



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
342	03/06/2019	Impegno di spesa. Compensi ai componenti di seggio per le Elezioni Amministrative del 28 Aprile 2019
343	03/06/2019	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale di cancelleria per le Elezioni Amministrative del 28 Aprile 2019.
344	03/06/2019	Impegno di spesa per i componenti di seggio per le Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019.
345	03/06/2019	Liquidazione fattura n. 5/PA del 18/06/2018 Avv. Maria Catania. Liquidazione compenso difesa del Comune nel giudizio Italcostruzioni presso la Corte d'Appello di Catania. € 5.728,12.
346	03/06/2019	Liquidazione fattura n.25/2019 Dott. Andrea Filippone per incarico difesa del Comune presso la Commissione Tributaria II° grado di Catania. € 1.268,80
347	03/06/2019	Impegno di spesa di € 3.895,25 per il pagamento dell'Imposta di Registro. Causa Velardi Rosa +5 / Comune di Ragalna.
348	03/06/2019	Idem c/s di € 217,50. Causa Piana Vincenzo / Comune di Ragalna.
349	03/06/2019	Idem c/s di € 1.143,50. Causa LeoneRosa Rita / Comune di Ragalna.
350	04/06/2019	Annullamento SCIA. Ditta Recupero Salvatore.
351	06/06/2019	Assegno nucleo familiare art. 65 L. 448/98 s.m. diversi utenti. Anno 2019.
352	07/06/2019	Ammissione ai permessi retribuiti ex art. 33 comma 3, legge 104/1992. Dipendente Silicato Filippo.
353	07/06/2019	Liquidazione fattura al Dr. Antonino Scuderi per l'espletamento della funzione di revisione dei conti. Periodo 01/01/2017-31/01/2018. € 5.982,60.
354	07/06/2019	Aggiudicazione definitiva Servizio di Tesoreria Comunale. Approvazione verbale di gara.
355	11/06/2019	Impegno di spesa di € 217,50 per pagamento Imposta di Registro – Bonaventura Rosario/ Comune di Ragalna.
356	11/06/2019	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per la PP.II. nella bretella di via Claudio Monteverdi – vico Leonardi – via Dott. Giuffrida. Ditta PANCAVI. Euro 330,00.
357	11/06/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale elettrico per la PP.II. nella bretella di via Claudio Monteverdi – vico Leonardi – via Dott. Giuffrida. Ditta PANCAVI. Euro 595,69.
358	11/06/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale elettrico per la PP.II. nella bretella di via Claudio Monteverdi – vico Leonardi – via Dott. Giuffrida. Ditta PANCAVI. Euro 227,92.
359	11/06/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale elettrico per la PP.II. nella bretella di via Claudio Monteverdi – vico Leonardi – via Dott. Giuffrida. Ditta PANCAVI. Euro 252,29.

360	11/06/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale elettrico per la PP.II. nella bretella di via Claudio Monteverdi – vico Leonardi – via Dott. Giuffrida. Ditta PANCAVI. Euro 905,85.
361	11/06/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale elettrico per la PP.II. nella bretella di via Claudio Monteverdi – vico Leonardi – via Dott. Giuffrida. Ditta PANCAVI. Euro 423,65.
362	11/06/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale per irrigazione e giardinaggio. Ditta CTC srl. Euro 706,43.
363	11/06/2019	Impegno di spesa per il servizio di analisi merceologica e chimica dei rifiuti CER 20.01.08.. Ditta Confederazione e servizi srl. Euro 1.293,20, IVA inclusa.
364	11/06/2019	Liquidazione per conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica – Febbraio 2019. Ditta Sicula Trasporti € 7.700,99.
365	11/06/2019	Liquidazione per conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica. Marzo 2019. Ditta Sicula Trasporti. Euro 7.250,06.
366	11/06/2019	Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti per il mese di Febbraio 2019. Ditta Ecolandia srl. Euro 29.651,83.
367	11/06/2019	Liquidazione per fornitura e messa in opera di lamierino per la copertura esterna della Piscina Comunale. Ditta CMF. Euro 2.970,00.
368	11/06/2019	Liquidazione di spesa per la manutenzione PP.II. del Civico Cimitero. Ditta I.M.E.S. s.a.s di Belpasso. Euro 30,80.
369	11/06/2019	Liquidazione di spesa per manutenzione PP.II. Ditta I.M.E.S. sas di Belpasso. Euro 99,00.
370	11/06/2019	Liquidazione di spesa per manutenzione PP.II. Ditta I.M.E.S. sas di Belpasso. Euro 178,20.
371	12/06/2019	Avvio procedura per la stipula della “Polizza RC e Infortuni per n.2 tirocinanti presso il Settore Urbanistica”. Ditta Allianz spa. Euro 270,00.
372	12/06/2019	Liquidazione fattura n.629 del 14/05/2019. Ditta Holzhof srl per l’acquisto di un gioco inclusivo da destinare alla bambinopoli.
373	12/06/2019	Servizio per l’Autonomia e la Comunicazione agli alunni disabili in condizioni di gravità inseriti presso l’istituto Don Milani di Paternò. Soc. coop. Sociale “Azione Sociale di Caccamo”.
374	12/06/2019	Affidamento gestione del progetto “Naturalmente noi” – Orto Sociale Sinergico all’associazione INSIEME ONLUS di Pedara.
375	12/06/2019	Impegno e liquidazione fatture per la fornitura di gas alla scuola di Ragalna e agli immobili di proprietà del Comune.
376	12/06/2019	Liquidazione fatture all’Acoset per fornitura acqua agli impianti comunali.
377	12/06/2019	Liquidazione di spesa per fornitura di un radiomicrofono e una cassa per l’istituto G. Marconi – plesso Madonna del Carmelo.
378	24/06/2019	Ammissione di permessi retribuiti ex art. 33 c.3 legge 104/1992. Dipendente Angelo Grasso.
379	25/06/2019	Assegno nucleo familiare art.65 legge 448/1998 e ss.mm.ii. Sig.ra Sambataro Gaetana. Anno 2019.
380	27/06/2019	Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e contestuale collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01/07/2019. Dipendente Di Placido Carmela.
381	28/06/2019	Liquidazione di spesa ditta Ecolandia fattura n. 44/PA.