 883,97.
362	18/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 2142323/16. Ditta Maggioli SpA per fornitura materiali ai servizi demografici. € 591,70.
363	18/05/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 54/15 di € 300,00 per noleggio bagni mobili. Ditta Milae Medical.
364	18/05/2016	Liquidazione fattura Compagnia Teatrale "Associazione Teatro in Primo Piano" per abbonamenti teatrali. € 1.650,00.
365	18/05/2016	Impegno e liquidazione di spesa fatture Tiscali per fornitura linea ADSL Scuole. € 340,72.
366	18/05/2016	Liquidazione fatture per servizio di connettività sede municipale. Società Telecom Italia Digital Solutions. € 8.202,58.
367	18/05/2016	Liquidazione fatture per servizio di connettività della Sede Municipale. Ditta Olivetti SpA. € 1,699,05.
368	18/05/2016	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 D. Lgs n. 50/2016, del potenziamento dei servizi di connettività della Sede Municipale. Ditta Linkem . € 34.928,00.
369	18/05/2016	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Etna-Bus-Travel di Pappalardo Alfio prestazioni inerenti il servizio di autista Scuolabus. Impegno di spesa. € 198,00.
370	18/05/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. A.S. 201572016. Fattura n. 05/16. Ditta "Il Tulipano".
371	18/05/2016	L.R. n. 15/2000. Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi. Associazione "Nova Entra" di Adrano. € 6.994,26.
372	20/05/2016	Approvazione elenco aventi diritto al buono socio-sanitario 2016.
373	20/05/2016	Variazioni di bilancio FPV e stanziamenti correlati ai sensi del c. 5 quater D.L. n. 267/2000.
374	23/05/2016	Sanzione pecuniaria per abuso edilizio. Signor Cicero Salvatore.
375	23/05/2016	Liquidazione di spesa quinto ed ultimo SAL ditta Nuova Esir- Fattura n. 02/2016. Lavori di completamento piscina comunale.
376	23/05/2016	Trasferimento per mobilità interna tra aree del dipendente geom. Angelo pappalardo. Periodo 1° giugno-31 agosto 2016.
377	24/05/2016	Aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale per il collaudo delle opere soggette alla Legge n. 64/74. Piscina Comunale. Ing. Parisi Daniela. € 1.000,00.
378	24/05/2016	Impegno di spesa per la fornitura e il servizio di segnaletica stradale verticale e orizzontale. € 6.500,00. Ditta Lazzari.

379	24/05/2016	Aggiudicazione definitiva affidamento incarico professionale D.L. e Coord. Della sicurezza per lavori adeguamento sismico scuola Madonna del Carmelo. III lotto. Ing. G. Di Maria.
380	25/05/2016	Liquidazione di spesa per revisione veicoli in dotazione al Corpo di Vigilanza. € 200,64.
381	25/05/2016	Cessazione effetti determinazione del Segretario comunale n. 57/2016 nella parte concernente l'assegnazione della sig.ra Ragonese Domenica all'area Tecnica-Territorio nella giornata del mercoledì.
382	26/05/2016	Ammissione congedo straordinario dipendente Di Placido Carmela. Periodo 02.5-06.5.2016.
383	26/05/2016	Idem. Periodo 16.5-31.5.2016.
384	27/05/2016	Assegni per il nucleo familiare. Diversi utenti anno 2016.
385	27/05/2016	Liquidazione compensi per partecipazione al Progetto IMU-ICI 2015. € 239,29.
386	27/05/2016	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità 2015. Area Contabile. € 1.000,00.
387	27/05/2016	Liquidazione compensi per specifica responsabilità 2015. Artt. 17 e 36 CCNL. € 300,00.
388	27/05/2016	Liquidazione compensi Piano delle performance 2015. € 6.074,49.
389	27/05/2016	Liquidazione compensi per lavoro straordinario 2015. Area Contabile. € 175,70.
390	27/05/2016	Liquidazione incentivo regionale anno 2015. € 18.568,65.
391	27/05/2016	Impegno di spesa e affidamento servizio stampa delle bollette acconto TARI 2016. Ditta Tecnoservice. € 400,00.
392	27/05/2016	Impegno di spesa per la fornitura di buste con doppia finestra per il recapito delle bollette di acconto TARI. Ditta Linea Ufficio. € 200,00.