



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
457	01/08/2019	Erogazione borse di studio - legge 10/3/2000 n. 62 . Anno scolastico 2012/2013.
458	01/08/2019	Erogazione borse di studio - legge 10/3/2000 n. 62 . Anno scolastico 2013/2014.
459	01/08/2019	Liquidazione fattura per la fornitura di targhe ed attestati per la premiazione dei concorsi organizzati in occasione del 101° Giro d'Italia . Ditta Tipografia Punto Grafica s.r.l.s.
460	01/08/2019	Liquidazione fattura per fornitura di banner per pubblicare gli eventi "Ragalna Estate 2018" . Ditta Tipografia Punto Grafica s.r.l.s.
461	01/08/2019	Liquidazione fattura per fornitura di campagna pubblicitaria per il Mercatino dei Prodotti Tipici – ediz. 2018. Ditta Tipografia Punto Grafica s.r.l.s.
462	01/08/2019	Impegno di spesa e affidamento fornitura servizio service audio, video e luci per gli intrattenimenti culturali del 25/31 luglio 2019. Ditta Spina Rosario.
463	01/08/2019	Liquidazione di spesa per la realizzazione dello spettacolo di cabaret con l'artista Loredana Scalia.
464	01/08/2019	Impegno di spesa per la fornitura di frutta per l'evento del 25/07/2019, in occasione dell'evento Cinema d'Autore .
465	01/08/2019	Impegno di spesa per l'evento del 25/07/2019 dedicato al cinema d'autore con la proiezione di cortometraggi. Affidamento al Sig. G. Manno.
466	01/08/2019	Impegno di spesa per la manutenzione della pubblica illuminazione. Ditta IM.E.S € 8.000,00 – iva al 10% compresa.
467	01/08/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale per la pitturazione del Palazzetto dello Sport. Ditta MURACEL €341, 88

468	01/08/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale per la pitturazione del Palazzetto dello Sport. Ditta MURACEL €146,47
469	01/08/2019	Impegno di spesa per il conferimento dei rifiuti CER 200 108; 200 201. Ditta RACO €20.000,00
470	01/08/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale per la pitturazione del Palazzetto dello Sport. Ditta MURACEL €77,00
471	01/08/2019	Liquidazione di spesa per i lavori in ferro all'interno dell'Isola Ecologica. Ditta C.M.F. €3.960,00
472	01/08/2019	L.r. 15/2000. Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita cani randagi. Rettifica determina n. 446 del 23.07.2019.
473	01/08/2019	Impegno di spesa per conferimento rifiuti solidi. CER 200.139 – plastica dura. Ditta Sicula Trasporti. € 4.000,00.
474	01/08/2019	Liquidazione di spesa per il conferimento rifiuti CER 200.101- Maggio 2019. Ditta Etna Global Service. € 212,77.
475	01/08/2019	Liquidazione di spesa per il conferimento rifiuti CER 200.108 – Giugno 2019. Ditta Ofelia Ambiente. € 2.524,83.
476	01/08/2019	Liquidazione di spesa per i lavori di muratura per l'intervento all'interno dell'Isola ecologica. Ditta La Rosa Gaetano. € 1.040,00.
477	01/08/2019	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti CER 200.101- Giugno 2019. Ditta Etna Global Service. € 198,77.
478	01/08/2019	Liquidazione di spesa per servizio di analisi rifiuti CER 200.108. Ditta Confederazione e servizi. € 262,30.
479	01/08/2019	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica. € 40.000,00.
480	01/08/2019	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica. € 14.000,00.
481	01/08/2019	Liquidazione fatture Enel. € 92,42.
482	01/08/2019	Liquidazione fatture Enel. € 4.377,01.
483	01/08/2019	Liquidazione di spesa fatture Enel. € 6.990,19.
484	01/08/2019	Circolare assessoriale n.07/2019. Approvazione graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio. a.s. 2018/2019.
485	02/08/2019	Liquidazione parcella Commissario ad Acta per la certificazione del credito. Dr. Salvatore Cariola. € 318,00.

486	02/08/2019	Liquidazione fattura n. 2PA/2019 del 01/07/2019 per la fornitura di materiale di cancelleria da utilizzare presso i seggi elettorali il 28/04/2019. € 108,98.
487	02/08/2019	Impegno e affidamento diretto per il noleggio di sistemi audio/luci e strutture per l'organizzazione del festival "Etna Cori Estate" 2019. Affidamento ditta E. P. Management sas. € 2.293,60.
488	05/08/2019	Impegno di spesa per i lavori di rimozione materiale in via Eredità e via Libertà. Ditta Verde Sicuro. € 1.500,00.
489	05/08/2019	Impegno di spesa per la fornitura di specchi parabolici e vernice spartitraffico D.D.G.348 del 28/11/2018. Ditta Lazzari. € 1.500,00
490	05/08/2019	Liquidazione di spesa relativa all'acquisto di un autoveicolo Citroen (modello 1CB1C1 NEW N110E B5STT BIANCO). Ditta Citroen Italia. € 8.367,84.
491	05/08/2019	Liquidazione per l'acquisto di un'autovettura "Fiat Panda 2019" per la Protezione Civile. Ditta FCA Fleet & Tenders s.r.l. € 9.447,38.
492	05/08/2019	Impegno di spesa per la sistemazione di un computer HP per l'ufficio tecnico Area LL.PP. Ditta 2F Catania. € 200,00.
493	05/08/2019	Impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico per la PP.II. Ditta Guardo S. € 500,00.
494	05/08/2019	Liquidazione per il servizio relativo alla predisposizione degli atti necessari all'inserimento in mappa e catastazione della Piscina Comunale.
495	05/08/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale elettrico per il civico cimitero. Ditta Guardo S. € 111,46.
496	05/08/2019	Liquidazione di spesa per la manutenzione PP.II. Ditta IM.E.S. € 5.445,00.
497	05/08/2019	Liquidazione di spesa per la manutenzione della PP.II. Ditta IM.E.S. € 2.530,00.
498	05/08/2019	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria per l'Uff. Tecnico LL.PP. Ditta Linea Ufficio. € 800,00.
499	05/08/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale idraulico per irrigazione area esterna Palazzetto dello Sport. Ditta CTC € 140,02.
500	05/08/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale idraulico per irrigazione area esterna al Palazzetto dello Sport. Ditta CTC. € 80,03.

501	05/08/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale idraulico per irrigazione area esterna al Palazzetto dello Sport. Ditta CTC. € 174,06.
502	05/08/2019	Liquidazione fatture Enel Gennaio 2019. € 7.557,09.
503	05/08/2019	Liquidazione fatture Enel Gennaio 2019. € 6.122,99.
504	05/08/2019	Liquidazione fatture Enel Gennaio 2019. € 7.770,87.
505	05/08/2019	Liquidazione fatture Enel Gennaio - Febbraio 2019. € 2.612,76.
506	05/08/2019	Aggiudicazione efficacia relativa ai lavori di realizzazione di un'area espositiva in Piazza Cisterna.
507	05/08/2019	Aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di realizzazione di un'area espositiva in Piazza Cisterna.
508	05/08/2019	Aggiudicazione definitiva affidamento mediante RDO (MEPA) lavori di realizzazione di PP.II. con il contributo di piccoli investimenti. Ditta CMF.
509	05/08/2019	Liquidazione in acconto direttore operativo completamento Piscina Comunale. Geom. Longo Giuseppe. € 1.800,00.
510	05/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 1/2019 di € 7.205,18 per compenso prestazioni completamento Piscina Comunale. A saldo. Ing. Anna Maria Sapienza.
511	05/08/2019	Scelta del contraente per affidamento redazione A.P.E. lavori di ristrutturazione e adeguamento Asilo Nido.
512	05/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2019 di € 16.808,12 per incarico di D.L. Mis. e Cont., Coord. Sicurezza lavori di adeguamento Asilo Nido. Ing. Valentina La Rosa. € 16.808,22.
513	06/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 297/2019 della ditta Studio Contino per servizio GESP.PER 2019.
514	08/08/2019	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C.
515	08/08/2019	Liquidazione quota di partecipazione alle giornate di formazione su "Le principali novità" del Codice dei Contratti pubblici – Comune di Motta Sant'Anastasia.
516	08/08/2019	Liquidazione quota di partecipazione al corso "Programmazione fabbisogni dotazioni organiche, assunzioni e stabilizzazioni" - Comune di Adrano.

517	08/08/2019	Liquidazione di spesa per la proiezione di cortometraggi rilasciata il 15 luglio 2019.
518	08/08/2019	Avvio procedura per la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la manutenzione delle strade comunali. Ditta Ferrara Accardi.
519	08/08/2019	Scelta del contraente per affidamento dei servizi di progettazione e D.L. (Ing. Di Bella Domenico € 1.500,00) Studio Geologico (Geol. Pappalardo Giuseppe € 1.000,00).
520	08/08/2019	Aggiudicazione Affidamento redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Asilo Nido.
521	08/08/2019	Liquidazione di spesa n. 258 fattura n. 78/PA del 31/05/2019. € 29.651,83. Ditta Ecolandia s.r.l. di Catania. Raccolta rifiuti Maggio 2019.
522	08/08/2019	Liquidazione di spesa n.259 fattura n. 98/PA del 30/06/2019. € 29.651,83. Ditta Ecolandia s.r.l. di Catania. Raccolta rifiuti Giugno 2019.
523	08/08/2019	Liquidazione fatture Enel Energia. € 5.749,38.
524	08/08/2019	Liquidazione fatture Enel Energia. € 4.011,48.
525	08/08/2019	Liquidazione fatture Enel Energia. € 3.902,50.
526	08/08/2019	Impegno di spesa per il rilascio dei buoni-libro. Anno scolastico 2018/2019.
527	08/08/2019	Determina a contrarre per procedura di gara negoziata dei lavori per la messa in sicurezza a norma antincendio della scuola in via Rosario. € 39.550,00.
528	08/08/2019	Determina a contrarre per procedura di gara negoziata dei lavori per la messa in sicurezza a norma antincendio della scuola in via Rosario-Palestra. € 39.600,00.
529	08/08/2019	Determina a contrarre per procedura di gara negoziata dei lavori per la messa in sicurezza a norma antincendio della scuola Piano Vite. € 39.650,00.
530	08/08/2019	Voltura Area cimiteriale Reitano Lucia.
531	09/08/2019	Nomina componenti commissione di gara gestione Piscina Comunale.
532	09/08/2019	Impegno di spesa per la manifestazione "Serate con le stelle a Ragalna" in occasione della "Notte delle Perseidi" associazione Stelle e Ambiente. € 250,00.

533	09/08/2019	Impegno di spesa per la realizzazione di una serata danzante presso Piazza Cisterna. Affidamento associazione John Grace Dance. € 244,00.
534	09/08/2019	Liquidazione fattura n. 2493/5 del 03/07/2019. Ditta P.A. Digitale spa. Canone per servizio "Asp URBI Smart City". € 9.166,03.
535	09/08/2019	Liquidazione fattura n. 1619022574 del 19/07/2019. Diritti SIAE per manifestazioni svoltesi durante il carnevale 2019. € 402,87.
536	09/08/2019	Impegno di spesa e affidamento servizio audio, video e luci per intrattenimenti musicali 03/08/2019. Ditta EPM Management. € 366,00.
537	09/08/2019	Impegno di spesa e affidamento fornitura beni per l'evento del 03/08/2019. Ditta Mazzaglia Carmelo. € 255,00.
538	09/08/2019	Impegno di spesa e affidamento diretto per la realizzazione di una campagna pubblicitaria per il calendario 2019. Associazione Culturale Risvegli di Alba. € 244,00.
539	09/08/2019	Impegno di spesa per la realizzazione dell'evento culturale "5° Rassegna di Poesia e Musica Popolare Siciliana". € 250,00. Prestazione musicale.
540	09/08/2019	Impegno di spesa per la realizzazione dell'evento culturale "5° Rassegna di Poesia e Musica Popolare Siciliana". Affidamento targhe. € 87,50.
541	09/08/2019	Progetti di pubblica utilità. Servizio cCvico. Ammissione utenti ann. 2019/2020. Approvazione graduatoria.
542	09/08/2019	Impegno di spesa per la fornitura di aperitivo per l'evento "La Notte delle Perseidi". Affidamento Nuovo K2 di A. La Rosa. € 250,00.
543	09/08/2019	Liquidazione fattura per fornitura interventi urgenti di manutenzione allo scuolabus BH776VA. Litrico Autoricambi sal. € 655,05.
544	09/08/2019	Impegno di spesa per intrattenimento musicale in occasione della "Notte delle Perseidi". Affidamento a Bertino Marco S. € 250,00.
545	09/08/2019	Impegno di spesa e affidamento per interventi urgenti di manutenzione agli scuolabus comunali. € 1.795,00.
546	09/08/2019	Liquidazione fattura per noleggio sistemi audio/luci e strutture per l'organizzazione del festival "Etna Cori Estate- 9° edizione". E.P. Management sas. € 1.880,00
547	09/08/2019	Liquidazione fattura per fornitura noleggio service per la Via Crucis. Ditta Spina Rosario. € 235,00.

548	09/08/2019	Impegno di spesa di € 18.949,00 relativo al rimborso spese agli studenti frequentanti scuole medie superiori fuori dal territorio comunale. A.s. 2018/2019.
549	20/08/2019	Nomina componenti commissione di gara per l'affidamento del servizio di Asilo Nido comunale.
550	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 06/2019 di € 2.640,00 per lavori di sistemazione caditoie nella Piscina Comunale. Cirolli Margherita.
551	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 23/2019 di € 880,00 per fornitura e posa in opera porte e manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport. La Rosa Gaetano.
552	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 3/2019 di € 106,19 per fornitura materiale irrigazione e giardinaggio Palazzetto dello Sport. Ditta C.T.C. Misterbianco.
553	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n.3/2019 di € 81,31 19 per fornitura materiale irrigazione e giardinaggio Palazzetto dello Sport. Ditta C.T.C. Misterbianco.
554	30/08/2019	c/s fattura n. 3/2019 di € 333,08.
555	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 2888/E-2019 di € 124,08 per fornitura materiale di pitturazione pareti interne del Palazzetto dello Sport. Muracel Srl.
556	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 26/PA-2019 di € 164,56 per fornitura materiale elettrico per la PP.II. Guardo Salvatore di Gravina di Catania.
557	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 183/PA-2019 di € 275,00 per acquisto beni di consumo UTC- LL.PP. Linea Ufficio.
558	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 163/PA- 2019 di € 422,20 per acquisto beni di consumo UTC- LL.PP. Linea Ufficio.
559	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. FAC361/2019 di € 86,58 per sistemazione computer HP UTC-LL.PP. Ditta 2F Catania srl.
560	30/08/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 3/2019 di € 177,36 per fornitura materiale per irrigazione e giardinaggio Palazzetto dello Sport. C.T.C. srl.