



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
271	02/05/2018	Esenzione sentenza per liquidazione terzo pignorato – Avv. Longo € 29.208,53
272	07/05/2018	“Festa della Donna 2018” – liquidazione per fornitura tavola calda Ditta: Laudani Antonio --- € 120,00
273	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartoleria Anna” --- € 82,64
274	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartoleria Follie” --- € 41,32
275	“	Liquidazione di spesa per fornitura carburanti Ditta T.A. Servizi --- € 240,00
276	“	Liquidazione di spesa per fornitura carburanti Ditta T.A. Servizi --- € 1.499,99
277	“	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese di trasporto studenti € 17.074,00
278	“	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa per agenti in supporto alla Polizia Municipale di Ragalna --- € 1.200
279		“Giro d’Italia 2018”- Impegno di spesa per fornitura cartelli stradali temporanei – Ditta Publimedia One --- € 732,00
280	“	Impegno e liquidazione ricovero madre e figli presso casa di accoglienza “Casa dell’Addolorata” ---- € 8.742,00
281	“	Impegno e liquidazione ricovero di due minori presso casa famiglia “ASMID” ---- € 16.168,80
282	“	Muro vico Calvagna – Scelta del contraente per il collaudo statico delle strutture portanti – Ing. S. Bordonaro --- € 1.268,80
283	“	Liquidazione di spesa per fornitura materiale per pubblica illuminazione. “ National Found” --- € 1.406,15
284	“	Impegno di spesa ed affidamento per fornitura segnaletica orizzontale “New Edil” ---- € 1.320,00285
285	“	Impegno e affidamento fornitura carburanti e lubrificanti per automezzi comunali – T.A. Servizi --- € 2.000,00
286	“	Impegno e affidamento per acquisto tagliaerba e altro materiale per l’Autoperco Comunale.
287	“	Liquidazione di spesa per fornitura materiale per pubblica illuminazione. “ Pancavi s.r.l.” --- € 1.421,07
288	“	Impegno di spesa ed affidamento fornitura zoccoletto e sistemazione porte Palmento Arena – ditta D’Oca Agatino --- € 1980,00
289	“	Affidamento incarico per nota di trascrizione e voltura beni confiscati alla criminalità autorizzata

290	“	Impegno e affidamento per adeguamento e messa in funzione caldaia. “Termoidraulica” di Saitta R. --- 5.064,00
291	“	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa e affidamento per interventi sulle strade comunali - Ditta “REVEN” di Palumbo S. --- € 6.100,00
292	“	Liquidazione fattura – Enel Energia” S.p.A. ---€ 27.043,99
293	“	Liquidazione fattura – Enel Energia” S.p.A. ---€ 8.711,08
294	“	Liquidazione fattura – Enel Energia” S.p.A. ---€ 30.105,43
295	“	Liquidazione fattura – Enel Distribuzione –Hera Comm” ---€ 11.875,06
296	“	Impegno di spesa per pagamento bollette Enel per pubblica illuminazione --- € 39.000
297	“	Impegno di spesa per pagamento bollette Enel per edifici comunali. --- € 39.000
298	“	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro 2017-2018 Libreria Cavallotto --- € 41,32
299	“	Impegno di spesa per prestazioni di servizio espletate dai vigili del fuoco in occasione del passaggio cittadino del Giro d’Italia
300	08/05/2018	Determina a contrarre per prestito ordinario per acquisto autovetture
301	“	Variazioni di cassa Esercizio 2018
302	21/05/2018	Impegno di spesa e liquidazione incarico a scavalco Segretario Comunale maggio 2018 --- € 1.898,89
303	22/05/2018	Liquidazione di spesa per conferimento in discarica rifiuti Ditta SICULA TRASPORTI -- € 6.582,55
304	“	Liquidazione di spesa per servizio di etichettatura rifiuti ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. --- € 336,79
305	“	Liquidaz. di spesa per servizio smaltimento rifiuti speciali – gennaio 2018 BATTIATO VENERANDO --- € 492,80
306	“	Liquidazione di spesa per materiale e lavori Palmento Arena D’OCA AGATINO --- € 1.980,00
307	“	Liquidaz. di spesa per conferimento in discarica rifiuti biodegradabili OFELIA AMBIENTE --- € 2.036,43
308	“	Liquidaz. conferim.in discarica imballaggi in materiale misto marzo 2018 CON.TE.A --- € 239,36
309	“	Liquidaz. conferim.in discarica imballaggi in materiale misto marzo 2018 CON.TE.A --- € 476,52
310	“	Liquidazione di spesa per servizio di etichettatura rifiuti -Aprile 2018 ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. --- € 206,38
311	“	Liquidazione di spesa per fornitura materiale idraulico CAPONNETTO ANTONINO --- € 302,43
312	“	Impegno di spesa bollette ENEL ed HERA COMM --- € 39.000
313	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ed HERA COMM – Agosto 2017 --- € 22.331,51
314	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ENERGIA ed HERA COMM – Luglio 2017 --- € 16.601,80
315	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL servizio Maggior Tutela – --- € 4.685,86
316	“	Impegno di spesa bollette ENEL ed HERA COMM --- € 14.000,00
317	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ed HERA COMM – dicembre 2017 e gennaio 2018 --- € 22.994,62

318	“	Impegno di spesa bollette ENEL ed HERA COMM --- € 39.000,00
319	“	Impegno di spesa bollette ENEL ed HERA COMM --- € 39.000,00
320	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ed HERA COMM – ottobre 2017 --- € 22.231,70
321	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ed HERA COMM – settembre 2017 --- € 16.732,34
322	“	Regolazione finanziaria relativa al servizio di raccolta dei rifiuti soludi urbani –marzo-dicembre 2018 --- € 91.000,00
323	23/05/2018	Liquidazione di spesa fatture ENEL ed HERA COMM – novembre- dicembre 2017 --- € 35.862,31
324	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ed HERA COMM – ottobre 2017 --- € 1.069,58
325	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ENERGIA per complessivo --- € 8.948,52
326	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ENERGIA per complessivo --- € 311,98
327	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ENERGIA per complessivo --- € 2.031,42
328	“	Impegno di spesa per acquisto buoni relativi alla premiazione del concorso video-fotografico “Sguardi Diversi” MEDIA WORD --- € 6.000,00
329	24/05/2018	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa e affidamento noleggio transenne zincate MARIO ORLANDO E FIGLI --- € 976,00
330	“	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa e affidamento addobbi floreali VERDE SICURO --- € 1.000,00
331	“	Liquidazione di spesa per acquisto bollini diritti di segreteria TIPOLITOGRAFIA DELL’ERBA --- € 75,76
332	“	“Giro d’Italia 2018” -Impegno di spesa e affidamento fornitura colazione ai volontari TOSCANO LORENZO --- € 180,00
333	“	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa e affidamento fornitura service S.G. SERVICE --- € 100,00
334	“	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa e affidamento noleggio cestello per montaggio striscioni SUD COSTRUZIONI --- € 1.195,00
335	“	“Giro d’Italia 2018” -Impegno di spesa e affid stampa banner pubblicitari KEMEDIA --- € 309,88
336	“	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa e affidamento servizio navetta ETNA BUS TRAVEL --- € 330,00
337	“	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa e affidamento fornitura gadget WINNER ITALIA --- € 2.938,98
338	“	“Giro d’Italia 2018” - Impegno di spesa e affidamento fornitura fiori VIVAIO BELVEDERE --- € 665,00
339	“	Liquidazione di spesa per fornitura pc e stampante per l’Uff. Segreteria TS SISTEMI --- € 854,00
340	“	“Bici Scuola 2018” – Liquidazione fornitura materiale sportivo di mini orientering – ditta LUFF --- € 104,84

341	“	“Bici Scuola 2018” – Liquidazione stampa manifesti. GRAFICHE ZAPPALA’ --- € 100,00
342	“	Impegno e liquidazione corso di ginnastica dolce presso il Centro Diurno DOTT. SINATRA GIUSEPPE --- € 495,50
343	“	Ammissione al congedo straordinario – dipendente Grasso Angelo
344	“	Impegno e affidamento fornitura materiale per pittura bambinopoli ed edifici comunali L.F. EVOLUTION PAINT --- € 590,00
345	“	Liquidazione di spesa per collaudo statico muro Vico Calvagna – ING. S. BORDONARO --- € 1.268,80
346	“	Liquidazione di spesa per ripristino impianto di Pubblica Ill. via Cadorna CIROLI MARGHERITA --- € 16.500,00
347	“	Impegno di spesa bollette HERA COMM --- € 23.000,00
348	“	Liquidazione di spesa per posa in opera impianto di P.I. via Cadorna IMES --- € 7.480,00
349	“	Liquidazione di spesa per incarico trascrizione voltura beni sequestrati GEOM. CASTRO VINCENZO --- € 400,00
350	“	Affidam. servizio taratura contatori e contagiri per efficient energetico PULENERY METROVIS --- € 1.220,00
351	“	Liquidazione di spesa per progetto sistemi di sicurezza scuola Mad del Carmelo – Per. RUBINO FRANCESCO --- € 1.500,00
352	“	Impegno e liquidazione pagamento spese al CONI per rilascio nuovo parere progetto manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport --- € 300,00
353	“	Liquidazione fornitura plafoniere per Palazzetto dello Sport PANCAVI --- € 176,00
354	“	Impegno di spesa per prove laboratorio cubetti CSL per lavori di adeguamento Asilo Nido SIDERCEM --- € 1.000,00
355	“	Integrazione provv. 337/17 per trasporto unità rooftop al Palmento Arena AERMEC R.M.T. --- € 1.320,00
356	“	Liquidazione fatture varie per fornitura materiale per la derattizzazione Ditta G. PANASCI’
357	“	Affidamento lavori realizzazione piattaforma in CLS per Palmento Arena Ditta LA ROSA GAETANO --- € 1.000,00
358	“	Liquidazione di spesa per fornitura e trasporto plafoniere per P.I. AEC ILLUMINAZIONE --- € 4.247,00
359	“	Affidamento lavori scavo e posa in opera tubazione per P.I.in via Milazzo C.M.F. --- € 4.950,00
360	“	Affidamento fornitura materiale elettrico per la P.I. PANCAVI --- € 2.000
361	“	Aggiudicazione definitiva e rimodulaz. quadro economico lav. Asilo nido Ditta C.I.M. s.r.l.
362	“	Approvazione avviso esplorativo manifestazione d’interesse affidamento incarico esterno nomina componente commiss. giudicatrice rifacimento Campo Sportivo
363	“	Liquidazione di spesa per caratterizzazione materiale sottofondazione campo di gioco SIDERCEM --- € 1.579,90

364	“	Liquidazione di spesa per pubblicazione estratto di gara su quotidiano “Il Sole 24 Ore” – lavori di manut. Straordinaria campo di gioco. € 488,00
365	“	Impegno e liquidazione di spesa per integrazione pagamento parere preventivo bando di gara “lavori di manutenzione campo di calcio” LND SERVIZI --- € 12,00
366	“	Liquidazione fatt.per fornitura e messa in opera marmi nel civico cimitero CIROLI MARGHERITA --- € 3.800,00
367	“	“Biscuola” Liquidazione fattura per fornitura servizio catering LA CISTERNA --- € 255,00
368	“	“Inaugurazione Biblioteca Comunale” – Liquidazione fornitura rinfresco PARISI GIUSEPPE --- € 180,00
369	“	“Festa di San Giuseppe” Liquidazione fornitura derrate per festa anziani SANTONOCITO MARIA CONCETTA --- € 280,00
370	“	“Elezioni politiche 04/03/2018” -Liquidazione lavoro prestato dal personale dell’ufficio elettorale
371	“	Impegno di spesa per sistemazione Fiat Punto in dotazione del Comune AUTOFFICINA MAZZAGLIA A. --- € 200,00
372	25/05/2018	Impegno di spesa e affidamento fornitura connettività uffici cimiteriali e polizia municipale. ON LINE --- € 862,86
373	“	Progetto di mobilità garantita – cerimonia di consegna automezzo Fiat Doblò – impegno di spesa per rinfresco CAFFE’ D’AGATA --- € 120,00
374	30/05/2018	Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti – febbraio 2018 ECOLANDIA --- € 29.651,83
375	31/05/2018	Liquidazione di spesa per rifacimento intonaci esterni Palazzetto dello Sport. Ditta LA ROSA GAETANO --- € 9.000,00
376	“	Impegno di spesa bollette HERA COMM --- € 39.000,00
377	“	Liquidazione di spesa fatture ENEL ed HERA COMM – gennaio-febbraio 2018 --- € 38.982,06
378	“	Liquidazione di spesa per acquisto rasaerba e materiale per pittura Ditta CARCAGNOLO UTENSILI
379	“	Impegno e liquidazione ricorso per decreto ingiuntivo soc. DUSTY --- € 1.165,05
380	“	Liquidazione di spesa per manutenzione straord Palazzetto dello Sport. NEBRODI IMPIANTI s.r.l. --- € 45.809,50
381	31/05/2018	Impegno di spesa e affidam lavori manutenzione edifici comunali Ditta PATERNO’ GAETANO --- € 2.800,00
382	“	“Giro d’Italia 2018” affidamento fornitura lastre d’acciaio DI RAIMONDO s.r. --- € 2.010,00
383	“	“Festa della Mamma” – impegno e affidamento fornitura rinfresco IL FORNO --- € 170,00
384	“	Impegno di spesa e liquidazione per ricevuta prestazione occasionale ING. A. PORTO
385	“	“Giro d’Italia” Liquidazione somme al personale di altri comuni per supporto forse di Polizia Locale
386	“	Liquidazione di spesa per fornitura di pannelli stradali PIBLIMEDIA --- € 732,00
387	“	Liquidazione di spesa lavori di riparazione veicolo in dotazione VV.UU. AUTOFFICINA MAZZAGLIA A. --- € 203,00

