



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
393	06/06/2016	Dichiarazione definitiva efficacia aggiudicazione a seguito di verifica sul possesso dei requisiti gara D.L. e Coord. Della sicurezza lavori di adeguamento sismico della scuola "Madonna del Carmelo". III lotto. Ing. Urzi.
394	06/06/2016	Assegno per maternità. Diversi utenti.
395	06/06/2016	Assegno per il nucleo familiare 2016. Diversi utenti.
396	06/06/2016	Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio effettuato in giornate festive infrasettimanali. Anno 2015. € 1.430,10.
397	06/06/2016	Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio effettuato in giornate festive. Anno 2015. € 3.336,06.
398	06/06/2016	Liquidazione compensi per lavoro festivo e festivo infrasettimanale al personale area Amministrativa. Anno 2015. € 181,36.
399	06/06/2016	Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio in lavoro straordinario. Anno 2015. € 1.740,88.
400	06/06/2016	Liquidazione compensi al personale dipendente dell'area Amministrativa per lavoro straordinario, festivo e notturno. Anno 2015. € 4.768,64.
401	06/06/2016	Liquidazione compensi al personale dipendente dell'area Tecnica – LL.PP: e Urbanistica per lavoro straordinario. Anno 2015. € 3.264,76.
402	06/06/2016	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità, art. 36, c. 2, CCNL 22 gennaio 2004 ecc. Sig.ra Angela Privitera. € 150,00 + € 1.309,23.
403	06/06/2016	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità. Art. 36, c. 2, CCNL 22 gennaio 2004. Dr.ssa D'Amico. € 1.000,00.
404	06/06/2016	Corresponsione indennità per specifiche responsabilità. Art. 36, c. 3, CCNL 22 gennaio 2005. Geomm. Abate e Pappalardo. € 2.000,00.
405	06/06/2016	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità. Art. 36, c. 2, CCNL 22 gennaio 2004. Dr.ssa Vella. € 300,00.
406	06/06/2016	Liquidazione compensi Piano delle Performance 2015. Area Tecnica-Territorio. € 1.500,00.
407	06/06/2016	Liquidazione compensi Piano delle Performance 2015. Area Tecnica-Lavori Pubblici e Urbanistica. € 9.999,60.
408	06/06/2016	Liquidazione compensi Piano delle Performance 2015. Polizia Locale. € 6.421,00.
409	06/06/2016	Liquidazione compensi Piano delle Performance 2015. Personale area Amministrativa. € 11.840,56.
410	06/06/2016	Corresponsione indennità di rischio al personale sottoposto ad esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute. Anno 2015. Area Amministrativa. € 460,00.

411	06/06/2016	Corresponsione indennità di rischio al personale sottoposto a rischi pregiudizievoli per la salute. Area tecnica Lavori Pubblici. Anno 2015. € 1.037,47.
412	06/06/2016	Liquidazione compensi per indennità di reperibilità al personale dell'ufficio di Stato Civile. Anno 2015. € 672,52.
413	06/06/2016	Liquidazione progetto messo notificatore. Anno 2015. € 200,00.
414	07/06/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Anno scolastico 2015/2016. Fattura n. 06/2016 – Cartolibreria “Anna”.
415	07/06/2016	Idem c/s. Fattura n. 07/2016. Cartolibreria “Follie”.
416	07/06/2016	Impegno di spesa per servizio di trasporto scolastico extraurbano 2015/2016. Mese di Maggio 2016. € 5.201,90.
417	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 17/2016 di € 1.398,14. Ditta Marino Elettroclima di Paternò.
418	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 213/04 del 30 aprile 2016 di € 8.369,87. Ditta Oikos. Conferimento in discarica rifiuti indifferenziati. Aprile 2016.
419	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 31/16 di € 157,90. Ditta Etna Global Service srl. Aprile 2016. Etichettatura rifiuti.
420	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 02/2016 di € 353,39. Ditta DPL Autoricambi di Ragalna. Riparazione automezzi comunali.
421	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 14/2016 di e 102,02. Ditta Marino Elettroclima di Paternò. Fornitura materiale elettrico vario.
422	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 05PA/2016 di € 450,00. Manutenzione verde comunale. Ditta Vivaio Belverde di Belpasso.
423	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2016 di € 907,68. Ditta Di Guardo Mauro. Rimessa in funzione centrali termiche.
424	08/06/2016	Integrazione impegno di spesa costituzione Commissione di gara per i lavori di riqualificazione ed incremento energetico del patrimonio comunale. € 1.890,72.
425	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 272016 di e 629,52. Ditta Laspedil di Misterbianco. Prova di piegamento e raddrizzamento barre di acciaio.
426	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 25R/2016 di € 15.950,00. Ditta F.lli Mazza srl. Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso.
427	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 02/2016 di € 2.300,00. Ditta la Rosa Gaetano. Fornitura e posa in opera.
428	08/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 09/2016 di € 5.200,00. Arch. Mario Di Perna. Competenze redazione progetto esecutivo manutenzione Palmento “Arena”.
429	08/06/2016	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento spese CONI e pagamento diritti sanitari AUSL 3 per parere progetti di OO.PP. Manutenzione Palazzetto dello Sport.
430	08/06/2016	Liquidazione abbonamenti agli studenti. Mese di Maggio 2016. Ditta Albatros.
431	08/06/2016	Liquidazione fattura n. 1/6-2016. Ditta Nuovo K2. Noleggio vettovaglie per il progetto “Gustare Sicilia”.
432	08/06/2016	Affidamento diretto per intervento manutentivo rimozione virus sistema informatico uffici Comunali. € 600,00. Ditta Online.
433	09/06/2016	Dichiarazione definitiva di efficacia aggiudicazione attività di progettazione esecutiva, D.L., Coord. della sicurezza ecc. per i lavori di adeguamento e completamento asilo nido. Ing. La Rosa Valentina.
434	09/06/2016	Dichiarazione definitiva efficacia aggiudicazione supporto al RUP lavori

		di rifacimento Campo di gioco dello stadio comunale. Ing. Parisi Daniela.
435	10/06/2016	Utenza del servizio telematico relativo all'accesso degli archivi della Motorizzazione Civile. 1° trimestre 2016.
436	13/06/2016	Sponsorizzazione campionato europeo di calcio 2016. Affidamento alla ditta Online di A. Corsaro per la realizzazione dell'iniziativa.
437	14/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 246/2016 di € 6.454,06. Ditta Lazzari srl. Fornitura segnaletica stradale.
438	14/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 11/E-2015 di € 14.651,70. Ditta "Simeto Ambiente" SpA. Riaddebito costi di gestione, accertamento e riscossione 2014.
439	14/06/2016	Presenza d'atto ed approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di manutenzione straordinaria Palestra Scuola Media. Adempimenti conseguenti.
440	14/06/2016	Lavori di completamento Piscina comunale. Liquidazione fattura n. 7/E-2016 di € 5.500,00. Ditta C.M.F. di Catenanuova.
441	14/06/2016	Liquidazione di spesa fatture varie per complessivi € 980,32. Ditta CONTEA di Misterbianco. Conferimento rifiuti misti. Aprile 2016.
442	14/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 146/2015 di € 1.244,40. Ditta Jonia Teloni di Catania. Fornitura striscioni, insegne e pannelli.
443	14/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 05/2016 di € 443,71. Ditta Muracel di Biancavilla. Fornitura materiale vario.
444	14/06/2016	Regolazione finanziaria relativa al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. € 48.400,00. Ditta Ecolandia. Marzo-Aprile 2016.
445	14/06/2016	Sanzione amministrativa pecuniaria per abuso edilizio. Sig.ra Parisi Maria Grazia. € 20.000,00.
446	14/06/2016	Liquidazione di spesa fatture n.ri 01 e 02/2016 per complessive € 11.157,96. Ditta Costruzioni Edili Bonaventura. Ripristino muro di vico Calvagna.
447	14/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 3/5 di e 1.025,51. Ditta CTC srl di Misterbianco. Manutenzione impianti di irrigazione a verde.
448	14/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 46E72016 di € 607,75. Ditta Ofelia Ambiente di Catania. Conferimento in discarica rifiuti biodegradabili. € 552,50.
449	14/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1690006/16 di e 8.182,52. Ditta pali Campion. Fornitura pali della Pubblica Illuminazione.
450	15/06/2016	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione sui pc in dotazione all'Ufficio Tecnico. Affidamento diretto ditta Online. € 1.598,00.
451	15/06/2016	Impegno e liquidazione fatture per il servizio postale per la spedizione della corrispondenza dei vari uffici. € 986,54.
452	15/06/2016	Impegno di spesa e affidamento diretto per la preparazione di un rinfresco in occasione della Mostra di veicoli d'epoca. Bar Al Ritrovo. € 150,00.
453	15/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2016. Ditta Sicildistribuzione. E 211,68.
454	16/06/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Anno scolastico 2015/2016. Fattura n. 16/2016. Cartolibreria Gulisano Alessandro. € 475,11.
455	16/06/2016	Impegno e liquidazione di spesa per assistenza temporanea in favore di nucleo familiare indigente.
456	16/06/2016	Affidamento potenziamento del servizio di connettività della Sede

		Municipale e realizzazione piattaforma WI Fi. Aggiudicazione definitiva alla società Linkem SpA di Roma. € 34.928,00.
457	16/06/2016	Liquidazione acconto per l'avvio e la realizzazione del Servizio Civile nazionale. Progetto Garanzia Giovani "Vento di cambiamento". E 1.000,00.
458	17/06/2016	Impegno per realizzazione di una struttura per l'arrampicata sportiva presso la palestra. € 13.000,00.
459	17/06/2016	Impegno di spesa per manutenzione lampade votive. Ditta I.M.E.S. € 2.000,00.
460	17/06/2016	Affidamento all'ing. Pappalardo F. per progettazione e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori della P.I. in Via Cadorna.
461	20/06/2016	Determinazione sanzione amministrativa pecuniaria per l'esecuzione di opere soggette a concessione/autorizzazione. Ditta Scavo Maria Teresa.
462	20/06/2016	Dichiarazione definitiva efficacia aggiudicazione di incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di completamento della Piscina. Ing. G. Vassallo.
463	20/06/2016	Liquidazione fatture per rilascio abbonamenti agli studenti. Ditta A.S.T. Maggio 2016.
464	20/06/2016	Liquidazione fatture per il servizio di connettività della Sede Municipale. € 1.314,28.
465	20/06/2016	Liquidazione fattura n. 4/2016 alla ditta Online srl per assistenza tecnica urgente e rimozione virus.
466	20/06/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 23/2016. Associazione culturale "Primo Evento" di Adrano. € 1.329,80.
467	20/06/2016	Liquidazione cartella di pagamento ingiunto dalla provincia Regionale di Catania. € 6.294,70.
468	20/06/2016	Versamento somme in acconto per spedizione corrispondenza dei vari servizi comunali. E 2.000,00.
469	23/06/2016	Liquidazione di spesa ditta Ecolandia. Saldo fattura n. 6591 per servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Mese di Marzo 2016.
470	23/06/2016	Idem c/s. Fattura n. 15/PA. Mese di Aprile 2016.
471	23/06/2016	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione della Pubblica Illuminazione. Ditta I.M.E.S. Importo € 7.482,22.
472	23/06/2016	Aggiudicazione definitiva incarico professionale per il collaudo tecnico dei lavori di completamento della Piscina comunale.
473	23/06/2016	Impegno di spesa bollette ENEL Servizio Elettrico. Anno 2016. Fattura varie per € 14.000,00.
474	23/06/2016	Liquidazione di spesa ditta Battiato Venerando per servizio di smaltimento rifiuti. Fattura n. 90 del 31.5.2016. € 523,60.
475	23/06/2016	Liquidazione di spesa per fornitura materiale per pittura. Ditta Muracel. Fattura n. 6/2016 di € 821,89.
476	23/06/2016	Liquidazione di spesa per fornitura ferro tubolare. Ditta Di Raimondo. € 8.290,82.
477	23/06/2016	Liquidazione di spesa per manutenzione pc. Ditta Online. Fattura n. 2/2016. € 1,598,00.
478	23/06/2016	Aggiudicazione definitiva per incarico professionale relativo al collaudo amministrativo dei lavori di completamento della Piscina comunale. Ing. Vassallo.
479	23/06/2016	Supporto al RUP per lavori di manutenzione dello stadio comunale e rifacimento fondo di gioco. Ing. Parisi Daniela.

480	23/06/2016	Liquidazione di spesa fatture varie. Enel Servizio Elettrico. € 2.178,92.
481	23/06/2016	Idem c/s. € 5.947,12.
482	23/06/2016	Idem c/s. € 965,81.
483	23/06/2016	Idem c/S. e 1.391,66.
484	23/06/2016	Idem c/s. € 33,71.
485	23/06/2016	Idem c/s. € 3.279,05.
486	24/06/2016	Sponsorizzazione attività estive in favore di minori 2016. Affidamento alla ditta Puntografica per la fornitura di magliette.
487	27/06/2016	Affidamento fornitura polizza assicurativa per attività estive minori. Società Reale Mutua Assicurazioni. Impegno di spesa. € 665,00.
488	27/06/2016	Assegno per i nuclei familiari 2016. Diversi utenti.
489	27/06/2016	Assegno di maternità. Diversi utenti.
490	27/06/2016	Rimborso somme al Comune di Camporotondo Etneo. Saldo periodo Luglio-Dicembre 2015. Servizio di Segreteria in convenzione.