



COMUNE DI RAGALNA

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

| N. | Data | OGGETTO |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275 | 03/05/2019 | Assegno per il nucleo familiare art.65 L448/98 S.M. Sig.ra Mazzaglia Antonella. Anno 2019. |
| 276 | 06/05/2019 | Liquidazione di spesa fattura n. 117/2019 di € 460,05 alla ditta G. G. AERSAT per riparazione unità rooftop. 2° acconto |
| 277 | 09/05/2019 | Liquidazione di spesa per il servizio di supporto al rup per la messa in sicurezza temporanea post-sisma delle chiese Madonna del Carmelo e S. Barbara-saldo- Ing. Ciatto Barbaro € 3.172,00 |
| 278 | 09/05/2019 | Liquidazione di spesa per la pulizia straordinaria del Civico Cimitero. Ditta Verde Sicuro di Di Bella Antonino. € 2.635,20 |
| 279 | 09/05/2019 | Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione del Civico Cimitero. Ditta Cirolli Margherita € 2.420,00 |
| 280 | 09/05/2019 | Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale elettrico per la PP.II. Ditta Guardo Salvatore s.r.l. € 408,88 |
| 281 | 09/05/2019 | Impegno e liquidazione di spesa per pubblicazione esito di gara sulla G.U.R.S. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria stadio comunale. € 320,86 |
| 282 | 09/05/2019 | Assegno per il nucleo familiare art.65 L. 448/P8 s.m. Sig.ra Virgillito Giuseppa. ANNO 2019 |
| 283 | 09/05/2019 | Liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria stadio comunale. Ditta Etna Eko s.r.l. € 111.604,80 |
| 284 | 09/05/2019 | Liquidazione per prove di laboratorio su conglomerato cementizio per i lavori di manutenzione straordinaria campo di calcio. Ditta Laspedil. € 961,48 |
| 285 | 09/05/2019 | Impegno e liquidazione per il servizio di pagamento VV.FF. rinnovo certificato per i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport. €150,00 |
| 286 | 10/05/2019 | Liquidazione di spesa relativa a fatture Enel Energia- mercato libero per la fornitura di gas alla scuola di Ragalna e agli immobili comunali. € 16.524,47 |
| 287 | 14/05/2019 | Liquidazione fattura n.1/2019 all'avv. Pietro Antonio Leo per difesa del comune nel giudizio TAR Catania promosso da Giuseppina Mazzaglia e Barbaro Luigi Castro. |
| 288 | 15/05/2019 | Liquidazione fattura n.3/2019 all'avv. Daniele Salvatore Maniscalco per la difesa del comune nel giudizio presso il Giudice di Pace - causa Longo Beatrice. |
| 289 | 15/05/2019 | Liquidazione fattura n.08/2019 di €4.050,00 al geol. Domenico Bella di Acireale per l'incarico di rielaborazione PRG- adempimenti geologici. Acconto del 90 % |
| 290 | 15/05/2019 | Idem c/s saldo del 10% del compenso al geologo Domenico Bella per rilievi, studi ed indagini geofisici. Fattura n.07/2019 di €2.200,00 |

| | | |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 291 | 16/05/2019 | Impegno di spesa relativo al servizio di conferimento rifiuti solidi. Ditta Sicula Trasporti. Importo € 18.000,00, iva inclusa. |
| 292 | 22/05/2019 | Assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n.448/98 ss.mm.ii. Sig.ra Gemmellaro Mariangela. ANNO 2019 |
| 293 | 22/05/2019 | Assegno per maternità ai sensi dell'art. 66 L.448/98 e ss.mm.ii. Sig.ra Virgillito Giuseppina |
| 294 | 22/05/2019 | Liquidazione di spesa per conferimento del rifiuto imballaggi in materiali misti- aprile 2019- CER 15.01.07- CER 15.01.02. Ditta CON.TE.A €343,64 |
| 295 | 22/05/2019 | Liquidazione di spesa per conferimento del rifiuto imballaggi in materiali misti- marzo 2019. Vetro- plastica. Ditta CON.TE.A € 588,39 |
| 296 | 22/05/2019 | Liquidazione di spesa per conferimento del rifiuto imballaggi in materiali misti- marzo 2019. Legno- rifiuti biodegradabili. Ditta CON.TE.A € 546,15 |
| 297 | 22/05/2019 | Liquidazione di spesa per conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta domestica. Aprile 2019. Ditta CON.TE.A €1.084,71 |
| 298 | 22/05/2019 | Liquidazione per servizio di smaltimento dei rifiuti speciali- marzo 2019- rifiuti ingombranti. Ditta Battiato Venerando. € 633,60 |
| 299 | 22/05/2019 | Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quote S.R.R Catania Area Metropolitana. (quota consortile al 31/12/2018) €2.296,41 |
| 300 | 22/05/2019 | Liquidazione per rimozione sacco, servizio di pressatura ed etichettatura- rifiuti CER 20.01.01. Aprile 2019. Ditta Etna Global Service s.r.l. € 168,11 |
| 301 | 22/05/2019 | Liquidazione per conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica. CER 20.03.01. kg 59,740. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Aprile 2019. € 7.944,41 |
| 302 | 22/05/2019 | Liquidazione di spesa per rimozione sacco, servizio di pressatura ed etichettatura rifiuti CER 20.01.01- Marzo 2019. Ditta Etna Global Service s.r.l. € 213,77 |
| 303 | 22/05/2019 | Liquidazione per conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta domestica- Marzo 2019- CER 200.108. Ditta Ofelia Ambiente € 2.702,37 |
| 304 | 22/05/2019 | Liquidazione per conferimento rifiuti CER 15.01.02. Mese Febbraio 2019. Ditta CON.TE.A. € 219,45 |
| 305 | 22/05/2019 | Liquidazione per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della PP.II.nella Bretella di collegamento vie C. Monteverdi- Leonardi- Dr.Giuffrida. ditta Pancavi. € 241,84 |
| 306 | 22/05/2019 | Liquidazione per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della PP.II. Ditta Pancavi. € 1.135,38 |
| 307 | 22/05/2019 | Liquidazione per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della PP.II. Ditta Pancavi. € 180,18 |
| 308 | 22/05/2019 | Liquidazione per fornitura di conglomerato bituminoso per la manutenzione delle vie comunali. Ditta Ferrara Accardi. € 1.050,42 |
| 309 | 22/05/2019 | Impegno di spesa per i lavori nella sala mortuaria nel Civico Cimitero. Ditta Cirolli Margherita. € 2.420,00 |
| 310 | 22/05/2019 | Liquidazione per la fornitura di materiale in ferro per la predisposizione di una base in ferro per un cassone da installare sull'autocarro " Fiat Ducato". Ditta Di Raimondo. € 361,12 |
| 311 | 22/05/2019 | Liquidazione per manutenzione PP.II. e noleggio cestello della bretella di collegamento tra le vie C.Monteverdi- Leonardi- Dr.Giuffrida. Ditta I.M.ES. s.a.s. € 1.743,50 |
| 312 | 22/05/2019 | Liquidazione per manutenzione straordinaria Palestra Scuola Media |

| | | |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | “Marconi” di via Rosario,1. Ditta Antincendio Civita Renato s.r.l. € 627,32 |
| 313 | 22/05/2019 | Liquidazione per fornitura materiale elettrico per la manutenzione della PP.II. Ditta Pancavi. € 90,72 |
| 314 | 22/05/2019 | Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per la PP.II. Bretella vie C.Monteverdi- Leonardi- Dr.Giuffrida. Ditta Pancavi. € 114,11 |
| 315 | 22/05/2019 | Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per la PP.II. Bretella vie C.Monteverdi- Leonardi- Dr.Giuffrida. Ditta Pancavi. € 613,01 |
| 316 | 22/05/2019 | Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per la PP.II. Ditta Pancavi. € 51,53 |
| 317 | 22/05/2019 | Liquidazione per fornitura materiale elettrico nella bretella delle vie C.Monteverdi- Leonardi- Dr.Giuffrida. Ditta Pancavi € 18,30 |
| 318 | 22/05/2019 | Liquidazione per fornitura materiale elettrico per la PP.II. Ditta Pancavi. € 292,27 |
| 319 | 22/05/2019 | Ammissione al congedo straordinario per l’assistenza al familiare disabile grave- Dipendente sig.ra Di Placido Carmela- dal 21 al 26 maggio |
| 320 | 23/05/2019 | Liquidazione fattura n.3/19 di € 55770,00 per lavori di completamento della Piscina Comunale. 1° sal. Ditta AGM Costruzioni di Biancavilla |
| 321 | 23/05/2019 | Liquidazione di spesa fattura n.01/Fe di € 8.463,59 al Dott. Geol. Antonino Barbagallo per competenze geologiche lavori di manutenzione straordinaria Stadio Comunale fondo di gioco con prato sintetico. |
| 322 | 23/05/2019 | Impegno e liquidazione Bonus Figlio 2018. II semestre. |
| 323 | 23/05/2019 | Liquidazione fattura per il servizio postale della corrispondenza di vari uffici. |
| 324 | 23/05/2019 | Liquidazione fattura n.07/2019 alla ditta Spina Rosario per noleggio service e sistema di amplificazione Carnevale 2019. € 200,00. |
| 325 | 26/05/2019 | Impegno di spesa per fornitura toner e carta formato A4 per stampanti Brother in dotazione al servizio tributi e uffici finanziari. Tecnoservice di Guglielmo Giorgia. € 577,06 |
| 326 | 27/05/2019 | Impegno e liquidazione corrispettivi al ministero a seguito di rilascio carta identità elettronica. Periodo 01/01/2019- 31/03/2019 |
| 327 | 27/05/2019 | Impegno e liquidazione corrispettivi al ministero a seguito di rilascio carta identità elettronica. Periodo 01/12/2018- 31/12/2018 |
| 328 | 27/05/2019 | Liquidazione fattura n.VF19000145/2019 ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl per fornitura buoni pasto. € 4.088,45 |
| 329 | 27/05/2019 | Determina a contrarre per il servizio di stampa bollettazione TARI 2019. Affidamento alla ditta Tecnoservice mediante trattativa diretta sul MEPA. € 720,00. |
| 330 | 27/05/2019 | Liquidazione fattura n. 2/PA del 05/05/2019 al Dott. Di Dio Luciano M. B. per competenze professionali come revisore dei conti. 13/12/2018 – 13/04/2019, incluse spese di viaggio. |
| 331 | 27/05/2019 | Nomina Avv. Fabio Lo Presti per la costituzione in appello proposta dall’Ing. Borzi Giuseppe. Affidamento incarico. € 4500,00 |
| 332 | 28/05/2019 | Integrazione prenotazione d’impegno € 77,79 per il pagamento dell’Imposta di Registro – Provincia Reg.le di Catania |
| 333 | 28/05/2019 | Idem c/s Moschetto Agata/ Comune di Ragalna |
| 334 | 31/05/2019 | Segretario supplente a scavalco Dott.ssa L. Torella. Incarico di reggenza a scavalco 01/06-30/06/2019. Impegno e liquidazione di spesa. |
| 335 | 31/05/2019 | Liquidazione fattura n. 09/PA del 17/03/2018 all’ Avv. Fabio Lo Presti. Liquidazione Giudizio Corte d’ Appello CT- Impresa costruzioni “Luca Geom. Antonino”. |

| | | |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 336 | 31/05/2019 | Integrazione prenotazione impegno di € 82,11 per pagamento imposta del Registro. Causa Lo Re Rosanna +1. |
| 337 | 31/05/2019 | Idem c/s. Parisi Agatino. € 81,85. |
| 338 | 31/05/2019 | Idem c/s. Moschetto Orazio. € 77,59. |
| 339 | 31/05/2019 | Idem c/s Tambone Simona. € 75,16. |
| 340 | 31/05/2019 | Idem c/s. Vazzano Giuseppe. € 302,46. |
| 341 | 31/05/2019 | Impegno e liquidazione di spesa pagamento Imposta del Registro. Contratto di concessione Chiosco sito in Piazza Cisterna. € 30,00. |