

**ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI
MESE DI MAGGIO 2015**

N.	Data	OGGETTO
377	01/06/2015	Liquidazione fattura n. 09/14 di € 984,28. Ing. Orazio Trovato. Incarico collaudatore statico lavori di realizzazione bretella di collegamento tra via Dr. Giuffrida e vico Leonardi. I lotto.
378	03/06/2015	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e ai segretari di Commissione. Periodo Gennaio-Marzo 2015.
379	08/06/2015	Liquidazione di spesa ricevuta fiscale n. 03/13 e n. 02/14. Ing. Pierluca Lombardo. Lavori di realizzazione della bretella di collegamento tra via Dr. Giuffrida e vico Leonardi. I lotto.
380	08/06/2015	Liquidazione di spesa fatture varie ditta CONTEA di Misterbianco. Marzo 2015.
381	08/06/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 06/2015. Ditta Paternò Gaetano di Paternò.
382	08/06/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 206/2015 di € 124.798,99. Nuova Esir. Lavori completamento Piscina. Saldo fattura.
383	10/06/2015	Liquidazione di spesa di € 26.000,00. Ditta Ecolandia srl di Catania.
384	11/06/2015	Approvazione avviso pubblico per la manifestazione "Estate Solidale 2015".
385	15/06/2015	Fornitura vestiario per i componenti del Corpo di Polizia Municipale.
386	15/06/2015	Liquidazione fattura n. 06/2015 di € 2.076,76 al geom. Giuseppe Longo per redazione tipo di frazionamento esproprio per i lavori della bretella di collegamento tra via Dr. Giuffrida e vico Leonardi.
387	15/06/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 02/A del 27.3.2015. Ditta CMF di Giunta B. & C. snc di Catenanuova.
388	15/06/2015	Liquidazione di spesa fatture n. 08/PA e 44/PA per € 681,49. Ditta Ferrara Accardi per acquisto conglomerato bituminoso.
389	16/06/2015	Progetti di Pubblica Utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. 3° impegno di spesa.
390	16/06/2015	Rimborso rata cessione stipendio al dipendente T.E.D. relativa al mese di Marzo 2015.
391	16/06/2015	Costituzione Commissione di gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'Enoteca Comunale. Impegno di spesa.
392	16/06/2015	Liquidazione progetttop servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. III mese.
393	16/06/2015	Idem. I mese.
394	17/06/2015	Prenotazione impegno di pesa per fornitura stampante multifunzione marca Brother Mod. MFC-1 2700 per € 193,98.
395	17/06/2015	Prenotazione impegno di spesa per fornitura stampante multifunzione.
396	17/06/2015	Liquidazione fattura P.A. n. 1. Ditta EP Management di Pappalardo Emidio.
397	17/06/2015	Liquidazione fattura n. 36/2015. Ditta P.A. Digitale.
398	17/06/2015	Liquidazione fattura n. 37/2015. Ditta P.A. Digitale.
399	18/06/2015	Liquidazione di spesa ENEL Servizio Elettrico SpA. Fattura 0877550070101818 di € 1.642,90.
400	18/06/2015	Idem c/s. Fattura 0877550730950316 di € 2.331,04.
401	18/06/2015	Idem c/s. Fattura 0877550800407013 di € 952,73.
402	18/06/2015	Idem c/s. Fattura 0877550710307128 di € 57,69.

403	18/06/2015	Idem c/s. Fattura 0877551010112611 di € 24,33.
404	18/06/2015	Idem c/s. Fattura 0877550291000311 di € 145,40.
405	18/06/2015	Prenotazione di impegno di spesa per pagamento bollette ENEL. € 22.000,00.
406	18/06/2015	Prenotazione per fornitura materiale per il verde pubblico. Ditta Panasci. € 608,86.
407	18/06/2015	Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario. Ditta MURACEKL. € 296,98.
408	18/06/2015	Liquidazione fattura n. 03/2015. Ditta Moschetto Orazio.
409	18/06/2015	Affidamento per interventi di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo Mongibello in via Rosario n. 7.
410	18/06/2015	Liquidazione ditta OIKOS per conferimento rifiuti indifferenziati. Marzo 2015. € 6.345,34.
411	18/06/2015	Liquidazione di spesa ditta IMES per manutenzione P.I: € 1.962,50.
412	18/06/2015	Liquidazione di spesa per fornitura software dei contratti elettronici. Ditta Digital P.A. € 1.830,00.
413	18/06/2015	Liquidazione di spesa fornitura Enel Servizio Elettrico SpA. Fattura n. 0877550730950919 di € 30,96.
414	18/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877550360110913 di € 11,80.
415	18/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 08775507990910113 di € 340,13.
416	18/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877550150104811 di € 1.526,37.
417	18/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877550011910013 di € 144,11.
418	18/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877551770101013 di € 344,92.
419	18/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877550330101215 di € 2.308,98.
420	18/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877551010109015 di € 574,22.
421	18/06/2015	Idem c/s. fattura n. 0877550270100113 di € 343,77.
422	18/06/2015	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali.
423	18/06/2015	Impegno di spesa e affidamento fornitura pneumatici per lo Scuolabus Cacciamali IVECO.
424	19/06/2015	Ripartizione e liquidazione diritti di rogito. Periodo Marzo-Maggio 2015.
425	19/06/2015	Avvio procedura per la nomina del nuovo O.I.V. Approvazione avviso pubblico. Impegno di spesa.
426	22/06/2015	:Liquidazione fornitura Enel Energia Elettrica SpA. Fattura n. 0877550070102417 di € 592,14.
427	22/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877551070100618 di € 370,71.
428	22/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 08 77550810103414 di € 1.733,22.
429	22/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877550730950317 di € 340,30.
430	22/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877551010112619 di € 96,28.
431	24/06/2015	Idem c/s. liquidazione di spesa fattura Enel Servizio Elettrico SpA. Fattura n. 0877550730950612 di € 63,17.
432	24/06/2015	Impegno di spesa contributo alla parrocchia Santa barbara per i festeggiamenti in onore di S. Barbara.
433	24/06/2015	Progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. IV impegno di spesa. Anno 2015.
434	24/06/2015	Affidamento fornitura polizza assicurativa per attività estive per minori alla società Assicuratrice SARA – Agenzia di Belpasso. Impegno di spesa.
435	25/06/2015	Affidamento servizi al Lido Azzurro srl di Catania per attività estive in favore dei minori. Impegno di spesa.

436	25/06/2015	Erogazione contributo all'associazione Pro Lco diRagalna.
437	25/06/2015	Erogazione contributo alla Confraternita di Misericordia di Ragalna per attività anno 2014.
438	25/06/2015	Erogazione contributo all'Oratorio S. Domenico Savio di Ragalna per attività anno 2014.
439	25/06/2015	Erogazione contributo "Aria Nuova Ragalna" per attività anno 2014.
440	25/06/2015	Liquidazione fattura n. 02/PA. Ditta Maugeri Lucio.
441	26/06/2015	Approvazione aventi diritto al buono socio-sanitario 2015.
442	26/06/2015	Approvazione avviso pubblico di selezione scelta consulenti per il PRG.
443	26/06/2015	Liquidazione fattura n. 27/2015 all'avv. Lo Presti. Giudizio Simeto Ambiente c/ Comune di Ragalna.
444	26/06/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 28/2015 all'avv. Lo Presti. Giudizio Grasso Carmelo c/ Comune di Ragalna.
445	29/06/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2015. Ditta Maugeri.
446	29/06/2015	Prenotazione impegno di spesa per fornitura magliette con stampe per il Grest e le attività estive 2015.
447	26/06/2015	Affidamento incarico professionale per assistenza con compiti di rilievo nelle misure e predisposizione atti per i lavori di completamento della Piscina Comunale.
448	26/06/2015	Affidamento diretto alla ditta New Edil di Tomasello -Biancavilla per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
449	30/06/2015	Impegno di spesa per fornitura raccolta ricerche professionali (Banca Dati Online Norme Edili). € 1.200,00.
450	30/06/2015	Costituzione Commissione di gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'Enoteca Comunale. Offerta economicamente più vantaggiosa.
451	30/06/2015	Lavori di somma urgenza per il ripristino di caditoie. Impresa Cirolli Margherita. Approvazione perizia giustificativa. Regolarizzazione. € 11.000,00.
452	30/06/2015	Liquidazione progetto Servizio Civico in favore di soggetti svantaggiati. II e III mese. Diversi utenti.
453	30/06/2015	Determinazione sanzione amministrativa pecuniaria per esecuzione opere soggette a concessione/autorizzazione. Ditta La Russa Ignazio.
454	30/06/2015	Liquidazione di spesa Enel Servizio Elettrico. Fattura n. 0877550710307129. Mesi di Maggio-Giugno 2015. € 86,09.
455	30/06/2015	Idem c/s. Fattura n.. 087755003010513 di € 96,32.
456	30/06/2015	Ammissione ai permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 legge n. 104/2002. Dipendente Di Placido Carmela.
457	30/06/2015	Liquidazione di spesa Enel Servizio Elettrico. Fattura n. 0877550730950613. Mesi di Maggio-Giugno 2015. € 30,39.
458	30/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 087755079010114 di € 84,19.
459	30/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877550270100114 di € 88,16.
460	30/06/2015	Idem c/s. Fattura n. 0877551070100619 di € 880,99.