



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
949	01/12/2016	Liquidazione fatture nn. 15-16-17/2016 – Ditta IMES – manutenzione pubblica illuminazione
950	01/12/2016	Liquidazione fattura n. 805/2016 – Ditta LAZZARI – fornitura segnaletica stradale
951	01/12/2016	Liquidazione fattura n. 26/2016 – Ditta NEW EDIL – realizzazione segnaletica stradale orizzontale
952	01/12/2016	Liquidazione fattura n. 3/2016 – Ditta GEOM. F. ALI' – completamento Piscina comunale
953	01/12/2016	Impegno e Affidamento fornitura tricloro granulare per la Piscina comunale – Ditta SICANIA CHIMICA
954	01/12/2016	Impegno e Affidamento fornitura pavimento per Caserma CC. – Ditta CASA MIA
955	01/12/2016	Impegno e Affidamento revisione estintori per Autoparco – Ditta CIVITA di Catania
956	01/12/2016	Impegno e Affidamento manutenzione fotocopiatrice – Ditta CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES
957	01/12/2016	Liquidazione fatture nn. 1441-1442/2016 – Ditta CONTEA - € 1.023,90 – Conferimento rifiuti
958	01/12/2016	Liquidazione fattura n° 184/2016 – Ditta BATTIATO VENERANDO – smaltimento rifiuti - € 475,20 -
959	01/12/2016	Liquidazione fatture nn° 38-39-40-41-42/2016 – Ditta CAPONNETTO ANTONINO– Manutenzione edifici comunali - € 493,54-
960	01/12/2016	Liquidazione fatture n° 10-11-12/2016 – Ditta MURACEL – Materiale vario - € 898,40 -
961	01/12/2016	Liquidazione fattura n° 62/R – Ditta F.LLI MAZZA – Asfalto per piazzole piscina - € 12.595,00 -
962	01/12/2016	Liquidazione fattura n° 89/2016 – Ditta DI MARIA COSTRUZIONI – efficientamento energetico - € 57.287,71 -
963	01/12/2016	Impegno ed Affidamento Manutenzione sistema GES PER WEB – Ditta STUDIO CONTINO
964	01/12/2016	Impegno e Liquidazione fattura n. 782/2016 – Testo Unico EE.LL. – Ditta CEL NETWORK- € 60,00
965	01/12/2016	Liquidazione fattura n. 166/16 – Ditta CELNETWORK canone abbonamento PA WEB - € 872,30
966	01/12/2016	Impegno ed Affidamento fornitura toner per stampanti – Ditta TECNOSERVICE

967	01/12/2016	Nomina Responsabile del Procedimento Area tecnica-territorio - Geom. Pappalardo Angelo
968	01/12/2016	Avvio Procedimento Esplorativo – Fornitura conglomerato bituminoso
969	01/12/2016	Liquidazione di spesa fatt. n. 20/2016 di € 1.450,00 – Ditta IMES di Virgillito – Manutenzione pubblica illuminazione
970	01/12/2016	Liquidazione di spesa fatt. n. 20/2016 di € 1.370,00 – Ditta CIROLLI MARGHERITA – Lavori stradali
971	01/12/2016	Avvio procedura per affidamento installazione di un contatore gas presso la sede municipale – prenotazione di spesa di € 209,68
972	01/12/2016	Nomina responsabile delle istruttorie dei procedimenti afferenti l’area LL.PP. – Urbanistica – Geom Abate Rosario
973	05/12/2016	Assegnazione e liquidazione Diritti di Rogito – Ottobre 2016
974	05/12/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1916047994 di € 209,68 per pagamento spese di installazione contatore gas € 171,87
975	05/12/2016	Impegno di spesa di € 5.000,00 per fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali – Ditta T.A. SERVIZI
976	05/12/2016	Liquidazione fattura n. E-56 – Ditta PUBLIPIU’ – relativa alla campagna pubblicitaria dei Mercatini dei prodotti tipici e di Natale
977	05/12/2016	Liquidazione di spesa per impianto di illuminazione, e montaggio stand per la manifestazione “Sapori e tradizioni sotto il vulcano” – Ditta IMES - € .1500,00
978	05/12/2016	Riduzione impegni di spesa per la manifestazione “Sapori e tradizioni sotto il vulcano”
979	05/12/2016	Liquidazione fattura n. 7/2016 - € 150,00 – ditta IM DIGITAL – per stampa materiale pubblicitario per l’apertura della palestra scolastica
980	05/12/2016	Liquidazione fattura n. 6/2016 - € 119,00 – ditta IM DIGITAL – per stampa locandine relative al progetto “Adotta il tuo amico a 4 zampe”
981	05/12/2016	Impegno di spesa per i lavori di montaggio e smontaggio di un gazebo in ferro con telone e traliccio per i mercatini di Natale – Affidamento alla ditta C.M.F. - € 2.800,00
982	05/12/2016	Impegno di spesa per il corso di formazione anticorruzione, organizzato dalla UNIPROSAL - € 400,00
983	05/12/2016	Impegno di spesa ed affidamento - servizio per l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili presso l’Istituto comprensivo – A.S. 2016/2017 – Società Cooperativa DELFINO - € 2.500,00
984	05/12/2016	Impegno di spesa per acquisto materiale igienico per gli uffici comunali - € 141,80
985	05/12/2016	Impegno ed affidamento fornitura materiale vario per la gestione del civico cimitero – Ditta N.S. di Scuderi Maria Carmela - € 399,44
986	05/12/2016	Liquidazione fattura n. VL16602313 per fornitura Buoni Pasto – Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA- € 7.625,28
987	06/12/2016	Assegno di maternità art. 66 L. 448/98 e s.m. – Di Salvo Valeria
988	06/12/2016	Liquidazione fattura n. 20/E per fornitura materiale per custodia caldaia – Ditta C.M.F. - € 4.719,00
989	06/12/2016	Liquidazione fattura n. 637/P per manutenzione fotocopiatrice Toshiba – Ditta Cyber Advanced - € 233,00
990	06/12/2016	Liquidazione fattura n. 01 per fornitura pavimento per Caserma CC – Ditta CASA MIA - € 980,00
991	06/12/2016	Avvio procedura per affidamento manutenzione straordinaria verde comunale – Prenotazione spesa € 5.000,00

992	06/12/2016	Avvio procedura e affidamento fornitura per n. 15 apparecchi Italo per l'illuminazione € 3.792,36
993	06/12/2016	Liquidazione fattura n. 1662 per revisione estintori – Ditta R. CIVITA s.r.l. - € 363,56
994	06/12/2016	Liquidazione fattura n. 21/E per manutenzione edifici comunali – Ditta C.M.F. - € 3.793,00
995	06/12/2016	Liquidazione fattura n. 09 per lavori manutenzione ordinaria Caserma CC. – Ditta PATERNO' GAETANO - € 990,00
996	06/12/2016	Liquidazione fattura n. PA168/2016 per fornitura toner per stampanti laser – Ditta TECNOSERVICE - € 475,80
997	06/12/2016	Liquidazione fattura n. 07/2016 per fornitura cablaggi strutturali nella sede comunale – Ditta ON LINE s.r.l. - € 567,21
998	06/12/2016	Liquidazione fattura n. 23/2016 per lavori di manutenzione e pulizia caditoie – Ditta CIROLLI MARGHERITA. - € 1.408,00
999	13/12/2016	Pagamento a saldo del debito riconosciuto con delibera CC. n.57/2016 a favore dell'Associazione CITTA' DELL'OLIO
1000	13/12/2016	Affidamento diretto alla ditta T.A. SERVIZI per fornitura di n. 02 pneumatici per lo scuolabus targato BW 776VA - € 30,00
1001	13/12/2016	Liquidazione fattura n. 248/P.A. per raccolta rifiuti settembre 2016 – Ditta ECOLANDIA. - € 24.200,00
1002	13/12/2016	Liquidazione fattura n. 269/P.A. per raccolta rifiuti ottobre 2016 – Ditta ECOLANDIA. - € 29.651,83
1003	13/12/2016	Pagamento a saldo del debito riconosciuto con delibera CC. n.56/2016 a favore del CENTRO ELETTRONICO SMILE
1004	13/12/2016	Pagamento 1^ rata acconto debito riconosciuto con delibera C.C. n.54/2016 a favore della Sig.ra LEONE ROSA RITA
1005	13/12/2016	Pagamento 1^ rata acconto debito riconosciuto con delibera C.C. n.53/2016 a favore della Sig.ra VELARDI ROSA + 5 eredi Carone
1006	13/12/2016	Pagamento a saldo debito riconosciuto con delibera C.C. n.52/2016 a favore dei Sig.ri CARONE SALVATORE E CARONE ORAZIO T.
1007	13/12/2016	Pagamento a saldo debito riconosciuto con delibera C.C. n.57/2016 a favore della ditta SICULA TRASPORTI
1008	13/12/2016	Pagamento 1^ rata acconto debito riconosciuto con delibera C.C. n.55/2016 a favore della Sig.ra MOSCHETTO AGATA
1009	13/12/2016	Liquidazione fattura n. 29 per manutenzione impianti elettrici – Ditta MARINO ELETTRONICA - € 338,57
1010	13/12/2016	Liquidazione fattura n. 21 per raccolta manutenzione P.I. – Ditta IMES S.a.s. - € 1.825,00
1011	13/12/2016	Liquidazione fattura n. 06/2016 per saldo progettazione e direz. lavori P.I. – Ditta GEOM. LONGO GIUSEPPE.
1012	13/12/2016	Conferimento di incarichi per la predisposizione degli adempimenti necessari al rinnovo del certificato di prevenzione incendi – Plesso scolastico e Palazzetto dello Sport.
1013	16/12/2016	Impegno e liquidazione fattura ACOSET per fornitura acqua agli impianti comunali - € 17.602,83
1014	16/12/2016	Impegno e liquidazione fatture varie per il servizio postale e la corrispondenza per gli uffici - € 6.101,68
1015	16/12/2016	Progetti di pubblica utilità – servizio civico per soggetti svantaggiati – Impegno di spesa di € 1.500,00
1016	16/12/2016	Liquidazione serv telefonia mobile TELECOM ITALIA S.p.a. € 2.465,94

1017	16/12/2016	Impegno e liquidazione fatture per fornitura gas alle scuole di Ragalna ed agli immobili di proprietà comunale - € 6.051,79
1018	16/12/2016	Referendum costituzionale del 04/12/2016 – Impegno di spesa per compensi da erogare ai componenti dei seggi ed al personale. € 11.202,52
1019	16/12/2016	Liquidazione fattura n. 49/2016 per fornitura spettacoli manifestazione “Sapori e Tradizioni sotto il Vulcano”– Ditta E.P. MANAGEMENT - € 3.300,00
1020	16/12/2016	Impegno di spesa ed affidamento diretto per acquisto addobbi natalizi – ditta RAGUSA FORNITURE INDUSTRIALI S.r.l. - € 820,00
1021	16/12/2016	Impegno di spesa per allestimento luminarie ed addobbi natalizi – Affidamento diretto Ditta IMES S.a.s.- E 2.745,00
1022	16/12/2016	Liquidazione fattura n. 715/2016 per fornitura materiale igienico – Ditta A.R.OFFICE SUPPLIES - € 173,00
1023	16/12/2016	Impegno di spesa ed affidamento diretto campagna pubblicitaria manifestazioni di dicembre 2016 – GAZZETTA ROSSAZZURRA € 500,00.
1024	16/12/2016	Impegno di spesa per rilascio buoni libro agli studenti della scuola media a.s. 2016/2017 - € 1.400,00
1025	16/12/2016	Liquidazione di spesa per servizio di connettività società OLIVETTI S.p.a. - € 657,14
1026	16/12/2016	Liquidazione fattura n. 17/2016 per noleggio bus con conducente per il servizio di trasporto degli studenti ottobre-novembre 2016 - € 5.000,00
1027	16/12/2016	Liquidazione fatture varie per il servizio di telefonia – TELECOM ITALIA -€ 7.233,86
1028	19/12/2016	Assegno di maternità art. 66 L. 448/98 e s.m. – Cristaldi Vanessa
1029	19/02/2016	Liquidazione fattura n. 03/2016 per progetto esecutivo lavori Piscina Comunale – Geom. Francesco Ali - € 6.299,59
1030	20/12/2016	Lavori di adeguamento sismico nella scuola Mad. Del Carmelo 3° lotto – Liquidazione 4° SAL acconto- liquidazione EKO COSTRUZIONI S.r.l. – fattura n. 4/2016
1031	20/12/2016	Liquidazione e rimborso spese di missione amministratori gennaio-ottobre 2016
1032	20/12/2016	Liquidazione compenso O.I.V. marzo-dicembre 2016
1033	20/12/2016	Impegno e liquidazione fattura ENEL MERCATO LIBERO
1034	20/12/2016	Lavori di adeguamento sismico Scuola Mad. Del Carmelo- saldo fattura n.21/2016 – Ingg. MINEO E SCRAVAGLIERI – 2° sal-1° acconto.
1035	20/12/2016	Lavori di adeguamento sismico nella Scuola Mad. Del Carmelo- saldo fattura n.11/2016 – Ingg. URZI’ – 2° sal-2° acconto.
1036	21/12/2016	Liquidazione Commissario ad Acta Ganci Girolamo - € 345,96
1037	21/12/2016	Erogazione contributo alla CONFRATERNITA DI MISERICORDIA per attività supporto servizi comunali – anno 2016
1038	21/12/2016	Erogazione contributo alla PROLOCO Ragalna per attività supporto servizi comunali – anno 2016
1039	21/12/2016	Liquidazione diritti SIAE per spettacolo musicale tenuto psi in occasione della Sagra della Salsiccia, Caliceddi e Vino
1040	21/12/2016	Liquidazione diritti SIAE per intrattenimenti musicali nel corso della manifestazione “Sapori e Tradizioni sotto il Vulcano”.
1041	21/12/2016	Liquidazione fattura n. 05/2016/01 ditta T.A. SERVIZI S.r.l. - € 229,99
1042	21/12/2016	Liquidazione diritti SIAE per le manifestazioni previste in occasione dei mercatini dei prodotti tipici e di Natale 2016.

1043	21/12/2016	Impegno di spesa ed affidamento diretto per gli spettacoli di intrattenimento musicale in occasione dei mercatini di Natale 2016- Associaz. culturale dilettantistica AMICI DELLA MUSICA - € 176,00.
1044	21/12/2016	Liquidazione fattura n. 715/2016 per esecuzione campagna pubblicitaria per manifestazioni "Sapori e Tradizioni sotto il Vulcano"- Ditta KEMEDIA- € 1.546,32
1045	21/12/2016	Impegno di spesa per stampa bollettini di conto corrente, ed affidamento alla ditta IM DIGITAL di D'Angelo Massimiliano - €206,00.
1046	21/12/2016	Impegno e affidamento fornitura per acquisto toner, tastiera, mouse e interventi di manutenzione su p.c. - ditta ONLINE s.r.l - €461,00
1047	21/12/2016	Impegno e affidamento fornitura per acquisto batteria per lo scuolabus targato BH776VA- ditta D.P.L. AUTORICAMBI- € 199,00
1048	21/12/2016	Liquidazione fattura alla ditta ROBERTO ABATE S.p.a. per fornitura buoni pasto
1049	21/12/2016	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2472 per fornitura prontuari di Codice della strada - Ditta SAPIDATA S.p.a. - € 128,00
1050	21/12/2016	Impegno e affidamento fornitura per acquisto manifesti - ditta PUNTO GRAFICA S.p.a. - € 60,00
1051	21/12/2016	Impegno di spesa per quota di partecipaz a corso di formaz e aggiornam su nuova legge urbanistica, organizzato da DIRITTO ITALIA - € 200,00
1052	21/12/2016	Regolarizzazione contabile relativa all'Ordinanza Sindacale n. 7/2013 - Ditta SANTONOCITO CONCETTO - € 150,00
1053	21/12/2016	Liquidazione compenso al Geom CALIO' EMIDIO per incarico di C.T.P. nelle operazioni peritali di cui al procedimento Eredi Carone/Comune di Ragalna -€ 291,39
1054	21/12/2016	Liquidazione compenso al Geom CALIO' EMIDIO per incarico di C.T.P. nelle operazioni peritali di cui al procedimento ditta Leone Rosa Rita/Comune di Ragalna -€ 291,39
1055	21/12/2016	Liquidazione fattura n.12/P.A. per intrattenimenti musicali in P.zza S. Barbara - Ditta IL MANTICE - € 400,00
1056	27/12/2016	Nomina Avv. Pietro Leo Antonio per costituzione in giudizio innanzi al TAR di Catania
1057	28/12/2016	Impegno di spesa ed affidamento diretto per fornitura addobbi floreali e ceppi - ditta VIVAIO BELVEDERE -€ 250,00
1058	28/12/2016	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e di pulizia per la scuola -ditta VIVIUFFICIO - € 708,34
1059	28/12/2016	Impegno di spesa ed affidamento diretto per stampa materiale divulgativo- ditta PUNTOGRAFICA S.r.l. - € 3.500,00
1060	28/12/2016	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria ditta TECNOSERVICE - € 335,50
1061	28/12/2016	Erogazione contributo all'Istituto G. Marconi di Ragalna - € 200,00
1062	28/12/2016	Impegno di spesa e liquidazione quote utenze Poliambulatorio - € 300,00
1063	28/12/2016	Liquidazione fattura n.3/2016 per servizio funebre - ditta MOTTA SERVIZI S.a.s. - € 950,00
1064	28/12/2016	Impegno di spesa per fornitura croccantini ed antiparassitari per cani vaganti - ditta VITA DA CANI - €900,00
1065	28/12/2016	Liquidazione fattura n.2/2016 per fornitura materiale per i mercatini - ditta N.S. DI Scuderi Maria Carmela. - € 314,89
1066	28/12/2016	Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale targato EN898PG -ditta MAZZAGLIA ALESSANDRO - € 424,00

1067	28/12/2016	Liquidazione fattura n.3/2016 per fornitura materiale per civico cimitero – ditta N.S. DI Scuderi Maria Carmela. - € 399,44
1068	28/12/2016	Impegno di spesa per acquisto regali per il Tombolone,e affidamento fornitura alla ditta VENTURA MIRANDA - € 104,92
1069	28/12/2016	Riduzione impegno di € -3.250,00 per rilascio buoni libro agli alunni
1070	28/12/2016	Impegno e liquidazione per pagamento retta di ricovero presso comunità alloggio CASA 3-COOP ALISEA - € 8.483,66
1071	28/12/2016	Impegno e liquidazione di spesa per integrazione retta di ricovero anziano –VILLA GAIA –COOP ORIZZONTE - € 7.406,53
1072	29/12/2016	Regolarizzazione contabile pagamenti a favore di RISCOSSIONE SICILIA
1073	29/12/2016	Servizio di tesoreria Comunale – Impegno di spesa e liquidazione compenso per l’anno 2016
1074	29/12/2016	Impegno di spesa per conferimento incarico al Revisore dei Conti – triennio 2014-2017
1075	30/12/2016	Liquidazione di spesa per canone di assistenza e manutenzione software MAGGIOLI collegamento D.T.T.S.I.S. – anno 2015
1076	30/12/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro a.s. 2016/2017-fattura n.22/2016 – LIBRERIA CART’IDEA - € 247,90
1077	30/12/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro a.s. 2016/2017-fattura n.57/2016 – LIBRERIA GULISANO ALESSANDRO - € 351,19
1078	30/12/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro a.s. 2016/2017-fattura n.20/2016 – CARTOLIBRERIA VALE & STEFY - € 392,53
1079	30/12/2016	Impegno di spesa ed attivazione procedura per la fornitura di un defibrillatore per gli impianti sportivi - € 650,00
1080	30/12/2016	Impegno di spesa per la realizzazione di una cena sociale per gli anziani. Affidamento al ristorante NUOVO K2 - € 3.060,00
1081	30/12/2016	Prenotazione impegno di spesa per rilascio buoni libro agli studenti della scuola media a.s. 2016/2017 - € 3.150,00
1082	30/12/2016	Liquidazione di spesa per fornitura carburanti -fattura n.06/2016 – ditta T.A. SERVIZI - € 5.000,00
1083	30/12/2016	Liquidazione fattura n. 22/E/2016 per montaggio e smontaggio stands dei mercatini – ditta C.M.F. - € 2.800,00
1084	30/12/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro a.s. 2016/2017, fattura n. 17/2016 – CARTOLIBRERIA FOLLIE - € 371,84
1085	30/12/2016	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro a.s. 2016/2017, fattura n. 38/2016 – CARTOLIBRERIA RACITI GIORGIO - € 247,90
1086	30/12/2016	Liquidazione fattura n.9/2016 per campagna pubblicitaria “Mercatini dei prodotti tipici e di Natale” – ditta KEMEDIA - € 8184,00
1087	30/12/2016	Impegno di spesa ed affidamento lavori per rimozione luminarie ed addobbi natalizi – affidamento diretto alla ditta IMES - € 768,60
1088	30/12/2016	Impegno di spesa ed affidamento diretto per intrattenimenti natalizi ditta EP MANAGEMENT - € 1.900,00
1089	30/12/2016	Impegno di spesa per erogazione contributo alla CONFRATERNITA DI MISERICORDIA per il servizio di Protezione Civile 2016
1090	30/12/2016	Approvazione graduatoria borse di studio regionali a.s. 2015-2016
1091	30/12/2016	Approvazione rendiconto e anticipazione economato Ufficio del Piano 2016
1092	30/12/2016	Approvazione rendiconto e anticipazione economato Area Tecnica LL.PP. 2016

1093	30/12/2016	Approvazione rendiconto e anticipazione economato Area Amministrativa 2016
1094	30/12/2016	Approvazione rendiconto e anticipazione economato Area di Vigilanza 2016
1095	30/12/2016	Approvazione rendiconto e anticipazione economato Area Finanziaria 2016