



COMUNE DI RAGALNA

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI GIUGNO 2018

N.	Data	OGGETTO
388	01/06/2018	Rimborso somme al Comune di Camporotondo Etneo per la gestione in forma associata del servizio di segreteria – Periodo 25/09/2014-08/10/2017. Fondo di mobilità ex AGES
389	“	Liquidazione di spesa per canone abbonamento servizio ASP anno 2018-mpodulo di contabilità finanziaria per conto dell’ Unione dei Comuni Nocellara dell’Etna. Ditta: P.A. Digitale
390	05/06/2018	Impegno di spesa ed affidamento fornitura per interventi urgenti di manutenzione allo scuolabus targato BH776VA. Ditta: Mazzaglia A. ----- 556,00
391	“	Liquidazione di spesa per servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi. Ditta: Oasi Cisternazza s.a.s. ----- € 2.743,54
392	“	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi. Ditta: Il Rifugio di Concetta ----- € 8.935,28
393	“	Impegno di spesa per acquisizione buoni d’acquisto per premiazione concorso “Balconi fioriti ragalna si tinge di rosa” Ditta: L’Angolo del Fiore ----- € 300,00
394	“	Liquidazione quota partecipazione al corso “Trasparenza, Accesso, Privacy”, organizzato dal Comune di Acicastello ----- € 7.80
395	“	Affidamento servizio di formazione generale dei volontari del Servizio Civile Nazionale avviati nei progetti “Desideriamo il cambiamento” e “Ragalna terrazza dei saperi e dei sapori” ----- €2.026,00
396	“	Liquidazione di spesa per servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi. Ditta: Oasi Cisternazza s.a.s. ----- € 8.528,68
397	“	Rimborso oneri per permessi retribuiti – Cons. A. Tomaselli –agosto 2015-dicembre 2017. - liquidazione ditta Lombardia Contact s.r.l. ----- € 3.117,42
398	“	Liquidazione compensi al dott. G. Petralia per intervento sostitutivo per approvazione rendiconto esercizio finanziario 2016 ----- € 324,00
399	“	Liquidazione di spesa per stampa avvisi bonari e bollettazioni supp.TARI 2016 – Ditta: Tecnoservice ----- € 172,61
400	“	Liquidazione di spesa competenze professionali Revisore dei Conti -2016. Dott. A. Scuderi ----- € 6.737,33
411	14/06/2018	Liquidazione di spesa per noleggio transenne per passaggio del 101° Giro d’Italia: Ditta: Mario Orlando e figli ----- € 976,00

412	“	Liquidazione fattura per messa a dimora fiori nelle aiuole comunali. Ditta: Verde Sicuro ----- € 1.000,00
413	“	Liquidazione fattura per noleggio service in occasione della Via Crucis Ditta: S.g. Service ----- € 200,00
414	“	Liquidazione di spesa per servizio navetta da Piano Vetore in occasione del 101° Giro d'Italia Ditta: Etna Bus Travel ----- € 330,00
415	“	Liquidazione di spesa per servizio stampa banner in occasione del 101° Giro d'Italia Ditta: Etna Bus Travel ----- € 309,88
416	“	Liquidazione di spesa fornitura fiori in occasione del 101° Giro d'Italia Ditta: Vivaio Belvedere ----- € 665,50
417	“	Liquidazione di spesa per lavori di riqualificazione e incremento efficienza del patrimonio edilizio. Ing. Caruso Salvatore ----- 2.610,15
418	“	Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera impianto di riscaldamento Palazzetto dello Sport. Ditta: La termoidraulica ----- € 4.603,70
419	“	Liquidazione fatture ENEL ed HERA COMM ----- € 3.899,13
420	“	Liquidazione di spesa per fornitura segnaletica stradale orizzontale Ditta: Tomasello Giuseppe ----- € 1.320,00
421	“	Impegno di spesa e affidamento rinnovo software contratto informatico. Ditta: Digital P.A. ----- € 1.220,00
422	“	Liquidazione di spesa per fornitura materiale idraulico per opere all'interno del Parco Comunale. Ditta: Caponnetto A. ----- € 469,04
423	“	Liquidazione di spesa per noleggio cestello per la pubblica illuminazione Ditta: C.M.F. ----- € 292,80
424	“	Liquidazione di spesa per ripristino impianto di P.I. in via Milazzo Ditta: CMF ----- € 4.950,00
425	“	Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera cartongesso locali ausl Ditta: Paternò Gaetano ----- € 1.980,00
426	“	Liquidazione di spesa pr fornitura materiale per la P.I. in via Cadorna Ditta: National Found s.r.l. ----- € 1526,97
427	“	Affidamento servizio stampa avvisi ici-imu e bollettazione tarsu Ditta.Tecnoservice ----- € 1.537,20
428	“	Ammissione al congedo straordinario per assistenza familiare disabile. Dipendente di Placido Carmela
429	19/06/2018	Piano di lottizzazione f.lli Benfatto – presa d'atto subentro parziale società ICOIN
430	20/06/2018	Liquidazione di spesa per manutenzione pubblica illuminazione Ditta IMES -----€ 998,80
431	“	Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti -Aprile 2018 Ditta: Ecolandia -----€ 29.651,83
432	“	Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti -Marzo 2018 Ditta: Ecolandia -----€ 29.651,83
433	“	Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti -Maggio 2018 Ditta: Ecolandia -----€ 29.651,83
434	“	Liquidazione di spesa per rinnovo software contratto informatico Ditta: Digital P.A. s.r.l. -----€ 1.220,00

435	“	Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario per pitturazione edifici comunali – Ditta: calcagnolo Utensili
436	“	Liquidazione compensi al personale partecipante ai piani di attività area contabile – progetto IMU-ICI anno 2017 -----€ 24000
437	“	Liquidazione compensi specifiche responsabilità anno 2017 –personale area contabile -----€ 2.500,00
438	“	Liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2017 –personale area contabile -----€ 1.743,36
439	“	Liquidazione compensi per indennità maneggio valori anno 2017 – personale area contabile -----€ 485,15
440	“	Liquidazione compensi piano della performance anno 2017 –area contabile -----€ 5.493,06
441	22/06/2018	Assegno per maternità diversi utenti -----€ 3.426,20
442	“	Assegno per maternità diversi utenti anno 2018 -----€ 3.095,08
443	“	Affidamento servizio di protezione dati personali- art. 37 reg. U.E. 2016/679
444	25/06/2018	Progetti di pubblica utilità –servizio civico in favore di soggetti svantaggiati – ammissione utenti 2018 -approvazione graduatoria
445	“	Voltura concessione in sanatoria n. 26/2012
446	“	Incarico di reggenza a scavalco segretario com.le dott.ssa Loredana Torella. – periodo 1 giugno-31 luglio/2018 ----€ 3797,78
447	“	Integrazione impegno di spesa per competenze all’Avv. Danilo Zafarana -----€ 237,00
448	26/06/2018	Corresponsione indennità di rischio area amministrativa –anno 2017 -----€ 720,00
449	“	Liquidazione compensi per indennità di responsabilità al personale dell’ufficio di stato civile –ano 2017 -----€ 1.00000
450	“	Liquidazione performance al personale dell’area amministrativa – anno 2017
451	“	Liquidazione compensi di cui all’art. 36 c.2 ccnl 221/2004 –personale area amministrativa –anno 2017 -----€ 2.000,00
452	“	Attribuzione indennità/liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dell’area amministrativa – anno 2017 -----€ 4.161,01
453	“	Liquidazione compensi al personale di polizia municipale per servizio in lavoro straordinario –anno 2017 -----€ 1.901,05
454	“	Liquidazione compensi piano delle performance –anno 2017 – personale area di vigilanza -----€ 5.409,47
455	“	Corresponsione compensi al personale dell’area tecnica di cui all’art. 36 ccnl 221/2004 –anno 2017 -----€ 2.000,00
456	“	Liquidazione corresponsione indennità di rischio al personale area tecnica –anno 2017 -----€ 2.320,00
457	“	Liquidazione compensi al personale area tecnica per lavoro straordinario anno 2017 -----€ 1.662,92
458	“	Liquidazione compensi piano della performance –area tecnica LL:PP.- anno 2017 -----€ 7.983,36
459	“	Liquidazione di spesa per incarico professionale assistenza lavori energia rinnovabile sede municipale. -Geom. Ali Francesco -----€ 1.229,28
460	“	Liquidazione compensi al personale di polizia municipale per servizio in giornate festive infrasettimanali -----€ 1.800,00

461	“	Liquidazione compensi al personale di polizia municipale per servizio in giornate festive –anno 2017 -----€ 5.345,90
462	28/06/2018	Aquisto terreno per realizzazione area espositiva- impegno e affidamento rogatoria atto notarile – Notaio A. Giunta
463	29/06/2018	Rinnovo utenza servizio informatico CED per comando Polizia Locale – anno 2018
464	“	Liquidazione del debito a favore del Sig. Pappalardo Pietro -----€ 3.791,47
465	“	Pagamento 3^ tranche del debito riconosciuto con Del CC nn. 67 e 68/2017 all'avv. Michele Alì -----€ 12.760,74