



## COMUNE DI RAGALNA

### ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI LUGLIO 2018

N.	Data	OGGETTO
466	03/07/2018	Presenza d'atto del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione per la realizzazione di n. 24 alloggi in C.D. Canfarella.
467	03/07/2018	Approvazione rendiconto delle spese per l'organizzazione tecnica per l'effettuazione dell'elezioni posizione del 04 marzo 2018
468	04/07/2018	Impegno di spesa per fornitura buoni libro Anno scolastico 2017/2018 cartoleria "IL TULIPANO" € 82.64
469	04/07/2018	Impegno eliquidazione fornitura buoni libro 2017/2018. Cartoleria "I CASTELLI DI CARTA". € 41.32
470	04/07/2018	Servizio per l'autonomia e per la comunicazione degli alunni disabili in condizioni di gravità inseriti presso l'istituto comprensivo di Ragalna . liquidazione di spese € 161.68
471	04/07/2018	Ammissione al congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile grave-ai sensi D.Lgs 151/01 come modificato del D.Lgs 119/11- Dipendente S.ra Di Placido Carmela- tutti i lunedì mesi luglio e agosto 2018
472	04/07/2018	Impegno di spesa per il noleggio di un servizio service in occasione della festa di chiusura anno scolastico 2017/2018. S.G.service € 200.00
473	04/07/2018	Rimborso somme al Comune di Pedara per emolumenti ed oneri riflessi per lo scavalco e il successivo comando dell'Ispettore del P.M S.P.-1 gennaio -31 dicembre 2015
474	04/07/2018	Scelta dei contraenti, collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, collaudo statico-lavori di ristrutturazione e adeguamento asilo nido comunale. € 5.822,00
475	04/07/2018	Liquidazione di spese per conferimento referti indifferenziati-aprile 2018 SICULA TRASPORTI €6.008,59
476	04/07/2018	Liquidazione di spesa per smaltimento di rifiuti ingombranti MARZO 2018 BATTIATO VENERANDO € 404.80
477	04/07/2018	Liquidazione di spesa saldo del lavoro in cartongesso e intonaco Palmento Arena. Ditta F.L.C. € 7.920,00
478	04/07/2018	Affidamento servizio banca dati-pratiche appalti-impegno di spesa ditta WOLTERS KLUWER €488,00
479	04/07/2018	Impegno di spesa per affidamento per manutenzione automezzi comunali Ditta Mazzaglia Alessandro €500,00
480	04/07/2018	Impegno di spesa per fornitura materiale elettrico per gli uffici comunali. Ditta Marino Elettroclima € 1.000,00
481	04/07/2018	Impegno di spesa per la fornitura rinfresco per festa insediamento Comitato Direttivo C.Diurno Ditta Caffè D'Agata € 150,00
482	04/07/2018	Impegno e liquidazione spese di trasporto portatori handicap per frequenza centri riabilitatori €1250,00

483	05/07/2018	Liquidazione di spesa per forniture gadget per Giro d'Italia. Ditta Winner Italia S.R.L. € 2.891,40
484	05/07/2018	Impegno e liquidazione di spesa collegamento internet ADSL scuola Tiscali € 84,18
485	05/07/2018	Liquidazione di spesa per forniture pneumatici scuolabus. Ditta T.A. Servizio € 720,00
486	05/07/2018	Liquidazione di spesa per acquisto buoni premio per "Balconi Fioriti per Giro d'Italia" Ditta Pappalardo Agatina € 300,00
487	05/07/2018	Liquidazione di spesa per campagna pubblicitaria " Mercatini, prodotti tipici e di Natale" Ditta New Ciak Telesud €500,00
488	05/07/2018	Liquidazione di spesa per servizio telefonia – Uffici comunali, scuole e sedi distaccate. Ditta Telecom Italia Spa € 4403,73
489	05/07/2018	Impegno di spesa e affidamento Targhe e attestati per i concorsi relativi al 101° Giro d'Italia. Ditta Puntografica S.R.L. €309,88
490	05/07/2018	Impegno di spesa e affidamento per la stampa di n° 100 copie del libro " Custodiamo la tradizione" .Ditta: Offset studio
491	05/07/2018	Impegno di spesa e affidamento fornitura di materiali di pulizia e cancelleria per gli uffici comunali Ditta: Proced s.r.l. € 381,96
492	05/07/2018	Impegno di spesa per trasporto carcasse di animali presso Istituto Zooprofilattico (CT) prevenzione Ditta: Santonocito Concetto € 366,00
493	05/07/2018	Liquidazione di spesa per pubblicazione inserzione sulle GURS avvisa P.R.G. € 613,94
494	05/07/2018	Impegno di spesa e affidamento per "rinnovo software contratto informatico" Ditta Digital P.A. € 1.220,00
495	05/07/2018	Impegno di spesa per agenti di supporto di P.L. ai Legali di Ragalna.
496	05/07/2018	Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale idraulico per parco comunale ditta Caponnetto Concetto A. € 1.000,00
497	05/07/2018	Approvazione collaudo tecnico amministrativo e degli atti contabili dei lavori di riqualificazione dell'efficienza energetica – Sede municipale
498	05/07/2018	Liquidazione di spesa relativa ai lavori di ristrutturazione e adeguamento asilo nido – anticipazione 20% Ditta CIM S.R.L. €58916,95
499	05/07/2018	Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale per sistema videosorveglianza Piscina Ditta: SCS s.r.l. € 23.589,72
500	05/07/2018	Idem C/S ditta PANCAVI s.r.l € 2.200,00
501	05/07/2018	Impegno di spesa e affidamento installazione TUCC delle sale server nel comando di P.M. per sistema videosorveglianza piscina comunale Ditta Sicuritech € 5.700,00
502	05/07/2018	Impegno di spesa e affidamento lavori posa in opera cavo per videosorveglianza piscina ditta IMES € 5.500,00
503	05/07/2018	Liquidazioni di spesa per fornitura materiale elettrico per le PP. II. Ditta PANCAVI € 158,73
504	05/07/2018	Liquidazione di spesa per adeguamenti impianti elettrici di PP. II. Ditta IMES € 2.948,00
505	05/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura carburante e lubrificanti per automezzi comunali. Ditta T.A. Servizi € 994,50
506	05/07/2018	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti imballaggi in materiali misti – maggio 2018. Ditta Con. Te. A. € 489,65
507	05/07/2018	Idem c/s mese Aprile 2018. Ditta Con. Te. A. € 582,19
508	05/07/2018	Idem c/s per plastica – aprile 2018 Ditta Con. Te. A. € 257,07

509	05/07/2018	Idem c/s per rifiuti biodegradabili da cucina – Maggio 2018 Ditta Ofelia Ambiente. € 2.728,33
510	05/07/2018	Idem c/s per trasporto rifiuti (Scarto) – Aprile 2018 Ditta. Con. Te. A € 276,86
511	05/07/2018	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti vetro e plastico – maggio 2018 Con. Te. A. € 661,00
512	05/07/2018	Impegno e liquidazione relativa a fornitura conglomerato bituminoso per manutenzione stradale. Ditta Ferrara Accardi F.sco 8 luglio € 2.460,06
513	05/07/2018	Liquidazione di spesa per acquisto materiale per pitturazioni bambinopoli ditta Muracel € 286,21
514	05/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per pubblica illuminazione ditta PANCAVI € 1.593,99
515	05/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura materiale idraulico per opere nel parco comunale Ditta Caponnetto Concetto SC € 967,88
516	05/07/2018	Liquidazione di spesa per incarico progettazione esecutiva, D. L. coordinatore sicurezza per manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport. Ing. Domenico Di Bella € 4.680,00
517	05/07/2018	Voltura area cimiteriale ditta Pappalardo Antonino
518	05/07/2018	Impegno di spesa per conferimento incarico al Revisore dei Conti
519	05/07/2018	Liquidazione di spesa per compenso al Revisore dei Conti (Dal 12 febbraio al 12 Maggio 2018) Ditta Di Dio Luciano M.B. €1.380,00
520	05/07/2018	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali – gennaio-marzo 2018.
521	05/07/2018	Impegno di spesa ed affidamento fornitura carburanti per automezzo comunale – Ditta T.A. Servizi s.r.l. -€ 12.000
522	05/07/2018	Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale di consumo per stampante –Ditta Tecnoservice - € 684,42
523	06/07/2018	Liquidazione fattura per fornitura carta e cancelleria varia – Ditta PROCED s.r.l. -€ 259,56
524	06/07/2018	Impegno e liquidazione fornitura polizza assicurativa per attività estive per minori – Agenzia MOSCHETTO GIUSEPPE agente HDI ASSICURAZIONI
525	06/07/2018	Impegno di spesa per diritti SIAE per le manifestazioni previste in occasione della Festa delle Ciliegie 2018
526	06/07/2018	Impegno e affidamento campagna pubblicitaria in occasione della Festa della Ciliegia 2018 – LA GAZZETTA ROSSAZZURRA
527	06/07/2018	Impegno e affidamento noleggio servizio service audio luci per l'organizzazione della Festa della Ciliegia 2018
528	06/07/2018	Impegno e affidamento campagna pubblicitaria radiofonica per realizzazione Festa della ciliegia 2018 – Ditta NOVEUNOUNO
529	06/07/2018	Affidamento fornitura materiale vario per attività estive per minori –Ditta CASTELLI DI CARTA -€ 269,79
530	06/07/2018	Impegno e affidamento servizio per attività estive in favore dei minori – Lido LE PALME -€ 1.200,00
531	10/07/2018	Avvio procedura per affidamento lavori piano di posa Casa dell'Acqua – Ditta Gaetano La Rosa -€ 495,00
532	10/07/2018	Versamento rate piano di rientro dall'anticipazione regionale – debito ATO CT3
533	10/07/2018	PDL Saladdino – Realizzazione di n. 3 edifici residenziali in via R. Imbriani e via De Amicis – Presa d'atto certificato di collaudo

534	10/07/2018	Impegno di spesa e affidamento lavori impianti elettrici e relativi allacci agli stand e smontaggio dell'impianto – Ditta IMES
535	10/07/2018	Impegno di spesa e affidamento preparazione degustazioni in occasione della festa della Ciliegia – Ditta MENO UNO RISTO PUB
536	10/07/2018	Impegno e affidamento per acquisto beni alimentari per manifestazione “9° Etna Trail” – Ditta SANTONOCITO MARIA CARMELA
537	10/07/2018	Rinnovo polizza assicurativa RC ed infortuni del conducente per l'automezzo targato BN 091ET
538	17/07/2018	Impegno e liquidazione buoni libro –anno scolastico 2017-2018 – CARTOLIBRERIA ANNA
539	18/07/2018	Liquidazione di spesa fattura ENEL -HERA COMM febbraio-marzo aprile 2018 - € 154,60
540	18/07/2018	Liquidazione di spesa fattura ENEL -HERA COMM febbraio 2018 - € 799,90
541	18/07/2018	Liquidazione di spesa fattura ENEL -HERA COMM febbraio 2018 - € 1.074,95
542	18/07/2018	Liquidazione di spesa fattura ENEL -HERA COMM febbraio-maggio 2018 - € 54,80
543	18/07/2018	Liquidazione di spesa fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MAGGIOR TUTELA - € 156,12
544	18/07/2018	Legge n. 62/2000 –approvaz. graduatorie per assegnazione borse di studio scuola primaria e secondaria
545	18/07/2018	Liquidazione di spesa per rinnovo software contratto informatico – ditta DIGITAL P.A.
546	18/07/2018	Liquidazione di spesa per acquisto servizio banca dati pratiche ppalti – WOLTERS KLUWER ITALIA -€ 487,95
547	18/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico –Ditta GUARDO SALVATORE -€ 52,23
548	18/07/2018	Impegno di spesa ed affidamento fornitura specchi parabolici e vernice spartitraffico –Ditta LAZZARI s.r.l. € 1.240,80
549	18/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura macchina per produzione di aria calda/fredda per il Palmento Arena –Ditta AERMEC R.M.T. –€ 22.000,00
550	18/07/2018	Aggiudicazione definitiva componente commissione giudicatrice lavori di manutenzione dello stadio comunale e rifacimento fondo di gioco – Ing. F. FRENI
551	18/07/2018	Impegno e affidamento lavori canalizzazione per impianto climatizzazione Palmento Arena – Ditta ISOLTERM
552	18/07/2018	Impegno e affidamento lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport –Ditta CMF -€ 5.500,00
553	18/07/2018	Liquidazione fornitura pittura per sistemazione area a parcheggio –Ditta L.F. EVOLUTION PAINT s.r.l. -€ 814,81
554	18/07/2018	Impegno e affidamento per acquisto terreno per realizzazione asilo nido e redazione atto notarile
555	20/07/2018	Liquidaz. 2° acconto incarico studio VAS e VINCA del P.R.G. -Arch. PULVIRENTI G.V. -€ 3.996,72
556	20/07/2018	Impegno di spesa per pubblicazione inserzione per consultazione P.R.G. sul Quotidiano di Sicilia - EDISERVICE s.r.l. -€ 40,60
557	20/07/2018	Impegno di spesa per acquisto e automezzi per la Polizia Locale. convenz. Citroen -€ 35.525,85

558	20/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura di n. 10 lastre di acciaio in occasione del 101° Giro d'Italia
559	20/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico –Ditta MARINO ELETTROCLIMA
560	25/07/2018	Liquidazione di spesa per atto di acquisto terreno per realizzazione Area espositiva -NOTAIO A. GIUNTA -€ 4.019,12
561	25/07/2018	Liquidazione di spesa per atto di acquisto terreno per realizzazione Asilo Nido -NOTAIO A. GIUNTA -€ 14.603,92
562	26/07/2018	Utilizzo quote vincolate dei risultati di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente
563	30/07/2018	Impegno di spesa e affidamento diretto per la realizzazione dell'8° RACOES –ditta EP MANAGEMENT s.a.s. -€ 2.250,00
564	30/07/2018	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE per manifestazioni 8° RACOES
565	30/07/2018	Liquidazione canone di connettività per la sede comunale –Ditta LINKEM s.p.a. -€ 2.172,58
566	30/07/2018	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE per manifestazioni estive 2018 -€ 521,72
567	30/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura servizio di connettività nei locali del cimitero e Polizia Locale – Ditta ONLINE s.r.l. -€862,86
568	30/07/2018	Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale di pulizia per attività estive per minori –Ditta NASTA & C. s.p.a -€ 245,63
569	30/07/2018	Impegno di spesa e affidamento campagna pubblicitaria in occasione delle manifestazioni estive 2018 – LA GAZZETTA ROSSAZZURA -€ 300,00
570	30/07/2018	Impegno di spesa e affidamento campagna pubblicitaria radiofonica in occasione delle manifestazioni estive 2018 –Ditta NOVEUNOUNO -€ 263,52
571	30/07/2018	Impegno di spesa e affidamento noleggio service audio/luci in occasione delle manifestazioni estive 2018 –Ditta ALTO VOLUME SERVICE –E 1.500,00
572	30/07/2018	Impegno di spesa e affidamento stampa banner in occasione delle manifestazioni estive 2018 –Ditta PUNTOGRAFICA -€ 28,40
573	30/07/2018	Impegno di spesa e affidamento pubblicità su social network in occasione delle manifestazioni estive 2018 –Ditta IMEDIAWEB -€ 100,00
574	30/07/2018	Liquidazione competenze tecniche incarico Lavori di Manutenzione Stadio Comunale – Studio tecnico Ingg. Mineo & Scarvaglieri -€ 34.598,44
575	30/07/2018	Liquidazione 4° SAL lavori di riqualificazione ed incremento energetico del patrimonio edilizio pubblico –Ditta DI MARIA COSTRUZIONI -€ 37.316,21
576	30/07/2018	Liquidazione di spesa per conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati. Maggio 2018 –Ditta SICULA TRASPORTI -€ 7.808,98
577	30/07/2018	Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e ingombranti. Maggio 2018 –Ditta BATTIATO VENERANDO -€ 404,80
578	30/07/2018	Liquidazione di spesa per servizio di rimozione sacco, pesatura ed etichettatura rifiuti carta e cartone. Maggio 2018 – Ditta ETNA GLOBAL SERVICE -€ 463,80
579	30/07/2018	Impegno di spesa per agenti di P.M. a supporto delle forze locali -€ 8.000,00

580	30/07/2018	Impegno e liquidazione di spesa 2^ trance debito fuori bilancio alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI s.p.a -€ 4.033,42
581	31/07/2018	Liquidazione competenze tecniche incarico supporto al RUP Lavori di Manutenzione Stadio Comunale – Ing. PARIDI DANIELA -€ 2.908,32
582	31/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per la pubblica illuminazione –Ditta MARINO ELETTROCLIMA s.r.l. -€791,15
583	31/07/2018	Liquidazione di spesa per lavori di asfalto del piazzale del cimitero –Ditta CIROLLI MARGHERITA -€ 1.240,00
584	31/07/2018	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per la manutenzione del Palmento Arena –Ditta PANCAVI s.r.l.