



COMUNE DI RAGALNA

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

| N. | Data | OGGETTO |
|-----|------------|--|
| 625 | 01/10/2019 | Verifica possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. Servizio di Tesoreria comunale per il periodo di 6 anni dalla stipula del contratto. |
| 626 | “ | Assegno di maternità art. 66 L. 448/98 s.m. –Sig.ra Leanza Federica |
| 627 | 03/10/2019 | Impegno di spesa per la manifestazione “Festival dei Motori e della Salsiccia” |
| 628 | “ | Impegno di spesa per l’emissione di polizze assicurative per i partecipanti ai “Giochi senza Frontiere” |
| 629 | “ | Impegno di spesa per il progetto di democrazia partecipata “Giochi senza Frontiere” – ditta EFFUSIOMETRO |
| 630 | “ | Impegno di spesa per la fornitura di materiale per la partecipazione ai “Giochi senza Frontiere” – ditta ELLECI |
| 631 | “ | Impegno di spesa per il concerto musicale del gruppo “Gli Specialisti dei Sogni” |
| 632 | “ | Impegno di spesa per il noleggio di un servizio service per la manifestazione “Giochi senza Frontiere” – ditta BAS EVENTI |
| 633 | “ | Determina a contrarre per l’affidamento di fornitura arredo per la piscina – ditta SINKO s.r.l.SONA VR – € 29.280,00 |
| 634 | “ | Liquidazione di spesa per la realizzazione di pubblica illuminazione – contributi piccoli investimenti – ditta IMES - € 7.340,30 |
| 635 | “ | Liquidazione di spesa per la fornitura di plafoniere per la PP.II. – contributo piccoli investimenti – ditta AEC -€ 4.890,00 |
| 636 | “ | Impegno di spesa e affidamento del servizio di noleggio di un bagno mobile ecologico per la “Festa della Montagna” |
| 637 | “ | Liquidazione di spesa per la realizzazione di una serata danzante presso la P.zza Cisterna. Associazione JOHN GRACE DANCE -€ 244,00 |
| 638 | “ | Liquidazione di spesa per la realizzazione di una campagna pubblicitaria per gli eventi calendarizzati per l’estate 2019. Associazione culturale RISVEGLI D’ALBA -€ 244,00 |
| 639 | “ | Affidamento della fornitura mediante R.D.O. (Mepa) –Arredo asilo nido comunale sito nella scuola elementare di Piano Vite -€ 35.221,85 |
| 640 | “ | Impegno e affidamento diretto per fornitura piante in occasione degli eventi di settembre – ditta L’ANGOLO DEL FIORE -€ 100,00 |
| 641 | “ | Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro a.s. 2018-2019 – COOP ALLEANZA 30 S.C. -€ 82,64 |
| 642 | “ | Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro a.s. 2018-2019 – CAVALLOTTO LIBRERIE s.r.l. -€ 61,97 |
| 643 | “ | Riduzione impegno di spesa per il servizio di accesso al Lido Azzurro per attività estive in favore dei minori. E 1.000,00 |

| | | |
|-----|------------|--|
| 644 | “ | Affidamento fornitura materiale vario per la realizzazione delle attività estive per minori – impegno di spesa € 178,87 |
| 645 | “ | Affidamento fornitura derrate alimentari per la festa di chiusura delle attività estive in favore di minori. Ditta MAZZAGLIA CARMELO – impegno € 277,00 |
| 646 | “ | Aggiudicazione definitiva procedura negoziata telematica, tramite ADO su MEPA, per l’affidamento di arredo per l’asilo nido comunale –ditta DUE BI FORNITURE -€ 35.220,85 |
| 647 | “ | Impegno e liquidazione corrispettivi al Ministero dell’Economia e Finanze a seguito di rilascio carte d’identità elettroniche -€ 2.216,28 |
| 648 | “ | Approvazione rendiconti economici “Sgate” relativi ai maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione pratiche bonus energia elettrica e gas. Anni 2015-2016 -€ 368,64 |
| 649 | “ | Liquidazione di spesa per stampa manifesti per le consultazioni amministrative del 28/4/2019 - € 392,00 |
| 650 | “ | Assegno per maternità Sig.ra Puglia Francesca |
| 651 | “ | Impegno di spesa e affidamento servizio organizzazione spettacolo finale attività estive in favore di minori – Impegno € 976,00 |
| 652 | “ | Affidamento servizio di noleggio e smontaggio amplificazione festa di chiusura attività estive minori. Impegno € 125,00 |
| 653 | 04/10/2019 | Fornitura di carburanti per la messa in funzione degli automezzi comunali, mediante buoni acquisto. Lotto 3 - € 3.000 –ITALIANA PETROLI S.p.a |
| 654 | “ | Liquidazione di spesa per fornitura conglomerato bituminoso. Ditta FERRARA ACCARDI -€ 385,52 |
| 655 | 08/10/2019 | Nomina Avv. Fabio Lo Presti per costituzione giudizio in appello peoposto dalle Sigg.re Bruno Annunziata e Grazia. Affidamento incarico |
| 656 | “ | Liquidazione di spesa fattura n. 10/Fe del 5/9/19 – Autofficina MAZZAGLIA ALESSANDRO |
| 657 | 10/10/2019 | Assegno per maternità ai sensi art. 66 L. 448/98 |
| 658 | 17/10/2019 | Determina a contrarre per l’affidamento mediante R.D.O. per posa in opera plafoniere |
| 659 | “ | Determina a contrarre per l’affidamento mediante R.D.O. per posa in opera plafoniere € 35.200,00 |
| 660 | “ | Liquidazione di spesa per fornitura specchi parabolici. Ditta LAZZARI € 1.499,36 |
| 661 | “ | Aggiudicazione definitiva affidamento del servizio per la redazione dell’A.P.E. per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’asilo nido – Arch. GUGLIELMINO SALVATORE |
| 662 | “ | Liquidazione di spesa per sistemazione grate in diverse vie. Ditta CIROLLI MARGHERITA -€ 1.996,50 |
| 663 | 22/10/2019 | Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti. Ditta ECOLANDIA -€ 29.651,83 |
| 664 | “ | Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti. Ditta ECOLANDIA -€ 29.651,83 |
| 665 | “ | Rinegoziazione mutuo –pos. n. 4365195/00 |
| 666 | “ | Assegno di maternità Sig.ra Nicolosi Rossella Carmen |
| 667 | 28/10/2019 | Impegno di spesa per concessione contributo al Comitato festeggiamenti Maria SS. Del Carmelo |
| 668 | “ | Liquidazione di spesa al Comitato festeggiamenti S. Barbara per contributo |

| | | |
|-----|---|---|
| | | in occasione della festa di S. Barbara - |
| 669 | “ | Liquidazione di spesa per smaltimento rifiuti speciali. Ditta BATTIATO VENERANDO -€ 444,40 |
| 670 | “ | Liquidazione di spesa fattura n. 719/2019 – ditta CON.TE.A – maggio 2019. Revoca determina n. 295/19 |
| 671 | “ | Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti – settembre 2019. Ditta RACO s.r.l. |
| 672 | “ | Liquidazione fattura n. 1238/2019 – Agosto 2019. Ditta CON.TE.A |
| 673 | “ | Liquidazione fattura n. 3/11000. Ditta C.TC. |
| 674 | “ | Revoca determina n. 293/2019. Fattura n. 716 maggio 2019 – liquidazione ditta CON.TE.A |
| 675 | | Revoca determina n. 294/2019. Fattura n. 717 maggio 2019 – liquidazione ditta CON.TE.A |
| 676 | “ | Impegno di spesa per il conferimento rifiuti – ditta CON.TE.A |
| 677 | “ | Avvio procedura per la stipula di assicurazione RC + guida libera autoveic Fiat Panda FX585NB in dotazione alla protezione civile € 720,00 |
| 678 | “ | Avvio procedura per affidamento servizio di manutenzione PP.II. –Ditta IMES –impegno € 3.000,00 |
| 679 | “ | Avvio procedura per affidamento servizio di manutenzione automezzi della protezione civile – AUTOFFICINA MAZZAGLIA – Impegno € 500,00 |
| 680 | “ | Avvio procedura per affidamento servizio di manutenzione computer protezione civile – ditta 2F CATANIA -€ 400,00 |
| 681 | “ | Liquidazione di spesa ENEL EMERGIA -€ 1.520,03 |
| 682 | “ | Impegno di spesa per servizio di connessione alla rete BTI per attivazione impianto fotovoltaico Asilo Nido . E-DISTRIBUZIONE s.p.a -€ 444,87 |