



COMUNE DI RAGALNA

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI APRILE 2017

N.	Data	OGGETTO
191	03/04/2017	Liquidazione di spesa fatture varie ing. Antonino Mirabile per incarico di Coord. Della sicurezza per i lavori di completamento della Piscina. 6° acconto e saldo. € 272,75.
192	03/04/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2016 di € 3.263,13 all'ing. Orazio Di Gregorio per competenze tecniche Direzione Lavori Piscina. Saldo. € 2.673,88.
193	03/04/2017	Liquidazione fatture varie per incarico di coordinatore sicurezza piscina – Arch. Gravagna – 6° acconto e saldo - € 2.454,80
194	03/04/2017	Prenotazione impegno di spesa per spese di trascrizione. Acquisizione lavori ampliamento impianto sportivo polivalente. €400,00
195	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 283/03 per conferimento in discarica rifiuti indifferenziati – febbraio 2017 – ditta Sicula Trasporti - € 5.733,76
196	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 3/17 per servizio di analisi merceologica rifiuti CER 20.01.08 e CER 19.12.12 – Studio chimico ambientale - € 732,00
197	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 1598/16 per conferimento rifiuti di imballaggio – novembre 2016 – ditta Contea - € 267,30
198	03/04/2017	Liquidazione fatture varie per acquisto materiale idraulico Ditta Caponnetto Antonino - € 377,99
199	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 11/2017 per fornitura materiale elettrico – ditta Guardo Salvatore - € 127,18
200	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 02/PA per servizio di spazzamento e pulizia strade comunali – ditta Verde Sicuro - € 974,00
201	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 07/PA per noleggio cestino P.I. ditta C.M.F. - € 1.000,00
202	03/04/2017	Liquidazione fatture varie per acquisto materiale vario Ditta Muracel - € 117,12
203	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 1/17 per incarico di progettazione, adeguamento e completamento asilo nido comunale Ing. Valentina La Rosa - € 18.643,84
204	03/04/2017	Affidamento di servizi al geologo Dr. Adriano Barbagallo per redazione studio geologico per i lavori di adeguamento e completamento dell'asilo nido di Piano Vite
205	03/04/2017	Affidamento diretto alla ditta On Line s.r.l. per la fornitura di n. 3 sim e n. 3 cellulari per il corpo di Polizia Municipale – impegno di € 119,69
206	03/04/2017	Prenotazione impegno di spesa per fornitura tesserini per il Centro Diurno – Affidamento alla ditta IM Digital - € 10000
207	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 01/2017 per fornitura pneumatici per autovettura

		Fiat Bravo di proprietà comunale – Ditta T.A. Servizi - € 210,00
208	03/04/2017	Liquidazione fattura per fornitura beni alimentari per l'incontro conviviale di S. Giuseppe – ditta Santonocito Maria C. - € 182,69
209	03/04/2017	Servizio per l'autonomia e la comunicazione agli alunni disabili presso l'istituto comprensivo a.s. 2016/2017 -
210	03/04/2017	Approvazione rendiconto economato spese per il rinnovo caselle PEC 2017 – Integrazione di € 15,00
211	03/04/2017	Liquidazione progetto Servizio Civico in favore di soggetti svantaggiati – diversi utenti – terzo mese - € 500,00
212	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 3/2017 per fornitura n. 2 pneumatici per lo scuolabus comunale – ditta T.A. Servizi - € 288,00
213	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 3/E per lavori di manutenzione all'autovettura Fiat CS436FV – Autofficina Mazzaglia - € 331,00
214	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 2/2017 per fornitura carburanti Ditta T.A.Servizi - € 1.500,00
215	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 191/2017 per fornitura materiale igienico-sanitario – Ditta AR Office Supplies - € 516,15
216	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 2/5000 per acquisto batteria e catene da neve per gli scuolabus comunali – Ditta DPL Autoricambi - €256,54
217	03/04/2017	Liquidazione di spesa di varie fatture per fornitura buoni libro Cartolibreria Nicolosi Eleonora Rosaria - € 123,94
218	03/04/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro fattura n. 8/17 Libreria Il Tulipano - € 103,29
219	03/04/2017	Approvazione rendiconto Referendum Costituzionale del 04/12/2016
220	03/04/2017	Liquidazione fattura n. 04/PA per consulenza legale febr 2016-gen 2017 Avv. Fabio Lo Presti - € 6.344,00
221	04/04/2017	Presa d'atto ed approvazione perizia variante e suppletiva - lavori adeguamento sismico scuola Madonna del Carmelo – 3° lotto
222	04/04/2017	Assegno per il nucleo familiare 2017 – diversi utenti - sensi art. 65 L. 448/98 e s.m.
223	04/04/2017	Rimborso somme al Comune di Camporotondo Etneo, per servizio in convenzione, del Segretario Comunale – sett-dic/2016
224	10/04/2017	Liquidazione fattura n. 1/2017 – incarico di progettazione “adeguamento e completamento asilo nido” – Ing. Valentina La Rosa - € 18.643,84 – annullamento determina f.r.s. 203/2017
225	10/04/2017	Ammissione al congedo straordinario per assistenza familiare disabile grave – Sig.ra Di Placido Carmela 10/4-14/4/2017
226	12/04/2017	Assegno per il nucleo familiare anno 2017 – Sig. Licciardello Deborah Silvia
227	14/04/2017	Rettifica iban delle determine nn. 1044 e 1086/2016
228	14/04/2017	Concessione area cimiteriale – ditta Giuffrida Maria
229	14/04/2017	Concessione area cimiteriale – ditta Guglielmino Alfia
230	18/04/2017	Pignoramento presso terzi – Simeto Ambiente. N. 20170117009331393103404 del 16/02/17
231	18/04/2017	Pignoramento presso terzi – Decreto Ingiuntivo Tribunale di Asti n. 976/2016
232	21/04/2017	Liquidazione fattura per fornitura sim e cellulari per il corpo di P.M. – Ditta On Line € 108,93
233	21/04/2017	Liquidazione di spesa per fornitura materiale didattico per la raccolta differenziata – ditta IM Digital - € 1.075,50

234	21/04/2017	Conferimento incarico topografico – Geom Vincenzo Castro - € 2.500,00
235	21/04/2017	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico – ditta C.T.C. - € 88,69
236	21/04/2017	Liquidazione di spesa per manutenzione lampade votive – ditta IMES - € 1.394,80
237	21/04/2017	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico – ditta Guardo - € 177,73
238	21/04/2017	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico – ditta Guardo - € 1.562,44
239	21/04/2017	Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici – ditta T.A. Servizi - € 280,00
240	21/04/2017	Liquidazione fattura per fornitura buoni libro – Cartoleria “Anna” - € 41,32
241	21/04/2017	Liquidazione fattura per fornitura buoni libro – Libreria “Tribe” - € 41,32
242	21/04/2017	Liquidazione fattura per fornitura buoni libro – Cartolibreria “Athena” - € 61,97
243	21/04/2017	Liquidazione gettoni di presenza a Consiglieri Comunali e Segretari di Commissione – gennaio-marzo 2017 € 2.495,90
244	21/04/2017	Concessione cimiteriale – ditta Cavallaro Teresa
245	21/04/2017	Progetti di pubblica utilità – servizio civico in favore di soggetti svantaggiati – anno 2017 – Approvazione graduatoria
246	21/04/2017	Annullata
247	21/04/2017	Annullata
248	21/04/2017	Annullata
249	21/04/2017	Impegno di spesa per l'erogazione di un contributo all'Istituto G. Marconi di Ragalna - € 360,00
250	21/04/2017	Impegno di spesa e affidamento diretto per servizio di noleggio service in occasione della manifestazione Via Crucis Ditta S.G. Service - € 200,00
251	21/04/2017	Impegno di spesa e affidamento diretto per acquisto bandiere Ditta Narcisi Umberto - € 128,10
252	21/04/2017	Impegno di spesa e affidamento diretto per stampa brochure e manifesti in occasione della 16 ^a mostra “U Ciciuliu” Ditta Puntografica - € 298,90
253	28/04/2017	Integrazione impegno di spesa per acquisto bandiere Ditta Narcisi Umberto - € 226,92