



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
412	03/07/2017	Impegno di spesa e liquidazione contributi sulle spese di trasporto per frequenza centri riabilitativi. € 2.582,40.
413	03/07/2017	Liquidazione di spsa fatture ENEL Mercato Libero. Ott. 2014-Apr. 2015. € 45.702,19.
414	03/07/2017	Approvazione Rendiconto Economato 1° e 2° trimestre 2017. Area Amministrativa.
415	03/07/2017	Idem. Area Tecnica-Lavori Pubblici.
416	03/07/2017	Idem. Area di Vigilanza.
417	03/07/2017	Idem. Area Tecnica-Territorio.
418	03/07/2017	Idem. Area Finanziaria.
419	03/07/2017	Liquidazione di spesa arch. Scorciapino Silvio qual perito per stima indennità di espropriazione ditta Nicolosi in via Rosario 2° lotto.
420	03/07/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 23R di € 4.901,85. Ditta F.lli Mazza per rifacimento tappetino di usura.
421	03/07/2017	Liquidazione fattura n. 3/PA di € 1.000,00 per posa in opera piante epr aiuole. Ditta Verde Sicuro.
422	03/07/2017	Liquidazione fattura n. 8/PA di € 990,00 per fornitura piante epr aiuole. Ditta Vivaio Belverde di Scuderi S. & C. sas.
423	03/07/2017	Liquidazione di spesa epr conferimento in discarica rifiuti indifferenziati. Maggio 2017. Ditta Sicula Trasporti.
424	03/07/2017	Servizio Civile Nazionale 2017. Affidamento selezione candidati dei progetti ammessi. € 1.500,00.
425	03/07/2017	Impegno di spesa e affidamento fornitura registro notifiche. Tipolitografia Placido Dell'Erba. € 111,78.
426	06/07/2017	Impegno di spesa manutenzione pubblica Illuminazione. Affidamento Costruzioni Edili Bonaventura di Ragalna. € 1.40,00.
427	07/07/2017	Impegno di spesa per diritti SIAE per le manifestazioni previste in occasione dell'Estate Ragalnese 2017.
428	07/07/2017	Impegno di spesa per la fornitura di una serata Jazz del Gruppo Musicale "Rhythm & Sax et.". Affidamento alla associazione "John Lennon". € 300,00.
429	07/07/2017	Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione "Miss Blumare 2017". Affidamento all'Associazione "Polvere di stelle". € 300,00.
430	07/07/2017	Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri sezione "Martiri di Nassiriya" di Paternò. € 1.000,00.
431	07/07/2017	Impegno di spesa per contributo all'iniziativa "Aiutaci a crescere.

		Regalaci un libro! 2017”, promossa dalla Giunti al Punto Librerie. € 150,0.
432	07/07/2017	Impegno di spesa e affidamento toner e interventi tecnici su fotocopiatore. Ditta Tecnoservice di Paternò. € 793,61.
433	10/07/2017	Avvio procedura lavori di sistemazione caditoie stradali in via Rosario – 2° lotto. Ditta Cirolli Margherita. € 6.675,00.
434	10/07/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2017 di € 1.000,00 per collaudo statico lavori di manutenzione Palmento “Arena”. € 819,67.
435	10/07/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 118/PA di e 29.651,83 per servizio raccolta rifiuti. Maggio 2017. Ditta Ecolandia srl.
436	10/07/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 105/2017 di e 638,00 per servizio smaltimento rifiuti speciali. Ditta Battiato Venerando di Acireale.
437	10/07/2017	Liquidazione fattura n. 06/2017 di € 6.211,74 per lavori di adeguamento sismico Scuola Madonna derl Carmelo. Competenze tecniche ingg. Mineo & P. Scravaglieri e ing. Urzi Giuseppina.
438	10/07/2017	Impegno di spesa per conferimento incarico esperto del Sindaco. Periodo 01/02/2017-31/01/2018.
439	10/07/2017	Rinnovo polizza assicurativa RC ed infortuni del conducente per automezzo targato BN091ET.
440	10/07/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 04 del 22.6.2017. Ditta Baucolony Simbol.
441	11/07/2017	Liquidazione contributo all’Associazione di volontariato “Rangers Europa” – Divisione di Nicolosi. € 700,00.
442	11/07/2017	Avvio procedura manutenzione spogliatoi per i campetti di calcio accanto al Palazzetto dello Sport. Affidamento ditta C.M.F. di Catenanuova. € 4.840,00.
443	11/07/2017	Liquidazione fattura Tipolitografia “Placido Dell’erba” per fornitura registro notifiche. € 109,80.
444	11/07/2017	Impegno di spesa per la fornitura dello spettacolo con la “Banda di Buoni e Cattivi” di Radio Studio Centrale. € 1.000,00.
445	11/07/2017	Impegno di spesa per l’organizzazione di un rinfresco in occasione degli eventi del 7, 17 luglio e 5 agosto 2017. Affidamento ditta “La Vecchia Botte”. € 450,00.
446	11/07/2017	Impegno di spesa di € 5.000,00 per fornitura carburanti e lubrificanti. Anno 2017. Affidamento diretto alla T.A. Servizi.
447	11/07/2017	Impegno di spesa per la realizzazione dell’evento culturale “3ª Rassegna di poesie e musica popolare siciliana”. € 216,00.
448	11/07/2017	Liquidazione fattura per interventi di manutenzione e fornitura di materiale vario di consumo per apparecchiature informatiche. Ditta Tecnoservice.
449	11/07/2017	Implementazione ANPR all’Anagrafe Comunale – Popolamento e allineamento dati anagrafici. Affidamento diretto ditta Futura Sistemi. € 1.500,00.
450	11/07/2017	Riapertura termine di pubblicazione del bando di selezione pubblica per la locazione dei locali del chiosco in Piazza Traccia dell’Acqua.
451	12/07/2017	Sgravio Agenzia delle Entrate. Regolarizzazione contabile. Mod. 770/1997. Anno 1996.
452	13/07/2017	Nomina Commissione di gara per l’affidamento del servizio per realizzazione, gestione e manutenzione Casa dell’Acqua.
453	13/07/2017	Impegno di spesa ed affidamento servizio stampa delle bollette TARI

		2017 e Avvisi di accertamento TARI 201472015.
454	13/07/2017	Impegno di spesa per il rimborso emolumenti corrisposti dal Comune di Pedara al Dr. S. Puleo in servizio a scavalco. Periodo 01.01-31.12.2017. € 24.850,84.
455	13/07/2017	Affidamento diretto alla ditta Online per la fornitura di ricarica annuale per n. 3 SIM ricaricabili in dotazione ai VV.UU. Impegno di spesa. € 300,00.
456	13/07/2017	Rimborso somme al Comune di Pedara per emolumenti e oneri riflessi per servizio a scavalco dell'Isp. S. Puleo. Periodo 01.01-31.12.2016. € 25.029,93.
457	13/07/2017	Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria. Affidamento diretto alla ditta AR Office Supplies. € 755,18.
458	13/07/2017	Impegno di spesa per fornitura buoni-pasto per il personale dipendente. Anno 2017. Convenzione CONSIP B.P. 7 – lotto 6. € 8.094,53.
459	13/07/2017	Affidamento servizio al Lido “Le Palme” per attività estive in favore dei minori. Impegno di spesa.
460	13/07/2017	Approvazione verbale di gara del 13.07.2017 di affidamento in concessione del servizio per la realizzazione, la gestione e la manutenzione della “Casa dell’Acqua”.
461	14/07/2017	Impegno di spesa per fornitura “APP Comune Live”, canoni e servizi moduli applicativi. Ditta CMS LABS di Catania. € 2.104,50.
462	18/07/2017	Liquidazione fattura n. 79/PA/17 per servizio assistenza/manutenzione software Gesp. Pers. Web. Anno 2017. € 427,00.
463	13/07/2017	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo Aprile-Giugno 2017. € 1.633,68.
464		Liquidazione fattura ditta Dario Flaccovio Editore. € 215,00.
465		Liquidazione fattura n. 2/12/17 alla ditta Alimentari “Roberto Abate” per fornitura buoni pasto. € 55,87.
466		Liquidazione fattura n. FattPA/1/17 ditta “A. Motta” per fornitura buoni pasto. € 203,00.
467		Impegno di spesa per l’erogazione di un contributo alla Parrocchia “S. Barbara”. € 1.500,00.
468		Impegno di spesa per contributo al Grest organizzato dalla Chiesa “S. Giovanni Bosco”. € 200,00.
469		Rimborso spese per il trasporto degli studenti frequentanti Istituti fuori dal territorio Comunale. € 16.000,00.
470		Liquidazione compenso OIV. Bimestre Maggio-Giugno 2017. € 634,40.
471		Liquidazione di spesa per fornitura di un rinfresco in occasione della manifestazione “Etna Trail”. Affidamento ditta Santonocito M.C. € 144,23.
472		Affidamento fornitura polizza assicurativa per attività estive. Reale Mutua Assicurazioni. Impegno e liquidazione di spesa. € 525,00.
473		Impegno di spesa e affidamento servizio redazionale “La Gazzetta Rossazzurra”. € 500,00.
474		Liquidazione di spesa e conferimento rifiuti. Maggio 2017. Ditta Ofelia Ambiente. € 1.540,88.
475		Impegno di spesa per manutenzione impianti di riscaldamento. € 976,00.
476		Assegno per maternità. Sig.ra Rapisarda Angela.
477		Assegno per il nucleo familiare. Sig.ra Paladino Patrizia.
478		Liquidazione di spesa, direzione lavori e calcoli statici per manutenzione

		Palmento "Arena". € 4.160,00.
479		Liquidazione di spesa per fornitura manichette antincendio per la Scuola Media. € 610,00.
480		Liquidazione fattura geom. F. Ali per incarico professionale lavori di riqualificazione patrimonio edilizio ed energia elettrica Sede Municipale. € 2.791,36..
481		Affidamento diretto del servizio di scerbamento e taglio ramaglie. Ditta Verde Sicuro. € 10.000,00.
482		Impegno e liquidazione sussidi straordinari a nuclei familiari indigenti. E 400,00.
483		Liquidazione di spesa per ricovero di n. 2 minori presso la Casa Famiglia ASMID. € 4.985,33.
484		Affidamento alla ditta Etna-Bus Travel del servizio di trasporto extraurbano Ragalna-Paternò e viceversa nei mesi estivi. Impegno di spesa. € 6.600,00.
485		Rimborso somme al Comune di Camporotondo Etneo a saldo emolumenti e oneri riflessi per la gestione associata della Segreteria Comunale. Gennaio-Giugno 2017.
486		Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico.
487		Impegno di spesa per messa a norma quadro elettrico in via Ponte.
488		Acquisizione di beni per le strutture comunali sedie). Affidamento ditta "La Pagoda".
489		Impegno di spesa per la fornitura di croccantini per i cani vaganti del Comune. Affidamento ditta "Vita da cani" di Paternò. € 590,00.
490		Liquidazione fattura n. PA77/2017 di € 1.088,12 per affidamento stampa bollette TARI 2017 e Avvisi di accertamento TARI 2014/2015. Ditta Tecnoservice.
491		Liquidazione fattura n. 484/17 per fornitura carta formato A4 e cancelleria varia. Ditta Ar Office Solutions Italia. € 136,18.
492		Liquidazione fattura n. VLI17603127 di € 2.932,80 per fornitura buoni pasto. Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl.
493		Impegno di spesa e affidamento interventi di manutenzione agli Scuolabus Comunali. Autofficina Mazzaglia Alessandro. € 2.064,00.
494		Liquidazione di spesa fattura n. 2PA/2017 per organizzazione spettacolo. Associazione "Lennon Club". € 660,00.
495		Affidamento abbonamento stagione teatrale in favore degli anziani. Compagnia "Brigata d'Arte" Sicilia Teatro di Belpasso. € 1.500,00.
496		Impegno di spesa per rimborso spese all'associazione "Stelle e Ambiente". € 200,0.
497		Servizio per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili dell'Istituto comprensivo di Ragalna. A.S. 2016/2017. Liquidazione spesa Aprile-Maggio 2017.-
498		Liquidazione di spesa fattura n. 09/2017 di € 6.765,00 per lavori di sistemazione caditoie stradali in via Rosario – 2° lotto. Ditta Cirolli Margherita.
499		Liquidazione fattura n. 48/17 di € 420,17 per rifiuti carta e cartone. Ditta Etna Global Service.
500		Liquidazione fattura n. 220E di € 764,83 per conferimento rifiuti biodegradabili. Giugno 2017. Ditta Ofelia Ambiente.
501		Nomina componenti Commissione di gara per l'affidamento in

		concessione die locali del chiosco in Piazza Traccia dell'Acqua.
--	--	--