



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
177	03/04/2018	Proroga inizio lavori permesso di costruire n. 1/2017
178	“	Impegno di spesa per pagamento bollette ENEL ed HERA COMM € 14.100,00
179	“	Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti gennaio 2018 Ditta ECOLANDIA -- € 29.651,83
180	“	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti in vetro e plastica Ditta CONTEA -- € 462,99
181	“	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti in plastica – febbraio 2018 Ditta CONTEA -- € 221,54
182	“	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti in legno – gennaio 2018 Ditta CONTEA -- € 155,43
183	“	Liquidazione di spesa per conferim. imballaggi metallici – febbraio 2018 Ditta CONTEA -- € 110,00
184	“	Liquidazione di spesa per conferim.rifiuti indifferenziabili–febbraio 2018 Ditta SICULA TRASPORTI -- € 5.272,95
185	04/04/2018	Impegno di spesa ed affidamento stampa avvisi e bollettazioni tari 2016 Ditta TECNOSERVICE -- € 172,61
186	06/04/2018	Liquidazione fattura per difesa causa Comune/Arch. A. Laudani Avv. F. Lo Presti -- € 5.075,20
187	“	Liquidazione fattura per difesa causa Comune/Pappalardo-Ballato Avv. F. Lo Presti -- € 2.854,80
188	09/04/2018	Concessione Area Cimiteriale – ditta Gurgone-Nicolosi
189	“	Festa della donna 2018 – Impegno per fornitura tavola calda Ditta IL FORNO di Laudani A. -- € 120,00
200	“	Carnevale 2018 –liquidazione di spesa per noleggio service e animazione Ditta ALTO VOLUME -- € 720,00
201	“	Inaugurazione Biblioteca com.le – impegno e affidam. fornitura rinfresco Ditta BAR PARISI -- € 180,00
202	“	Elezioni politiche 2018 – impegno di spesa per pagamento compensi ai componenti di seggio - € 3.648,00
203	“	Via Crucis 2018 –liquidazione di spesa per noleggio service. Ditta S.G. SERVICE -- € 200,00
204	“	Festa di San Giuseppe 2018 – Impegno e affidam. per fornitura alimentari Ditta SANTONOCITO M.C. -- € 280,00
205	“	Liquidazione di spesa per manutenzione scuolabus Ditta AUTOFFICINA A. MAZZAGLIA -- € 472,01
206	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria GIOCO CARMELO -- € 61,97

207	09/04/2018	Liquidazione di spesa per fornitura bagni mobili per mercatini Ditta MILAE MEDICAL -- € 300,00
208	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria FOLLIE -- € 41,32
209	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria NICOLOSI ELEONORA B. -- € 390,54
210	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria VALE E STEFY -- € 165,28
211	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria ART SCOOL -- € 103,29
212	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria TRIBE -- € 82,64
213	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria CARTOLANDIA -- € 82,64
214	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Ditta COOP. ALLEANZA 3.0 S.C. -- € 413,18
215	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria ANNA -- € 185,93
216	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartolibreria GULISANO ALESSANDRO -- € 206,60
217	“	Mercatino dei prodotti tipici – liquidazione per fornitura addobbi floreali Ditta VIVAIO SCUDERI -- € 300,00
218	“	Liquidazione di spesa per servizio autista scuolabus. Ditta ETNA BUS TRAVEL -- € 110,00
219	“	Impegno di spesa per compenso all’ O.I.V. – anno 2018 Dott. G.Daidone -- € 3.806,40
220	“	Carnevale 2018 – liquidazione diritti SIAE per manifestazioni € 320,00
221	“	Impegno e liquidazione fatt. n. 180195019 per linea ADSL nelle scuole TISCALI -- € 84,18
222	“	Impegno e liquidazione fatt. n. 180737332 per linea ADSL nelle scuole TISCALI -- € 84,18
223	“	Liquidazione di spesa per fornitura mater di pulizia per il Centro Diurno Ditta GOLMAR MEDITERRANEA -- € 236,74
224	“	Carnevale 2018 – liquidazione di spesa per fornitura rinfresco Ditta MENO UNO RISTO PUB -- € 120,00
225	“	Impegno di spesa e affidamento forniture carburanti per automezzi comunali Ditta T.A. SERVIZI -- € 1.500,00
226	“	Impegno di spesa e affidamento forn. n. 2 pneumatici per auto BH776VA Ditta T.A. SERVIZI -- € 1.500,00
227	“	Assegno per maternità Sig.ra Palilla M. - € 1713,10
228	11/04/2018	Liquidazione di spesa per installaz. rete wireless scuola M. del Carmelo Ditta ON LINE -- € 2.000,00
229	16/04/2018	Impegno e liquidaz. Per accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile – 4° trimestre 2017 -- € 22,97
230	“	Pagamento tassa all’Agenzia delle Entrate di Catania per omesso versamento concessione governativa alla Vodafone -- € 200,80
231	“	Affidamento fornitura computer e stampante per l’ufficio Segreteria Ditta TS SISTEM -- € 854,00
232	“	Liquidazione per fornitura computer per l’ufficio di Polizia locale Ditta ON LINE -- € 122,00

233	16/04/2018	Liquidazione per fornitura vestiario alla Polizia locale Ditta NARCISI UMBERTO -- € 1.288,32
234	“	Impegno e liquidazione pagamento contributo ANAC-MAV per lavori completamento asilo scuola Piano Vite. -- € 255,00
235	“	Liquidazione fatt. n. 08/17 lav. adeguam. Sismico scuola M. del Carmelo Ditta ETNA EKO -- € 3.043,69
236	“	Liquidazione fatt. n. 07/17 lav. adeguam. Sismico scuola M. del Carmelo Ditta ETNA EKO -- € 36.781,83
237	18/04/2018	Piano Costruttivo Di Stefano – approvazione computo metrico estimativo lavori di completamento.
238	“	Liquidaz. fornitura materiale elettrico per manutenzione Palmento Arena Ditta GUARDO SALVATORE -- € 52,23
239	“	Liquidazione di spesa fatture E-DISTRIBUZIONE ed HERA COMM € 8.294,80
240	“	Liquidazione di spesa fatture E-DISTRIBUZIONE ed HERA COMM € 5.792,44
241	“	Liquidaz. fornitura e posa pavimento per manutenzione Palmento Arena Ditta RESINARTITALIA -- € 8.998,00
242	“	Liquidazione lavori di manutenzione Pubblica Illuminazione Ditta IMES -- € 1.375,00
243	“	Liquidazione di spesa per conferim. rifiuti biodegradabili – gennaio 2018 Ditta RACO -- € 2.522,72
244	“	Liquidazione di spesa per pressatura ed etichettatura rifiuti– gennaio 2018 Ditta ETNA GLOBAL SERVICE -- € 375,61
245	“	Impegno e liquidazione fornitura gasolio da riscaldam per uffici comunali Ditta PALADINO SALVATORE -- € 1.464,00
246	“	Liquidazione lavori di falegnameria nella bambinopoli di Largo Viscuso Ditta SOTERA VITO -- € 600,00
247	“	Liquidazione acquisto pittura pe lavori bambinopoli di Largo Viscuso Ditta MURACEL -- € 229,36 – fattura n. 14/17
248	“	Liquidazione per servizio gestione beni demaniali e patrimoniali Ditta 2F CATANIA -- € 359,50
249	“	Liquidazione fornitura materiale per la derattizzazione Ditta PANASCI' GIUSEPPE -- € 36,00
250	“	Liquidazione acquisto pittura pe lavori bambinopoli di Largo Viscuso Ditta MURACEL -- € 134,64 – fattura n. 15/17
251	“	Liquidazione acquisto pittura pe lavori bambinopoli di Largo Viscuso Ditta MURACEL -- € 123,94 – fattura n. 16/17
252	“	Impegno e liquidazione pagamento contributo ANAC-MAV per lavori completamento Cimitero. -- € 30,00
253	“	Impegno e liquidazione pagamento contributo ANAC-MAV per lavori manutenzione straordinaria P.I. -- € 30,00
254	“	Impegno e affidamento fornitura mat. elettrico impianto P.I. via Cadorna Ditta PAN CAVI -- € 7.000,00
255	“	Impegno e liquidazione fornitura plafoniere per lav Palazzetto dello Sport Ditta PANCAVI -- € 176,00
256	“	Impegno di spesa per avvio proced. lavori riqualificaz. Urb. Via Paternò Ditta CAPONNETTO ANTONIO -- € 2.400,00
257	“	Affidamento fornit. polizza assicurativa per manifestazione “Biciscuola” Assicuraz. GENERALI -- € 189,00

258	19/04/2018	Impegno e liquidaz. compenso scavalco Segr. Comunale –Aprile 2018 Dott.ssa L. Torella -- € 1.898,89
259	23/04/2018	Impegno e affid fornitura mat. pubblicitario per manifest.“Biciscuola” Ditta GRAFICHE ZAPPALA’ -- € 122,00
260	“	Impegno e affid materiale per Mini Orienteering per manif. “Biciscuola” Ditta LUFF -- € 127,80
261	“	Impegno e affid servizio di ristoro per manifestazione “Biciscuola” Ditta LA CISTERNA -- € 225,00
262	24/04/2018	Impegno di spesa per acquisto bollini – diritti di segreteria Ditta PLACIDO DELL’ERBA -- € 75,76
263	“	Elezioni politiche 2018 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi € 3.648,00
264	“	Liquidazione fattura per compenso O.I.V. Dott. G. Daidone -- € 634,40
265	26/04/2018	Liquidazione di spesa per conferimento in discarica rifiuti -marzo 2018 Ditta OFELIA AMBIENTE -- € 2.098,14
266	“	Impegno e liquidazione pagamento contributo ANAC-MAV per lavori messa in sicurezza Ist. Comprensivo Mongibello. -- € 30,00
267	“	Dichiarazione di efficienza verifica possesso requisiti di gara Ristrutturazione Asilo Nido.
268	“	Affidamento lavori rifacimento intonaci esterni Palazzetto dello Sport Ditta LA ROSA GAETANO -- € 3.000,00
269	“	Liquidazione fornitura conglomerato bituminoso per via delle Olimpiadi Ditta FERRARA ACCARDI FRANCESCO -- € 2.460,00
270	“	Determinazione a contrarre – Prestito ordinario da parte della Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto di autovetture