



COMUNE DI RAGALNA

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

| N. | Data | OGGETTO |
|-----|------------|---|
| 382 | 02/07/2019 | Impegno di spesa per la stampa di manifesti per le consultazioni amministrative del 28 aprile 2019. € 478,24. |
| 383 | 02/07/2019 | Elezioni amministrative del 28 aprile 2019. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dell'ufficio elettorale comunale. € 8.683,11. |
| 384 | 02/07/2019 | Liquidazione compensi ai componenti dei seggi per le elezioni amministrative del 28 aprile 2019. € 5.815,84. |
| 385 | 02/07/2019 | Affidamento fornitura polizza assicurativa per attività estive per minori. Agenzia Assicurativa Reale Mutua. Impegno e liquidazione di spesa. € 350,00. |
| 386 | 02/07/2019 | Impegno di spesa per fornitura vestiario personale Comando Polizia Locale. Affidamento alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo. |
| 387 | 06/07/2019 | Impegno di spesa per diritti SIAE relativamente alla manifestazione "Ragalna in Allegria" che si terrà sabato 6 luglio 2019. |
| 388 | 08/07/2019 | Liquidazione di spesa acquisto Fiat Nuovo Ducato. Ditta FCA FLEET E TENDERS. € 20.845,32. |
| 389 | 08/07/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale per cablaggio spargisale. Ditta Snow Trading. € 1.085,80. |
| 390 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa per servizio di raccolta rifiuti per il mese di Aprile 2019. Ditta Ecolandia srl. € 29.651,83. |
| 391 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti CER 20.02.01 – Maggio 2019. Ditta RACO srl. € 270,27. |
| 392 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa per fornitura pali conici in lamiera 5235JR. Ditta Pali Campion. €4.400,22. |
| 393 | 10/07/2019 | Impegno di spesa e affidamento diretto per fornitura materiale per pitturazione nei locali del Palazzetto dello Sport. Ditta Muracel. € 1.000,00. |
| 394 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa per riparazione climatizzatore. Ditta Aersat. € 460,05. Saldo. |
| 395 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa per sistemazione caldaia per il Palazzetto dello Sport. Ditta G.G. AERSAT € 2.440,00 Saldo. |
| 396 | 10/07/2019 | Impegno di spesa per chiusura macchina caldo/freddo nella piscina comunale. Ditta C.M.F DÌ GIUNTA BENEDETTO & C. S.N.C € 2.000,00 iva inclusa al 10%. |
| 397 | 10/07/2019 | Affidamento diretto telematico per lavori di realizzazione della PP.II. con il contributo di piccoli investimenti - ditta IMES. |
| 398 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa per conferimento in discarica dei rifiuti CER 200.301-maggio 2019. DITTA SICULA TRASPORTI. € 10.420,44. |
| 399 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa per conferimento in discarica dei rifiuti CER 200.108. DITTA OFELIA AMBIENTE. € 6142, 29. |

| | | |
|-----|------------|--|
| 400 | 10/07/2019 | Liquidazione per la difesa del Comune nel giudizio promosso dal Sig. Borzì Giuseppe. |
| 401 | 10/07/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione della Piscina Comunale. Approvazione bando di gara CSA e presa d'atto dello schema di convenzione. |
| 402 | 10/07/2019 | Approvazione collaudo tecnico amministrativo. Lavori di adeguamento Asilo Nido. |
| 403 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa fattura n.46/2020 del 28/06/2019 di € 66.368,00 Ditta Sivibus spa di Palermo. Acquisto scuolabus Iveco 50C18HB PVF. |
| 404 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa fattura n. 153 del 27/05/2019 di € 16.876,87. Ditta C.I.M. s.r.l. Lavori di ristrutturazione e adeguamento Asilo Nido. Stato finale. |
| 405 | 10/07/2019 | Affidamento per i lavori in muratura all'interno dell'Isola Ecologica. €1.040,00, iva compresa al 10%. Ditta LA ROSA GAETANO di Ragalna. |
| 406 | 10/07/2019 | Affidamento per lavori in ferro all'interno dell'Isola Ecologica. € 3.960,00. Ditta C.M.F. di Di Giunta Benedetto e C. |
| 407 | 10/07/2019 | Liquidazione di spesa fattura n. 32/ E del 30-04-2019 di € 252,90. Ditta Pancavi per fornitura materiale elettrico PP.II . Bratella vie Monteverdi-Leonardi- DR.Giuffrida. |
| 408 | 10/07/2019 | Determina a contrarre per l'indizione di procedura aperta per la gestione dell'Asilo Nido. |
| 409 | 12/07/2019 | Avvio procedura per l'affidamento del Servizio di raccolta rifiuti. Anno 2019. Impegno di spesa di € 296.519,30 Iva del 10% inclusa. Ditta Ecolandia S.R.L |
| 410 | 12/07/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. T.A. Service. € 5.000,00. |
| 411 | 12/07/2019 | Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita cani randagi. Impegno e liquidazione fattura all'"Oasi Cisternazza" sas di Zafferana Etnea. € 9.697,54., |
| 412 | 12/07/2019 | Idem c/s Impegno e liquidazione a saldo. € 5.801,92. |
| 413 | 12/07/2019 | Affidamento servizio al Lido Azzurro per attività estive in favore dei minori. Impegno di spesa. € 1.000,00. |
| 414 | 12/07/2019 | Ricovero di n.2 minori presso la casa famiglia Asmid. Impegno e liquidazione di spesa. € 15.014,40. |
| 415 | 12/07/2019 | Liquidazione compensi ai componenti dei seggi per le elezioni europee del 26/05/2019. € 2.400,00. |
| 416 | 12/07/2019 | Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale in occasione delle elezioni europee del 26/05/2019. €6.391,77. |
| 417 | 12/07/2019 | Impegno di spesa e affidamento fornitura per interventi urgenti di manutenzione allo scuolabus targato BH 766 VA. Litrico Autoricambi. |
| 418 | 12/07/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, affidamento. € 1.215,19. |
| 419 | 15/07/2019 | Liquidazione di spesa fattura n.21/2019 di € 6.600,00 per realizzazione PP.II. Acconto piccoli investimenti. Ditta IMES sas. |
| 420 | 15/07/2019 | Impegno di spesa relativo al servizio di conferimento rifiuti solidi. € 7.000,00. Ditta CON.TE.A. € 7.000,00. |
| 421 | 15/07/2019 | Liquidazione di spesa per conferimento in discarica rifiuti in differenziabili. Giugno 2019. Ditta Sicula Trasporti srl. |
| 422 | 15/07/2019 | Impegno di spesa relativo al conferimento servizio rifiuti. € 39.000,00, IVA compresa. Ditta Sicula Trasporti srl. |

| | | |
|-----|------------|--|
| 423 | 17/07/2019 | Segretario Comunale Dr.ssa Loredana Torella. Incarico di reggenza a scavalco. Impegno e liquidazione spettanze dal 1 luglio al 31 luglio 2019. |
| 424 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi per indennità responsabili di procedimento. Area Finanziaria. Anno 2018. € 300,00. |
| 425 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi piano della performance 2018. € 3.856,00 + € 1.600,00. |
| 426 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi per lavoro straordinario. Personale Area Finanziaria. Anno 2018. € 570,00. |
| 427 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità. Personale Area Contabile. Anno 2018. € 2.500,00. |
| 428 | 17/07/2019 | Liquidazione indennità maneggio valori. Personale area Contabile. Anno 2018. € 485,15. |
| 429 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi al personale partecipante ai Piani di attività – Area Finanziaria. Progetto IMU-ICI. Anno 2018. € 239,29. |
| 430 | 17/07/2019 | Corresponsione indennità di rischio al personale sottoposto a prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischi. Anno 2018. € 720,00. |
| 431 | 17/07/2019 | Corresponsione indennità per il pagamento dei compensi al personale individuato ai sensi dell'art. 36 c.2 CCNL 2004. Area Amministrativa. Anno 2018. € 2.000,00. |
| 432 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi per indennità di reperibilità al personale dell'Ufficio Stato Civile. Anno 2018. € 1.000,00. |
| 433 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi piano della performance. Personale dell'Area Amministrativa. Anno 2018. |
| 434 | 17/07/2019 | Liquidazione progetto al Messo Notificatore. Anno 2018. € 240,00. |
| 435 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi al personale dipendente dell'Area Amministrativa per lavoro straordinario. Anno 2018. € 3.560,54. |
| 436 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi al personale dipendente dell'Area Tecnica – LL.PP. Anno 2018. € 3.555,60. |
| 437 | 17/07/2019 | Liquidazione compensi piano della performance personale Area Tecnica LL.PP. Anno 2018. € 8.512,78. |
| 438 | 17/07/2019 | Corresponsione indennità di rischio al personale sottoposto a prestazioni che comportano esposizione a rischi. Area Tecnica LL.PP. Anno 2018. € 1.320,00. |
| 439 | 17/07/2019 | Corresponsione indennità per il pagamento dei compensi al personale individuato ai sensi dell'art. 36 c.2 CCNL 22 gennaio 2004. Anno 2018. Area Tecnica LL.PP. € 1.000,00. |
| 440 | 17/07/2019 | Impegno di spesa per il noleggio di un service per la realizzazione di uno spettacolo di cabaret. Affidamento diretto alla ditta Francesco Ferro. € 125,00. |
| 441 | 17/07/2019 | Impegno di spesa per la realizzazione di uno spettacolo di cabaret con l'artista Loredana Scalia. € 800,00. |
| 442 | 18/07/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di n.4 cucce e n.1 trasportino per cani vaganti. Affidamento "Vita da cani" di Paternò. € 385,00, IVA compresa. |
| 443 | 18/07/2019 | Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche. Impegno e liquidazione contributo. € 2.686,71. |
| 444 | 18/07/2019 | Rinnovo polizza assicurativa RC infortuni del conducente per lo scuolabus targato FW906XD e autobotte targata BN091ET. |
| 445 | 23/07/2019 | Liquidazione di spesa. Ferro F. Ricevuta n. 1/2019 per servizio audio dello spettacolo del 6 luglio 2019. |
| 446 | 23/07/2019 | Liquidazione di spesa per il ricovero e il mantenimento in vita dei cani |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | randagi. Ditta Oasi Cisternazza. € 9.943,29. |
| 447 | 29/07/2019 | Liquidazione compensi piano performance 2018. Geom. Abate. € 573,39. |
| 448 | 29/07/2019 | Liquidazione compensi piano performance 2018. Geom. Pappalardo. |
| 449 | 29/07/2019 | Liquidazione compensi piano della performance Area di Vigilanza. Anno 2018. € 6.691,21. |
| 450 | 29/07/2019 | Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio effettuato in giornate festive infrasettimanali. Anno 2018. € 658,74. |
| 451 | 29/07/2019 | Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio effettuato in giornate festive. Anno 2018. € 1.111,20. |
| 452 | 29/07/2019 | Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio in lavoro straordinario. Anno 2018. € 269,91. |
| 453 | 29/07/2019 | Assegno per maternità art.66 l. 448/98 s.m. Diversi utenti. |
| 454 | 29/07/2019 | Assegno nucleo familiare art.65 l.448/98 s.m. Diversi utenti. Anno 2018. |
| 455 | 31/07/2019 | Liquidazione servizio per l'orientamento, la formazione generale e i bilanci delle competenze dei volontari del Servizio Civile Nazionale "Cambiamento in atto". |
| 456 | 31/07/2019 | Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente, variazione ex art. 175 D. Lgs. 267/000 |