



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
561	02/09/2019	Impegno e liquidazione di spesa E-DISTRIBUZIONE per connessione impianto fotovoltaico Asilo Nido. Spese amministrative e tecniche. € 122,20.
562	02/09/2019	Impegno e affidamento per lavori di sistemazione grate in varie vie. Ditta Cirolli Margherita. €7.000,00.
563	02/09/2019	Liquidazione personalizzazione automezzo Subaru Forester 2.00D MT FREE in dotazione al Comando P.L. € 732,00.
564	02/09/2019	Avvio procedura per l'affidamento per realizzazione muro di contenimento in vico Ardizzone. € 11.363,00.
565	02/09/2019	Impegno e affidamento fornitura materiale elettrico per la PP.II. Marino Elettroclima di Paternò. € 2.000,00.
566	02/09/2019	Impegno e affidamento fornitura materiale elettrico per la PP.II. Ditta Pancavi srl. € 2.000,00.
567	02/09/2019	Impegno e affidamento servizio manutenzione PP.II. e noleggio cestello. IMES di Belpasso. € 6.000,00.
568	02/09/2019	Impegno e affidamento fornitura materiale elettrico per la PP.II. Ditta Pancavi srl. €10.000,00.
569	02/09/2019	Impegno di spesa per pagamento emolumenti al Dr. Salvatore Zappalà per attività aggiuntiva svolta/in corso presso il comando VV.UU. di Ragalna. € 8.140,01 periodo dal 01/07 al 31/12/2019.
570	02/09/2019	Idem c/s Sig. Longo Salvatore. € 6.164,33.
571	02/09/2019	Impegno di spesa per pagamento emolumenti al sig. Famoso Agatino per lavoro aggiuntivo svolto/in corso presso il comando VV.UU. di Ragalna. 01/07-31/12/2019. € 6.152,81.
572	02/09/2019	Impegno di spesa per pagamento emolumenti al Sig. Ezio Baviera per attività aggiuntiva svolta/in corso presso l'area tecnica-territorio dal 01/07 al 31/12/2019. € 4.856,76.
573	02/09/2019	Idem c/s Ing. Leonardi Sebastiano. Periodo dal 10 al 30/06/2019 e dal 26/07 al 31/12/2019. € 8.586,61.
574	02/09/2019	Segretario comunale Dr.ssa L. Torella. Incarico di reggenza a scavalco. Impegno di spesa e liquidazione spettanze. 01/08-30/09/2019. € 3.797,78.
575	09/09/2019	Liquidazione di spesa fattura 09/2019 di € 116.509,53 Ditta Etna Eko s.r.l. di Belpasso. Manutenzione straordinaria Stadio Comunale. Liquidazione 2° sal.
576	09/09/2019	Ammissione ai permessi retribuiti ex art. 33-comma 3, Legge 104/1992. Dipendente G.G.
577	09/09/2019	Sostituzione componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di Asilo Nido Comunale.
578	09/09/2019	Nomina responsabile di procedimenti di particolare complessità afferenti all'area di Vigilanza, Isp. Capo Tomasello Emilio Salvatore. Periodo 01/03-31/12/2019.

579	09/09/2019	Nomina responsabile di procedimento c/s. Isp. Capo Grasso Angelo. Periodo 01/03-31/12/2019.
580	11/09/2019	Acquisizione di beni (materiale igienico-sanitario e di cancelleria) per gli uffici e le strutture comunali. Affidamento alla MyO - € 355,05.
581	11/09/2019	Liquidazione di spesa ricevuta fiscale n. 1/2019 di € 250,00 per prestazione artistica in occasione della V Rassegna poesie e musica siciliane. Bertino Marco S.
582	11/09/2019	Liquidazione di spesa ricevuta fiscale di € 85,70 a favore di Longo Santa per fornitura n.7 targhe in occasione della V Rassegna poesie e musica siciliane.
583	11/09/2019	Liquidazione di spesa ricevuta fiscale di € 250,00 a favore di Castro Giovanni Giuseppe S. M. per prestazione artistica in occasione della V Rassegna poesie e musica siciliane.
584	11/09/2019	Impegno di spesa e affidamento diretto fornitura service audio video e luci per l'evento "Emovere identità in movimento". Alto volume di Adrano. € 400,00.
585	11/09/2019	Liquidazione fattura n.34/FE del 28/06/2019 della CMS LABS per canone abbonamento software 2° trimestre 2019. € 813,33.
586	11/09/2019	Liquidazione fattura per fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. Ditta T.A. SERVIZI srl. € 5.000,00.
587	11/09/2019	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. A.s. 2018/2019. € 1.817,92. Cartolibreria Castelli di Carta – Ragalna.
588	11/09/2019	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. A.s. 2018/2019. € 41,32. Fattura n.15/2019. Cartolibreria "Raciti Giorgio".
589	11/09/2019	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. A.s. 2018/2019. Fatture nn. 13 e 20/2019. Libreria Nicolosi Eleonora Rosaria. € 351,19.
590	11/09/2019	Impegno di spesa per concessione contributo alla parrocchia "Santa Barbara". € 2.000,00.
591	11/09/2019	Concessione area cimiteriale per realizzazione tomba singola a cielo aperto. Signori Pappalardo Salvatore e Scandura Angela. € 1.550,00.
592	11/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 46/2019 di € 14.907,20 per lavori PP.II. contributo piccoli investimenti. C.M.F. Di Giunta –Catenanuova.
593	11/09/2019	Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. per le manifestazioni "Etna Cori Estate 2019". € 203,98.
594	16/09/2019	Assegno per maternità. Diversi utenti.
595	24/09/2019	Liquidazione fattura n.719/2019 di € 481,22 per conferimento rifiuti misti. Maggio 2019. Ditta CON.TE.A.di Misterbianco.
596	24/09/2019	Liquidazione fattura n.717/2019 di € 698,17 per conferimento vetro e plastica . Maggio 2019. Ditta CON.TE.A.di Misterbianco.
597	24/09/2019	Liquidazione fattura n.716/2019 di € 254,43 per conferimento rifiuti in legno. Maggio 2019. Ditta CON.TE.A.di Misterbianco.
598	24/09/2019	Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale idraulico Palazzetto dello Sport. Ditta CAPONNETTO ANTONIO. € 1000,00.
599	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n.3/PA di € 2,500. Rimozione materiale in Via liberta' e in via eredita'. Ditta VERDE SICURO - DÌ BELLA ANTONINO.
600	24/09/2019	Impegno di spesa e affidamento fornitura accessori Pickup 4x4 in dotazione alla protezione civile. Importo € 397,30. DPL Autoricambi di Di Guardo F.
601	24/09/2019	Liquidazione di spesa lavori di manutenzioni automezzi comunali. Ditta Mazzaglia Alessandro. Fattura n. 03/FE di € 500,00
602	24/09/2019	Liquidazione di spesa fornitura materiale pittura pareti interni palazzetto dello Sport. Fattura n.3019/e di € 124,08. Ditta Muracel di Biancavilla.

603	24/09/2019	Impegno di spesa e affidamento diretto acquisto frutta d stagione per evento del 19-09-2019. Ditta Santonocito M.C. € 141,44.
604	24/09/2019	Impegno di spesa e affidamento diretto fornitura service audio-luci per intrattenimenti musicali del mese di Settembre 2019. Ditta ALTO VOLUME di G.La Naia
605	24/09/2019	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per la PP.II fattura n.2432/2019 di € 1.232,15. Ditta PANCAVI' SRL di Misterbianco.
606	24/09/2019	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico per la PP.II fattura n.42/2019 di €464,54. Ditta PANCAVI' SRL di Misterbianco.
607	24/09/2019	Liquidazione di spesa per fornitura di conglomerato bituminoso.Fattura n.120/PA di € 179,34 ditta FERRARA ACCARDI F.
608	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 43/2019 di € 165,00 per fornitura di materiale elettrico per la PP.II Ditta PANCAVI SRL di Misterbianco.
609	24/09/2019	Impegno di spesa e affidamento per la realizzazione dello spettacolo del 21-09-2019 € 1915,00. Assoc. Art. Cult. LENNON CLUB di Belpasso.
610	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n.32/2019 di € 4.400 per manutenzione PP.II e noleggio cestello. Ditta IMES DI Virgillito Luigi.
611	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 09/2018 € 413,58. Acconto materiale per la pulizia nella vasca della piscina comunale. Ditta CARCAGNOLO utensili di Paternò.
612	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 2/15 di € 519,23. per prove di laboratorio su conglomerato cementizio.- LASPEDIL Di Misterbianco.
613	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 31/2019 di € 1085,80 per fornitura spargisale per protezione civile. Ditta Snowtrading SPA di Modena.
614	24/09/2019	Liquidazione di spesa per fornitura n.4 cucce e un trasportino cani vaganti € 385,00. Ditta "VITA DA CANI" di Paternò.
615	24/09/2019	Liquidazione fattura n. 22/2019 di € 463,60 per fornitura testina di stampa plotter Canon IPF 710. "TECNOSERVICE di Paternò.
616	24/09/2019	Liquidazione fattura n. 21/2019 di € 296,00 per fornitura materiale di consumo e prodotti informatici. Ditta "TECNOSERVICE di Paternò.
617	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n.2212/2019 di € 14.790,35 per conferimento rifiuti indifferenziati . Ditta SICULA TRASPORTI. Luglio 2019.
618	24/09/2019	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti non differenziabili. Ditta SICULA TRASPORTI. Fattura n.2480/2019 di € 13.032,76.
619	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n. 264/PA del 31-07-2019 di € 5.111,04 conferimento in discarica rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense. Luglio 2019. Ditta RACO S.R.L Di Belpasso.
620	24/09/2019	Liquidazione di spesa fattura n. A264 del 31-07-2019 di € 1.091,20. Servizio di smaltimento rifiuti speciali.
621	24/09/2019	Liquidazione di spesa relativa fattura enel servizio elettrico nazionale – maggior tutela. € 700,10.
622	24/09/2019	Liquidazione fattura per fornitura beni di consumo per l'evento del 03-08-2019. Ditta Mazzaglia Carmelo.
623	25/09/2019	Approvazione rendiconto elezioni Parlamento Europeo 2019.
624	30/09/2019	Assegno per maternità Sig.ra Rizzo Selena.