



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
764	01/12/2017	Rettifica determina 265/2017. Adozione D.Lgs n. 50/2016. Lavori di manutenzione straordinaria. Stadio comunale €1.500,00.
765	01/12/2017	Erogazione contributo Istituto G. Marconi di Ragalna. Spettacolo di psico-arte.
766	01/12/2017	Liquidazione di spesa stampa materiale divulgativo Mostra del ciciuliu anno 2017.
767	01/12/2017	Liquidazione fattura servizio di connettività –Linkem- Ott.-Nov. 2017.
768	01/12/2017	Liquidazione fattura Tiscali Dic. 2017-Genn. 2018.
769	01/12/2017	Liquidazione di spesa per manutenzione allo Scuolabus targato BH776VA.
770	04/12/2017	Liquidazione di spese per materiale bituminoso per la manutenzione delle vie comunali. €1850,25.
771	04/12/2017	Affidamento materiale impianto idraulico Piazzale Municipio. Ditta CTC. € 2.000,00.
772	04/12/2017	Impegno di spesa e affidamento fornitura rinfresco in occasione dell'inaugurazione plesso scolastico Madonna del Carmelo.
773	04/12/2017	Impegno di spesa e affidamento lavori di smontaggio di gazebo, stand e tralicci per realizzazione Mercatino prodotti tipici anno 2017.
774	04/12/2017	Impegno spesa e affidamento alla ditta E.P. Management di Pappalardo E. per la realizzazione di showcooking Mercatini 2017.
775	04/12/2017	Determina impegno di spesa e affidamento campagna pubblicitaria televisiva eventi autunnali Ragalna. New Ciak Tele Sud.
776	04/12/2017	Impegno di spesa e affidamento servizio noleggio bagni chimici per evento 11/12 novembre. Ditta "Milae Medical".
777	04/12/2017	Approvazione scheda di avviso pubblico e allegati per concessione area pubblica destinata all'installazione di un chiosco nell'area adiacente alla Sede Municipale.
778	04/12/2017	Impegno di spesa per rilascio buoni libro anno 2017/18 di € 4.422,00 agli alunni delle Scuole Medie.
779	04/12/2017	Rimodulazione canone stipulato e proroga al 31/01/2020 del servizio di connettività della Sede Municipale. Ditta Linkem.
780	05/12/2017	Impegno di spesa € 5.000,00 per fornitura carburanti e lubrificanti per automezzi comunali. Ditta T.A. Servizi.
781	05/12/2017	Festa di San Martino presso il Centro Diurno. Impegno di spesa di € 250,00 per fornitura materiale vario. Ditta Miranda Ventura.
782	05/12/2017	Impegno di spesa € 411,55 alla ditta Maggioli per fornitura registri di

		stato civile e materiale di cancelleria. Anno 2018.
783	05/12/2017	Integrazioni impegno di spesa per implementazione ANRP dell'anagrafe comunale. Ditta Futura Sistemi Informatici di Debora Bernardi e CSAS (CT)
784	05/12/2017	Impegno per la fornitura di n° 6 pneumatici per lo Scuolabus Comunale targato BH776VA. Affidamento diretto alla ditta T. A. Servizi.
786	05/12/2017	Impegno di € 873,00 per acquisto di beni e consumo per l'ufficio Tecnico. Ditte 2F Catania e Linea Ufficio.
787	05/12/2017	Liquidazione di spesa per acquisto materiale idraulico. Ditta Caponnetto Antonino. € 195,40.
789	06/12/2017	Affidamento fornitura sacchi per smaltimento rifiuti solidi urbani. Ditta IDS Prodotti Chimici. € 500,00.
790	06/12/2017	Liquidazione fattura n. 150/2017 di € 968,66 per conferimento rifiuti biodegradabili da cucina. Ott. 2017. Ditta Raco srl
791	06/12/2017	Liquidazione fattura n. 260/PA di € 29.651,83 per servizio raccolta rifiuti. Sett 2017. Ditta Ecolandia.
792	06/12/2017	Liquidazione fattura n. 15/2017 di € 2.700,01 per lavori stradella scuola Madonna del Carmelo. Ditta Cirolli Margherita.
793	06/12/2017	Liquidazione fatture Enel Mercato Libero. Aprile 2016-Ottobre 2016. € 752,23.
794	06/12/2017	Liquidazione fattura n. 10/A di € 18.630,95 per lavori manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport. Anticipazione 20%. Nebrodi Impianti.
796	06/12/2017	Liquidazione fattura n.3/7 di € 602,79 per fornitura materiale impianto idraulico piazzale Municipio. Ditta CTC.
797	06/12/2017	Liquidazione fattura n. 02/2017 di € 330,00 per lavori di manutenzione scuola Piano Vite. Ditta La Rosa Gaetano.
798	06/12/2017	Impegno di spesa per acquisto cartellini per carte di identità.
799	07/12/2017	Servizio di Tesoreria Comunale. Impegno di spesa e liquidazione compenso anno 2017. € 22.570,00.
800	07/12/2017	Impegno di spesa per conferimento incarico Revisore dei conti. Triennio 2014/2017.
801	07/12/2017	Costituzione Fondo Trattamento Accessorio anno 2017.
802	12/12/2017	Assegno per maternità. Diversi utenti.
803	15/12/2017	Variazione compensativa del PEG. Esercizio 2017.
804	15/12/2017	Aggiudicazione definitiva e rimodulazione quadro economico lavori di ristrutturazione e adeguamento asilo comunale. Ditta C.I.M. € 294.584,78.
804bis	15/12/2017	Variazione stanziamenti di cassa. Esercizio 2017.
805	15/12/2017	Impegno di spesa per sistemazione elettropompe nel Palazzetto dello Sport. Affidamento ditta Sidet. € 4.200,00.
806	15/12/2017	Liquidazione di spesa fattura n 1186/2017 di € 457,49 per acquisto beni di consumo. Ditta 2F.
807	15/12/2017	Liquidazione di spesa fattura n 2/E di € 12.100,00 per lavori di manutenzione nel Palmento "Arena". Impianto di canalizzazione-climatizzazione. Ditta Isol Term.
808	15/12/2017	Impegno di spesa per pagamento bollette Enel 2016. € 14.500,00.
809	15/12/2017	Liquidazione fattura n 123/17 di € 290,47 per rimozione rifiuti carta e cartone. Ditta Etna Global Service.
810	15/12/2017	Liquidazione fattura n 03/2017 di € 3.300,00 per lavori in cartongesso

		Palmento "Arena". Ditta FLC Imprese.
811	15/12/2017	Liquidazione fatture varie Enel Mercato Libero. Ott-Nov. 2016. € 12.936,56.
812	15/12/2017	Liquidazione fattura n 15/2017 di € 399,54 per fornitura materiale elettrico. Ditta Marino Elettroclima.
813	18/12/2017	Liquidazione fattura n 3/E di € 1.650,00 per lavori di manutenzione scuola Media di via Rosario. Coibentazione caldaie. Ditta Isol Term.
814	18/12/2017	Liquidazione fattura n 1786/2017 di € 348,81 per conferimento rifiuti biodegradabili. Nov. 2017. Ditta Contea.
815	18/12/2017	Liquidazione di spesa fattura n 1787/2017 di € 397,54 per conferimento rifiuti in vetro e plastica. Nov. 2017. Ditta Contea.
816	18/12/2017	Impegno e liquidazione polizza fideiussoria a favore della Città Metropolitana di Catania per N.O. SP160. Società Fenice srl. € 200,00.
817	18/12/2017	Liquidazione fattura n 718/2017 di € 578,00 per fornitura materiale per la derattizzazione. Ditta Panasci Giuseppe.
818	18/12/2017	Impegno e liquidazione fatture per fornitura gas agli immobili comunali. Estra Energie srl. € 1.496,56.
819	18/12/2017	Liquidazione fattura n 11/2012 di € 4.999,99 per fornitura carburanti. Ditta T.A. Servizi.
820	18/12/2017	Liquidazione fattura n 13/2017 per impianto Pubblica Illuminazione per i Mercatini. € 2.865,00. Ditta I.M.E.S.
821	19/12/2017	Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario per la festa di S. Martino al Centro Diurno anziani. € 250,00. Ditta Miranda Ventura.
822	19/12/2017	Liquidazione fattura n 5/2017 di € 5.000,00 per campagna pubblicitaria sagre e mercatini. Anno 2017. Ditta Kemedi.
823	19/12/2017	Liquidazione competenze all' O.I.V. Dr. Diadone Giuseppe. € 951,60. Ott.-Dic. 2017.
824	19/12/2017	Approvazione elenco domande di partecipazione per la nomina del Revisore Contabile triennio 2017/2020.
825	19/12/2017	Liquidazione compensi ai componenti di seggio per le elezioni regionali del 5.11. 2017.
826	19/12/2017	Impegno di spesa fornitura carburanti. Ditta T.A. Servizi. € 2.000,00.
827	19/12/2017	Liquidazione fatture per il servizio di telefonia di uffici comunali e scuole. € 1.253,26.
828	19/12/2017	Ricovero di n. 2 minori presso la casa famiglia ASMID. Impegno e liquidazione di spesa. € 2.332,78.
829	19/12/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro A.S. 2017/2018. Cartolibreria "Crazy Turtle" di Leonardi Rosa Alba. € 413,18.
830	19/12/2017	Impegno e liquidazione fattura per fornitura di gas alle scuole e agli immobili di proprietà comunale. € 12.833,93.
831	21/12/2017	Impegno e affidamento diretto per fornitura giornata di formazione per il personale dipendente. Ditta Futura Servizi Informatici.
832	21/12/2017	Impegno di spesa per servizio risoluzione presenze del personale 2018. GES.PER. Affidamento alla ditta Studio Contino.
833	21/12/2017	Pagamento debito riconosciuto con deliberazione CC n. 69 del 14.12.2017 in esecuzione sentenza n 2529/2016 TAR sez di Catania a favore dei sig.ri Vincenzo Antonino Zagami e Basso Concettina.
834	21/12/2017	Pagamento 1° tranche debito riconosciuto con deliberazione CC n. 67/2017 per incarico all'avv. Prof. Michele Ali per impugnazione lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Catania.

835	21/12/2017	Pagamento debito riconosciuto con deliberazione CC n. 66 del 14.12.2017 a favore dell'arch. Salvatore Guglielmino.
836	21/12/2017	Liquidazione somme proposta transattiva per risarcimento danni a favore del sig. Moschetto Mauro Orazio.
837	22/12/2017	Impegno e liquidazione Unipol Sai Assicurazioni.
838	28/12/2017	Impegno di spesa e affidamento diretto per fornitura addobbi floreali. € 300,00. Ditta Belverde di Scuderi S.
839	28/12/2017	Prenotazione di spese e attivazione delle procedure per fornitura di un p.c. per l'ufficio di Segreteria. € 900,00.
840	28/12/2017	Impegno di spesa per erogazione di un contributo all'Istituto "G. Marconi" di Ragalna. € 200,00. Acquisto materiale didattico.
841	28/12/2017	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria. Ditta Tecnoservice. € 359,00.
842	28/12/2017	Impegno di spesa e affidamento realizzazione piccolo intrattenimento musicale. Mercatino 2017. € 176,00.
843	28/12/2017	Impegno e affidamento lavori per allestimento di luminarie e addobbi natalizi. Ditta Armonie di Luci. € 1.000,00.
844	28/12/2017	Assicurazione RCT per Centro Diurno Anziani "S. Pio". Affidamento alla Società Assicuratrice Generali. € 450,00. Impegno e liquidazione di spesa.
845	28/12/2017	Impegno e liquidazione assistenza economica abitativa per pagamento canone. € 200,00.
846	28/12/2017	Impegno per un pranzo sociale per anziani da realizzarsi il 4.1.2018 di € 2.975,00. Affidamento alla ditta "La Vecchia Botte".
847	28/12/2017	Prenotazione impegno di spesa per fornitura materiale vario per festività natalizie presso il Centro Diurno. € 600,00.
848	28/12/2017	Conferma polizze assicurative cumulative per avvio soggetti svantaggiati in attività pubblica lavorativa. Servizio Civico anno 2018.
849	28/12/2017	Impegno e affidamento campagna pubblicitaria Mercatino 2017 al "Quindicinale La Gazzetta Rossazzurra". € 300,00.
850	28/12/2017	Impegno e affidamento fornitura per interventi urgenti di manutenzione al mezzo targato BH776VA. Ditta Mazzaglia. € 472,00.
851	28/12/2017	Impegno e liquidazione per canoni utenze acqua e gas dei locali dell'immobile in via Dott. Giuffrida di proprietà dell'ASP n 3 "Catania". € 3.200,00.
852	28/12/2017	L.R. 15/2000 - Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita di cani randagi – Ditta "Nova Entra" di Adrano. € 1.830,00 .
853	28/12/2017	L.R. 15/200 - Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita di cani randagi – Impegno e liquidazione Ditta "Nova Entra" di Adrano. € 4.187,00.
854	28/12/2017	Ricovero madre e figlio presso Casa di accoglienza "Nazareth". € 6.996,00. Liquidazione.
855	28/12/2017	Impegno e liquidazione fatture all'ACOSET per fornitura acqua agli impianti comunali. € 1.406,40.
856	28/12/2017	Impegno e liquidazione servizio postale per la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali. € 2.381,25.
857	28/12/2017	Impegno e affidamento lavori di manutenzione viabilità esterna. € 1.670,00 Ditta CMF di Catenanuova.
858	28/12/2017	Liquidazione di spesa per acquisto materiale elettrico per manutenzione della PP. II. € 104,69 – Ditta Marino Elettroclima.

859	28/12/2017	Impegno di spesa per affidamento della manutenzione dei mezzi di Protezione Civile. € 1.500,00. Ditta Mazzaglia.
860	28/12/2017	Impegno di spesa per acquisto pneumatici per automezzi comunali € 500,00 – Ditta T.A. Servizi srl.
861	28/12/2017	Avvio procedura lavori di completamento del Civico Cimitero per la costruzione tombe nel campo 32. € 20.000,00.
862	28/12/2017	Affidamento per stipula rogito atto pubblico amministrativo “Lavori di ristrutturazione e adeguamento asilo nido comunale”. € 14.252,94. Dr. Adele Giunta- Paternò.
863	28/12/2017	Avvio procedura per affidamento lavori di manutenzione stradale e sistemazione caditoie. Ditta Cirolli Margherita. € 408,00.
864	28/12/2017	Impegno di spesa completamento impianto elettrico dei loculi del Civico Cimitero. Ditta Imes. € 460,00.
865	28/12/2017	Liquidazione di spesa per lavori di adeguamento sismico Scuola Madonna del Carmelo. 3° lotto- € 1.830,16.
866	28/12/2017	Liquidazione spesa per lavori di adeguamento sismico. Scuola Madonna del Carmelo. 3° lotto- € 2.428,45.
867	28/12/2017	Liquidazione spesa per fornitura di sacchi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ditta Ids srl. € 493,61.
868	28/12/2017	Liquidazione di spesa per servizio di diagnosi energetica – Scuola di via Rosario. € 3.670,00.
869	28/12/2017	Liquidazione spesa per progettazione dell’adeguamento dell’impianto elettrico all’interno del Palmento Arena. Ing. Pappalardo F. € 2.000,00.
870	28/12/2017	Impegno di spesa per erogazione contributo alla Confraternita di Misericordia per l’attività di supporto ai servizi comunali svolta nel 2017.
871	28/12/2017	Fornitura vestiario per i componenti del Corpo di Polizia Locale. € 1.288,32. Ditta Narcisi V.
872	28/12/2017	Fornitura computer per Polizia Locale. € 122,00. Ditta Online.
873	28/12/2017	Liquidazione compensi Commissario ad acta. € 267,00. Dott. Petralia Giuseppe.
874	28/12/2017	Liquidazione fattura n. 01/2017 € 770,00 per lavori di manutenzione urgente presso la scuola Piano Vite. Ditta La Rosa G.
875	29/12/2017	Avvio procedura per affidamento relativo all’aggiornamento del programma di contabilizzazione LL.PP. – Ditta STS Software Tecnico Scientifico. € 207,00.
876	29/12/2017	Avvio procedura per affidamento del vestiario invernale al personale esterno. € 500,00.
877	29/12/2017	Avvio procedura per affidamento fornitura lastre di marmo per il Cimitero. € 600,00.
878	29/12/2017	Impegno e liquidazione di € 500,00 per pagamento canone annuo attraversamento linea ferroviaria FCE con condotta fognaria.
879	29/12/2017	Liquidazione di fatture Enel Maggior Tutela. € 1.559,94.
880	29/12/2017	Impegno di spesa per acquisto materiali per impianto di P.I. Affidamento alla ditta Guardo Salvatore. € 2.000,00.
881	29/12/2017	Proroga del servizio di Tesoreria Comunale. Periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.
882	29/12/2017	Impegno di spesa affidamento diretto per la stampa di indicatori direzionali. Ditta Puntografica. € 150,00.
883	29/12/2017	Collaborazione tra il Comune di Ragalna e l’associazione di volontariato “Rangers Europa” Divisione di Nicolosi. € 300,00.

884	29/12/2017	Impegno di spesa di € 2.000,00 per fornitura carburanti e lubrificanti per i veicoli della P.L. Affidamento diretto T.A. Servizi.
885	29/12/2017	Impegno di spesa per un armadio metallico a giorno ed un armadio metallico ante battenti per la Biblioteca Comunale. Affidamento alla ditta Caputo Mario di Pietraperzia. E 479,46.
886	29/12/2017	Impegno e liquidazione di spesa per degustazioni offerte in occasione del "Mercatino dei prodotti tipici" 2017. € 420,00.
887	29/12/2017	Liquidazione fattura n. 45 del 18.12.2017 alla ditta EP Management sas di Pappalardo Emidio & C. per noleggio strumentazione tecnica per il Mercatino dei prodotti tipici 2017. € 1.499,30.
888	29/12/2017	Organizzazione XVII edizione del mercatino dei prodotti tipici 2017. Riduzione impegno di spesa.