



COMUNE DI RAGALNA

ELENCO DETERMINE FF.RR.SS. MESE DI MARZO 2018

N.	Data	OGGETTO
120	02/03/2018	Assegno per maternità art. 66 l. 448/98 s.m. Diversi utenti
121	02/03/2018	Assegno Nucleo familiare art.65 l.448/98 s.m. Sig.ra Bertino Barbara Alessia Alfina – anno 2018
122	02/03/2018	Approvazione rendiconto elezioni Reg. li del 5/11/2017
123	02/03/2018	Approvazione rendiconto della gestione del servizio di economato. Esercizio Finanziario 2017
124	02/03/2018	Liquidazione emolumenti e oneri riflessi dovuti per il servizio prestato del Geom. Salvatore Nicolosi. Periodo 1.6 – 31. 12. 2017 € 2.205,42 .-
125	02/03/2018	Idem per il Geom. Baviera. Periodo 01. 08. 2017 – 31.12. 2017 € 2.159,27
126	02/03/2018	Anticipazione Economato anno 2018. Area Amministrativa – Affari Generali. € 1.000,00
127	02/03/2018	Anticipazione somme all'Economo Comunale per il pagamento della tassa di proprietà per i veicoli in dotazione all'area Amm.tiva 2018 - € 1.200,00.
128	02/03/2018	Anticipazione economato anno 2018. Area Tecnica – Lavori Pubblici € 1.000,00 .-
129	02/03/2018	Idem c/s. Area Tecnica - Ufficio del Piano € 1.000,00 .-
130	02/03/2018	Idem c/s. Area Di Vigilanza € 1.000,00 .-
131	02/03/2018	Anticipazione somme all'Economo Comunale per il pagamento tasse di proprietà per i veicoli in dotazione all'area Vigilanza 2018. € 500,00.-
132	06/03/2018	Anticipazione economato anno 2018. Area Finanziaria.-
133	06/03/2018	Liquidazione fattura n. 01/2017 di €1.022,00 per difesa del Comune nel giudizio promosso dell' Arch. Salvatore Guglielmino - Avv. Lo Presti G.
134	06/03/2018	Liquidazione fattura n. 01/2018 di €215,28 per difesa del Comune nel giudizio promosso dal Rag. Moschetto Mauro Orazio.-
135	06/03/2018	Rimborso somme al Comune di Camporotondo Etneo, saldo emolumenti e oneri riflessi per la gestione della Segreteria Com.le 01/8 – 08/10/2017
136	06/03/2018	Liquidazione fattura n.29/2017 di €488,00 per giornata di formazione procedura software di Urbi Smart. Ditta Futura Sistemi Informatica.
137	06/03/2018	Liquidazione fattura n. 2/E di € 22570,00 per compenso Servizio di Tesoreria periodo 01/01 – 31/12/2017. Banca di Credito Coop. Etneo.
138	06/03/2018	Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Ing. Francesco Dovì €183,55 .-
139	12/03/2018	Liquidazione di spesa fatture E – Distribuzione SPA - Hera Comm Srl per complessive € 13.998,09 .-

140	13/03/2018	Liquidazione fatt. n. 511/5 del 06/02/2018 ditta P.A. Digitale – Canone Serv. Asp - Cons. Digitale a norma e Pagopa .-
141	19/03/2018	Affidamento fornitura pavimento per i lavori di manutenzione del Palmento Arena. Impegno di € 9.000,00. Ditta Resinatitalia .-
142	19/03/2018	Impegno e affidamento diretto lavori di falegnameria per la Bmabinopoli di Largo Viscuso. - Ditta Sotera Vito.
143	19/03/2018	Impegno ed affidamento diretto servizio di pitturazione lavori Bambinopoli del Largo Viscuso. - Ditta Muracel.
144	19/03/2018	Liquidazione di spesa fatture n. 02/E di € 141,00 lavori di manutenzione negli automezzi comunali. -Ditta Mazzaglia Alessandro.
145	19/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. 15/PA di € 696,13 fornitura conglomerato bituminoso per manutenzione vie comunali e via delle Olimpiadi. - Ditta Ferrara Accardi.
146	19/03/2018	Impegno relativo al pagamento bollette Enel e Hera Comm € 14.000,00 .-
147	19/03/2018	Liquidazione spesa fattura n. 03/PA di € 3.740,00 per lavori di manutenzione Palmento Arena. Ditta C.M.F.
148	19/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. 02/PA di € 4.200,00 per sistemazione elettropompe nel Palazzetto dello Sport. Ditta Sidet .-
149	19/03/2018	Liquidazione fattura n. 05/2018 di € 655,71 per fornitura materiale elettrico per la P.I - € 655,71 .-
150	19/03/2018	Liquidazione fattura n. 1/5000 di €409.99 per fornitura materiale mezzi di P.C. Ditta DPL Autoricambi Di Guardo Francesco.
151	19/03/2018	Liquidazione Fattura m. 211/PA di €813,74 per fornitura segnaletica stradale verticale. Ditta Lazzari SRL.
152	19/03/2018	Liquidazione di spesa fatture n. 12/E di € 429,00 e n. 01/E di € 590,00 per lavori di manutenzione mezzi di P.C. Ditta Mazzaglia Alessandro.
153	19/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n.06/PA di € 4.956,41 per lavori di completamento Civico Cimitero. Ditta C.M.F.
154	19/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. C-21 di € 4.169,88 per fornitura e trasporto plafoniere per la P.I. di via Cadorna. Ditta AEC Illuminazioni.-
155	19/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. 04/2018 di € 1.243,50 per manutenzioni varie pubblica illuminazione. Ditta Imes.-
156	19/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. 07/PA di € 732,00 per noleggio cestino P.I. Ditta C.M.F.
157	19/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. 88/2018 di € 485,00 per acquisto vestiario invernale per il personale esterno. - Ditta Longhitano Antonio.
158	19/03/2018	Ammissione al congedo straordinario per assistenza a familiare disabile grave. Dipendente Sig.ra Di Placido Carmela 19/03 – 31/03/2018 .-
159	21/03/2018	Liquidazione di spesa fattura 01/PA di € 2.999,44 per la progettazione riguardante completamento del Civico Cimitero - Geom. Ali Francesco.
160	21/03/2018	Pagamento 2 ^a Tranche debito riconosciuto per incarico avv. Michele Ali per impugnazione lodo arbitrale presso la Corte di Appello di Catania.
161	23/03/2018	Affidamento incarico diagnosi energetica 2014-2020. € 3.616,86. - Ing Pier Francesco Scandura.
162	23/03/2018	Impegno di spesa per pubblicazione estratto bando di gara su 2 quotidiani per gara Manutenzione Straordinaria Stadio di Calcio € 883,50.-
163	23/03/2018	Aggiudicazione affidamento incarico relativo a redazione del piano di azione per l'energia sostenibile . P.A.E.S. del Comune di Ragalna. Ing Petrone.
164	23/03/2018	Avvio affidamento servizio di caratterizzazione materiale rifacimento fondo del campo di calcio comunale. Ditta Sidercem. € 1.579,90 .-

165	23/03/2018	Affidamento per lo scavo e posa in opera di tubazione per la pubblica illuminazione in via Cadorna. € 16.500,00 - CirolliMargherita.
166	23/03/2018	Impegno e liquidazione spesa per pagamento contributo ANAC- MAV lavori di completamento piscina comunale € 375,00
167	23/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. 03/PA di € 3.740,00 per lavori di manutenzione Palmento Arena. Ditta CMF
168	23/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2018 di € 1.375,00 per manutenzione P.I. Ditta Imes.-
169	23/03/2018	Impegno e affidamento fornitura materiale impianto P.I. via Cadorna. Impegno di € 1.540,66. Ditta National Fond.-
170	23/03/2018	Impegno e liquidazione pagamento contributi ANAC – MAV servizi di ingegneria piscina comunale € 30,00 .-
171	23/03/2018	Affidamento per fornitura macchina aria calda/fredda per il Palmento Arena. Ditta AERMEC. € 22.000,00
172	23/03/2018	Affidamento posa in opera impianto S.I. di via Cadorna. Impegno di spesa € 7.480,00 Ditta Imes SAS
173	23/03/2018	Liquidazione fattura n. 13/E di € 1150,05 per conferimento rifiuti biodegradabili. Ditta Ofelia Ambiente.- Febb 2018
174	23/03/2018	Liquidazione di spesa fattura n. 40/03 di € 6.859,64 ditta Sicula Trasporti. Genn. 2918 Rifiuti non differenziabili.
175	23/03/2018	Liquidazione fattura n. 324/PA di €29. 651,83 per servizio raccolta rifiuti. Dic 2017 Ditta Ecolandia.
176	28/03/2018	Assegno Nucleo familiare. Diversi Utenti. Anno 2018.