



COMUNE DI RAGALNA

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI FEBBRAIO 2019

N.	Data	OGGETTO
84	01/02/2019	Riapertura termine di pubblicazione del bando di selezione pubblica per la locazione del chiosco in piazza cisterna.
85	06/02/2019	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 , lett.A, D.Lgs. 50/2016 per la prestazione di servizio di un autista di scuolabus – ETNA BUS TRAVEL
86	06/02/2019	Liquidazione di somma per il rilascio di tesserino per la raccolta di funghi epigei – Anno 2019
87	06/02/2019	Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Ditta T.A. SERVIZI .
88	06/02/2019	Impegno di spesa per la realizzazione di una serata ricreativa – S. Valentino per anziani . Ditta il Mantice.
89	06/02/2019	Affidamento fornitura kit di baseball da destinare all'istituto scolastico G. Marconi di Ragalna. Ditta PLAY OFF.
90	06/02/2019	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria. Ditta PROCED €200,00
91	06/02/2019	Impegno di spesa per fornitura materiale di consumo e prodotti informatici. TECNO SERVICE €296,00.
92	06/02/2019	Impegno di spesa per fornitura di 1 testina a stampa per Plotter Canon . TECNO SERVICE . € 463,60.
93	08/02/2019	Nomina Avv. Fabio Lo Presti per costituzione innanzi al Tribunale Civile di Catania. Causa Lo Faro Gaetano. € 4.000,00
94	08/02/2019	Riversamento somme ICI non dovuta al Comune di Ragalna .
95	08/02/2019	Impegno e liquidazione spettanze Gennaio 2019- Segretario Comunale .
96	12/02/2019	Liquidazione fattura n. 488/04 del 18/10/2018 di € 402,60 Ditta EDI SERVICE di Catania per pubblicazione inserzione sul “Quotidiano di Sicilia” relativa al PRG
97	13/02/2019	Liquidazione di spesa Hera Comm s.r.l. fornitura energia elettrica. € 20.409,49- mese di luglio
98	13/02/2019	Liquidazione di spesa Hera Comm s.r.l. fornitura energia elettrica. € 21.322,70- mese di agosto
99	13/02/2019	Liquidazione di spesa Hera Comm s.r.l. relativa a fattura Enel- € 21.906,46- mese di aprile
100	13/02/2019	Liquidazione di spesa Hera Comm s.r.l. € 19.850,96 - MAGGIO 2018/ GIUGNO2018
101	13/02/2019	Liquidazione n.30 del 23/01/2019. Relative fatture Enel- Hera Comm s.r.l. mese di marzo 2017. € 5.532,23
102	13/02/2019	Liquidazione fattura n.5/001 del 29/01/2019. Ditta C.M.F di Catenanuova. Lavori di realizzazione grate, noleggio cestello e sostituzione lampade nella piscina comunale. € 3.300,00
103	13/02/2019	Liquidazione fatture n. 8 del 26/07/2018 di € 957,00 – n.18 del 21/12/2018

		di € 180,00; per manutenzione pubblica illuminazione nell'area esterna al piazzale municipale. Ditta I.M.E.S. S.A.S. di Virgillito Luigi e C. di Belpasso
104	13/02/2019	Liquidazione di spesa n.44 del 05/02/2019. Relative fatture Hera Comm s.r.l. mese di settembre 2018. € 23.125,44
105	13/02/2019	Liquidazione fatture n. 1484 del 18/12/2014 di €1.511,29 e n. 491-EL del 08/04/2016 di € 1.480,50 - AGENZIA DELLE ENTRATE di Roma
106	13/02/2019	Liquidazione servizio per la stesura e la relativa presentazione di n.1 progetto di Servizio Civile Nazionale e servizi correlati. €936,00
107	13/02/2019	Liquidazione pranzo sociale in favore degli anziani anno 2019 al ristorante Nuovo K2 s.n.c. di Andrea La Rosa e Concetta Giuffrida € 3.145,00 iva compresa
108	13/02/2019	Incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Ragalna, in sede vacante. Impegno di spesa e liquidazione compenso al Segretario Comunale Dottoressa L. Torella. Periodo dal 01 al 28 febbraio 2019
109	13/02/2019	Liquidazione fattura n. 01-2018. Ditta T.A. servizi s.r.l. di Toscano Antonino di Ragalna. € 581,00 iva inclusa
110	13/02/2019	Liquidazione fattura n. 488/04 del 18-10-2018 per pubblicazione inserzione sul "Quotidiano di Sicilia" dell'avviso attinente la consultazione della delibera di C.C.P. relativa alla rielaborazione del P.R.G. ditta Ediservice s.r.l. di Catania € 402,60
111	13/02/2019	Liquidazione fattura n. 1/PA del 18-01-2019 per manutenzione straordinaria del verde comunale. Ditta Verde Sicuro di Di Bella A. di Ragalna €1.000,00
112	13/02/2019	Liquidazione fattura n.60 del 28-12-2018 per la fornitura di materiale elettrico, per la palestra della scuola media "G. Marconi" al fine di acquisire la certificazione antincendio dei VV.FF. ditta Di Guardo Salvatore s.r.l. di Gravina di Catania €706,31
113	13/02/2019	Liquidazione fattura n.58/ E del 09-01-2019 per la fornitura di materiale per lavori di manutenzione straordinaria nel Palazzetto dello sport. Ditta Muracell s.r.l. di Biancavilla €108,59
114	13/02/2019	Liquidazione n.7 del 16/01/2019, fattura n. 3050 del 23-07-2018 per la fornitura di carburanti, per gli automezzi comunali tramite buoni benzina. Ditta Italiana Petroli s.p.a. di Roma. €2397,69
115	14/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n.02 del 2019 di €2695,00 per sistemazione caldaia del Centro Diurno. Ditta Cirolli Margherita
116	14/02/2019	Liquidazione fattura web 57EL del 03-12-2018 per il canone triennale di abbonamento, aggiornamento e assistenza software. C.M.S. LABS s.r.l.s.
117	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura Enel- Hera comm per complessivi € 23.453,69 mese di ottobre 2018
118	18/02/2019	Idem C/S per € 2.270,31 mese di Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre 2018
119	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2019 di € 2.805,00 per manutenzione pubblica illuminazione area esterna municipio. Ditta I.M.E.S di Virgillito
120	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 08/2019 del 06-02-2019 di € 1.970,30 per fornitura di sale antighiaccio. Ditta Tesauro Sale di Terme Vigliatore
121	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 11/ PA del 31-01-2019 di € 298,90 per fornitura sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. Ditta Ferrara Accardi di Catania.
122	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 320/PA del 29-06-2018 di € 1.376,16 per fornitura specchi pubblici e vernice spartitraffico. Ditta Lazzari di Maglie (LE)

123	18/02/2019	Liquidazione di spesa fatture Enel - mercato libero per € 9.187,34.
124	18/02/2019	Idem c/s € 1.731,43.
125	18/02/2019	Idem c/s € 9.155,11.
126	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura Enel – maggior tutela per € 2.885,12.
127	18/02/2019	Liquidazione di spesa fatture Hera comm per € 4.220,87. Dicembre 2018
128	18/02/2019	Acquisto di n.1 veicolo a basso impatto ambientale Fiat Panda MY2019 1.2 per la Protezione Civile mediante convenzione autoveicoli in acquisto. Spesa di € 9.527,87.
129	18/02/2019	Avvio procedura per l’affidamento dei lavori riguardanti le pose in opera di botole per la manutenzione della pubblica illuminazione. Impegno di spesa di € 1.320,00. Ditta Paternò Gaetano di Ragalna.
130	18/02/2019	Affidamento incarico professionale per assistenza con funzioni di direttore operativo, con compiti di rilievo delle misure e predisposizione atti contabili relativi ai lavori di completamento della piscina comunale. Geom. Giuseppe Longo
131	18/02/2019	Liquidazione di spesa fatture varie pervenute dall’Arch. Vito Garbo, dal Geol. Gaspare Giuseppe Motisi e dall’ Ing. Salvatore Barone per progettazione area espositiva in Piazza Cisterna – 1° stralcio funzionale.
132	18/02/2019	Impegno e liquidazione di spesa E-Distribuzione s.p.a. – per attivazione impianto fotovoltaico in asilo nido di Piano Vite. € 472,82.
133	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 80/2018 di € 528,00 per lavori di adeguamento asilo nido e conferimento materiale in discarica. Ditta C.I.M. di Calatafimi.
134	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 74/2018 di € 69.210,66 per lavori di adeguamento asilo nido. 3° sal. ditta C.I.M. di Calatafimi.
135	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 20/2018 di € 2.750,00 per lavori di rialzo botole fibra ottica in via Vill. S. Francesco. Ditta Cirolli Margherita.
136	18/02/2019	Liquidazione di spesa fatture varie per fornitura materiale per la sistemazione impianto elettrico piazzale municipio. Ditta pancavi di Misterbianco. € 945,89.
137	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 28/2018 per € 300,00 , iva inclusa “ Gazzetta Rossazzurra”. Campagna pubblicitaria “mercato prodotti tipici 2018”.
138	18/02/2019	Impegno e liquidazione ulteriore acconto ditta Oasi Cisternazza, per servizio cattura, custodia e mantenimento in vita cani randagi. € 2.083,33.
139	18/02/2019	Impegno e liquidazione di spesa rinnovo servizio di posta certificata Pec del Comune. Anno 2019.
140	18/02/2019	Rinnovo utenza del servizio di informatica del C.E.D. del S.I.DTT. D.P.R n. 634/04. Anno 2019. €1.217,80.
141	18/02/2019	Liquidazione di spesa fattura n.65/2019/PA di € 87,11 per fornitura sacchi e rifiuti. Ditta IDS prodotti chimici.
142	18/02/2019	Impegno di spesa relativo al servizio di conferimento rifiuti solidi CER 200301. € 16.000,00, iva inclusa. Affidamento Sicuh Trasporti. Gennaio-febbraio 2019.
143	21/02/2019	Assegno per maternità. Diversi utenti
144	21/02/2019	Assegno per il nucleo familiare. Anno 2018. Sig.ra S.R.
145	22/02/2019	Impegno di spesa e affidamento riparazione “Unità rooftop” marca Aermec presso il Palmento Arena. 1° acconto di € 1.830,00. Ditta Aersat G.G. di Catania.
146	22/02/2019	Nomina commissione di gara per la concessione dei locali del chiosco sito in Piazza Cisterna.

147	27/02/2019	Sostituzione componente della commissione di gara per la gestione dei locali del chiosco, destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, sito in Piazza Cisterna.
148	28/02/2019	Preso d'atto e parificazione del Conto della Gestione degli agenti Contabili per l'esercizio finanziario 2018.