



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
554	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 2/22 dell'8.8.2016 di € 340,62 per prove di laboratorio acciaio. Ditta Laspedil.
555	04/09/2017	Idem c/s. Fattura n. 2/14 del 16.05.2016 di € 366,00.
556	04/09/2017	Avvio procedura per l'affidamento fornitura di vernice per struttura metallica Palmento "Arena". Ditta Colore Amico. € 659,04.
557	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 23/2017 di € 695,64 per conferimento in discarica rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense. Luglio 2017. Ditta Raco srl.
558	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 13/2017 di € 4.840,00 per manutenzione spogliatoi campetti da calcio. Ditta C.M.F. di Catenanuova.
559	04/09/2017	Liquidazione fattura n. 2/26 di € 2.450,00 per prove di laboratorio acciaio. Ditta Laspedil.
560	04/09/2017	Liquidazione fattura n. 06/17 di € 93.766,51 per lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare Madonna del Carmelo – III lotto di completamento. Etna Eko Costruzioni srl.
561	04/09/2017	Affidamento incarico professionale per predisposizione atti impianto fotovoltaico di 40 KWATT per l'efficienza del patrimonio energetico comunale. € 3.000,00.
562	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 28/17 di € 41.625,53 per lavori di riqualificazione energetica. 3° SAL. Saldo. Ditta Di Maria Costruzioni.
563	04/09/2017	Conferimento incarico geologo Giuseppe Pappalardo per adeguamento studio geologico a normativa NCT 2008 per progetto sismico Scuola Madonna del Carmelo. € 2.000,00.
564	04/09/2017	Liquidazione di spesa per predisposizione adempimenti necessari al rinnovo certificato prevenzione incendi, VdF plesso via Rosario. Periti Industriale Rubino Francesco.
565	04/09/2017	Avvio procedura per affidamento noleggio di un cassone per raccolta rifiuti lavori del Palmento "Arena". Ditta Randazzo Autotrasporti. € 271,31.
566	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 159/PA di € 29.651,83 per servizio raccolta rifiuti. Giugno 2017. Ditta Ecolandia.
567	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 1198/03 di € 7.141,77 per conferimento in discarica rifiuti indifferenziati. Giugno 2017. Ditta Sicula Trasporti srl.
568	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 946/2017 di € 587,29 per conferimento in discarica vetro e plastica. Giugno 2017. Ditta CONTEA.
569	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 945/2017 di € 643,96 per conferimento

		rifiuti biodegradabili. Giugno 2017. Ditta CONTEA.
570	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 57/2017 di € 476,04 per rimozione ed etichettatura rifiuti di carta e cartone. Giugno 2017. Ditta Etna Global Service.
571	04/09/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. A.S. 2016/2017. Cartolibreria "Anna".
572	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 2017013281 di € 149,48 per fornitura testi alla Biblioteca Comunale. Librerie Giunti srl.
573	04/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 07/2017 di €393,44 per fornitura 4 pneumatici epr gli Scuolabus Comunali. Ditta T.A. Servizi.
574	07/09/2017	Affidamento diretto alla ditta Tecnoservice sas fornitura materiale di cancelleria e di consumo della Polizia Locale. Impegno di spesa. € 250,00.
575	07/09/2017	Ricovero di n. 2 minori presso la Casa Famiglia Acmid. Liquidazione di spesa. € 4.000,00.
576	07/09/2017	Manifestazione "L'Isola che non c'è". Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE. € 310,02.
577	07/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 08/2017 di € 450,00 per la realizzazione della festa di fine Grest. Ditta Il Mantice.
578	07/09/2017	Liquidazione di spesa per la prestazione artistica in occasione della 3ª Rassegna di poesie 2017. € 216,00,
579	07/09/2017	Liquidazione fatture n. 06/2017 di € 500,20 e n. 08/2017 di € 122,00 per derattizzazione Plesso Piano Vite. Ditta Biotech Professional.
580	07/09/2017	Liquidazione fattura n. 01/2017 di € 976,00. Ditta Di Guardo Mauro. Servizio di manutenzione centrali termiche edifici comunali.
581	07/09/2017	Impegno di spesa per la fornitura di una antenna Multipunto per la connettività del plesso scolastico di via Madonna del Carmelo. Ditta Online. € 150,00.
582	08/09/2017	Liquidazione fattura n. 08/2017 di € 691,90 per fornitura materiale elettrico per manutenzione P.I. Ditta Marino Elettroclima.
583	08/09/2017	Liquidazione fattura n. 04 PA del 28.8.2017 di € 9.950,00 per sfalcio erbe, scerbamento, rami sporgenti sulla sede stradale. Ditta Verde Sicuro.
584	11/09/2017	Servizio Civile Nazionale. Anno 2017. Approvazione graduatoria candidati ammessi od esclusi ai due progetti.
585	11/09/2017	Liquidazione fattura n. 36/2017 di € 444,40 per servizio smaltimento rifiuti ingombranti. Febbraio 2017. Ditta Battiato Venerando.
586	11/09/2017	Liquidazione fattura n. 241/2017 di € 838,75 per conferimento del rifiuto in vetro e in plastica. Luglio 2017. Ditta CONTEA.
587	11/09/2017	Liquidazione fattura n. 1122/2017 di € 509,32 per conferimento rifiuto di imballaggio biodegradabile, e legno. Luglio 2017. Ditta CONTEA.
588	11/09/2017	Liquidazione fattura n. 39/2017 di € 659,04 per fornitura vernice Palmento "ArenA". Ditta Colore Amico.
589	11/09/2017	Liquidazione fattura n. 01/PA di € 2.500,00 per incarico redazione voltare per accatastamento plesso scolastico Centrale. Geom. Castro Vincenzo.
590	11/09/2017	PresA d'atto dimissioni volontarie per collocamento a riposo del dipendente signor Sanfilippo Alfio.
591	11/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 1/PA di € 207,40 per realizzazione e montaggio cassettoni contatore gas per la Piscina Comunale. Ditta CMF.
592	15/09/2017	Approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio relativo alla

		cattura, ricovero e mantenimento in vita di cani randagi.
593	20/09/2017	Liquidazione saldo fattura n. 11/PA di € 1903,20 per difesa del Comune nel giudizio promosso dai sigg.ri Milici e Messina. Avv. Fabio Lo Presti.
594	20/09/2017	Liquidazione saldo fattura n. 12/PA di € 1.268,80 per difesa del Comune nel giudizio promosso dal signor Parisi Agatino. Avv. Fabio Llo Presti.
595	20/09/2017	Liquidazione saldo fattura n. 13/PA di € 1.268,80 per difesa del Comune nel giudizio promosso dai sig.ri Lo Re e Lombardo. Avv. Fabio Lo Presti.
596	20/09/2017	Liquidazione saldo fattura n. 15/PA di € 1.776,32 per difesa del Comune nel giudizio promosso dai sig.ri Castelli Rosario e Francesco. Avv-. Fabio Lo Presti.
597	20/09/2017	Regolarizzazione finanziaria relativa al servizio di raccolta rifiuti per € 36.121,00. Settembre-Dicembre 2017.
598	20/09/2017	Prenotazione impegno per lavori di manutenzione nel Civico Cimitero. € 20.000,00.
599	20/09/2017	Avvio procedura per lavori di separazione impianto elettrico Palazzetto dello Sport e campetti di calcio. € 1.000,00. Ditta Marino Elettroclima.
600	20/09/2017	Liquidazione di spesa fatture n. 24/E di € 20.071,75 per accertamento TARI fino al 2014. Ditta Simeto Ambiente S.p.A.
601	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 06/2017 di € 1.250,01 per riparazione elettropompa Pedrollo Bigirante Cugnella nella Palestra della Scuola Media.
602	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 1302/20013 di € 15.336,74 per conferimento in discarica rifiuti non differenziabili. Luglio 2017. Ditta Sicula Trasporti.
603	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 132/2017 di € 435,60 per smaltimento rifiuti ingombranti. Giugno 2017. Ditta Battiato Venerando.
604	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 67/17 di € 614,88 per rimozione carta e cartone. Luglio 2017. Ditta Etna Global Service srl.
605	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 6/2017 di € 6.000,00 per servizio di noleggio service per le manifestazioni estive al Palmento "Arena". Ditta Altovolume di G. La Naia.
606	20/09/2017	Acquisizione beni per pulizia dei locali Comunali. Ditta Proced srl. € 181,36.
607	20/09/2017	Erogazione contributo all'Oratorio San Giovanni Bosco per l'attività del Grest. Luglio 2017.
608	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 7/2017 di € 2.450,00 per noleggiob service per la realizzazione di manifestazioni estive. Ditta Altovolume di G. La Naia.
609	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 1/2017 di € 255,00 per fornitura tavola calda e bevande per la festa di Fine Grest 2017. Ditta L'Arancino dell'Etna.
610	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 5/E di € 2.064,00 per sistemazione Scuolabus Comunale. Autofficina Alessandro Mazzaglia.
611	20/09/2017	Liquidazione diritti SIAE per manifestazione di arte varia "L'Isola che non c'è". € 305,02.
612	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 17-1003412 di € 2.659,60 per pagamento canone servizio di connettività per la Sede comunale. Ditta Linkem S.p.A.
613	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 50/2017 per servizio navetta Paternò-Ragalna e viceversa. € 6.600,00. Ditta Etna Bus Travel.
614	20/09/2017	Liquidazione fattura n. 2136167 di € 195,20 per fornitura software Servizi Demografici. Ditta Maggioni.
615	20/09/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2017 di € 539,24 per saldo D.L. Giuseppe Longo per ampliamento via Rosario – 2° lotto.

616	20/09/2017	Affidamento fornitura materiale di cancelleria UTC. Impegno di € 192,00. Ditta Proced srl.
617	21/09/2017	Affidamento servizio di noleggio cestello per sostituzione lampade. Impegno di € 2.750,00. Ditta Costruzioni Edili Bonvantura.
618	21/09/2017	Affidamento servizio di manutenzione lampade votive. Impegno di € 1.540,00. Ditta IMEL.
619	21/09/2017	Nomina Responsabile dei procedimenti afferenti l'area Finanziaria. Rag. Natale Belvedere. Periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.
620	27/09/2017	Liquidazione di spesa per lavori di adeguamento sismico nelle Scuole Elementari Madonna del Carmelo. III lotto di completamento.