



## COMUNE DI RAGALNA

### ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI FEBBRAIO 2017

N.	Data	OGGETTO
12	01/02/2017	Liquidazione ditta Ofelia. Nov. 2016. Conferimento rifiuti biodegradabili. € 2.563,77
13	01/02/2017	Liquidazione ditta CONTEA. Nov. 2016. Conferimento rifiuti misti. € 543,84
14	01/02/2017	Liquidazione ditta Battiato. Nov. 2016. Conferimento rifiuti speciali. € 404,80
15	01/02/2017	Liquidazione ditta OIKOS. Nov. 2016 Conferimento rifiuti indifferenziati. € 6.386,17
16	01/02/2017	Liquidazione ditta ETNA GLOBALS ERVICE. Nov. 2016. Conferimento rifiuti CER 200101. E 317,26
17	01/02/2017	Liquidazione ditta Ofelia. Dic. 2016. Conferimento rifiuti biodegradabili. € 1.374,45
18	01/02/2017	Liquidazione IM Digital. Fattura n. 01/2017. Stampa bollettini di c/c. € 206,00
19	01/02/2017	Liquidazione Libreria Nicolosi Eleonora. Fattura n. 1/2017. Buoni-libro. € 123,96
20	01/02/2017	Liquidazione Cartolandia. Fattura n. 1/2017. Buoni libro. € 61,97.
21	01/02/2017	Liquidazione libreria Gulisano Alessandro. Fattura n. 01/2017. Buoni libro. € 185,93.
22	01/02/2017	Liquidazione Cartolibreria Follie. Fattura n. 03/2017. Buoni libro. € 165,28.
23	01/02/2017	Liquidazione Casa Accoglienza Nazareth. Fattura n. 38G/2016. Retta ricovero madre e figli. € 3.498,00.
24	01/02/2017	Liquidazione Servizio Civico. Diversi utenti. 1° mese. € 500,00.
25	01/02/2017	Liquidazione Coop. Sicilia S.p.A. Fattura n. DJ/2016/115-2016. € 311,89
26	01/02/2017	Liquidazione EP Management. Fattura n. 65/2016. Spettacolo natalizio. € 700,00
27	01/02/2017	Liquidazione Ass. Amici della Musica. Fattura n. 9/2016. Intrattenimento musicale. € 176,00.
28	01/02/2017	Liquidazione Autoricambi DPL – Di Guardo. Fattura n. 1/2017. Sostituzione batteria Scuolabus. € 199,00.
29	01/02/2017	Liquidazione i spesa per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali. Ditta Tecnocasa. € 335,50.
30	01/02/2017	Liquidazione fattura n. PA180/2016. Ditta Tecnoservice. € 280,00.
31	03/02/2017	Liquidazione fattura n. 2198 del 19.12.2016. Ditta P.A. Digitale SpA per servizio “Urbi Pay Smart”. E 3.705,15

32	03/02/2017	Avvio procedura affidamento gasolio da riscaldamento. Ditta Paladino Salvatore. Impegno di spesa di € 1.464,00.
33	09/02/2017	Liquidazione di spesa per fornitura materiale di cancelleria per l'UTC. Ditta Linea Ufficio. € 348,00.
34	09/02/2017	Liquidazione di spesa per manutenzione P.I. nel territorio comunale. Ditta IMES. € 730,00.
35	09/02/2017	Liquidazione di spesa per regolarizzazione finanziaria servizio rifiuti. Ditta Etna Global Service srl. € 269,83.
36	09/02/2017	Liquidazione cena sociale in favore degli anziani 2017. Ristorante Nuovo K2.
37	09/02/2017	Liquidazione fattura per acquisto registri e cartellini carte d'identità. Ditta Maggioli SpA. E 481,35.
38	09/02/2017	Liquidazione fattura n. 32/2017 per fornitura materiale di cancelleria e di pulizia. Ditta Ar Office Supplies. € 708,34.
39	09/02/2017	Natale 2016 presso il Centro Diurno anziani. Liquidazione fattura per fornitura regali per il tombolone. Ditta Miranda. € 104,92.
40	09/02/2017	Liquidazione fattura n. 8/2016 alla ditta Online srl per fornitura toner e sistemazione pc. € 461,20.
41	09/02/2017	Liquidazione contributo alla Confraternita di Misericordia per attività di supporto ai servizi comunali. € 2.000,00.
42	09/02/2017	Rinnovo utenza del servizio di informatica del CED del SIDTT. DPR 634/94. Anno 2017. € 1.190,42.
43	09/02/2017	Liquidazione fornitura divise. Ditta Narcisi Umberto. € 2.056,92.
44	09/02/2017	Liquidazione di spesa per quota di partecipazione a corso di formazione. € 200,00. Diritto Italia.
45	09/02/2017	Fornitura n. 2 pneumatici per Fiat Punto in dotazione alla Polizia Locale. Impegno di spesa di € 130,54..
46	09/02/2017	Fornitura n. 2 pneumatici per Lancia Dedra in dotazione agli ausiliari del traffico. Impegno di spesa di € 140,00.
47	09/02/2017	Rinnovo contratto di assistenza CED. Impegno di spesa di € 183,00.
48	09/02/2017	Liquidazione di spesa per lavori meccanici effettuati sul veicolo targato YA 573 AR in dotazione al Corpo di Polizia Locale. Ditta Mazzaglia. € 751,00.
49	09/02/2017	Impegno di spesa per pagamento bollette ENEL 2017- € 28.200,00
50	09/02/2017	Regolamento Comunale per i servizi socio-assistenziali. Art. 33 – Contributi per spese farmaceutiche e sanitarie. Impegno di spesa di € 500,00.
51	09/02/2017	Liquidazione fattura n. 16-13332669/2016 di € 2.659,60 per canone servizio di connettività. Ditta Linkem SpA.
52	09/02/2017	Liquidazione fornitura coppe per attività estive minori. Ditta Zingale. € 541,00.
53	10/02/2017	Impegno e affidamento servizio polizza RCA e infortuni del conducente. Anno 2017.
54	10/02/2017	Integrazione retta di ricovero presso la Comunità alloggio "Casa 3" della Coop. Sociale Alisea onlus di Caltagirone. Impegno e liquidazione di spesa di € 1.665,88.
55	10/02/2017	Impegno di spesa di € 1.500,00 per fornitura carburanti. Affidamento diretto alla ditta T.A. Servizi srl.
56	10/02/2017	Impegno di spesa e affidamento fornitura n. 2 pneumatici per l'autovettura Fiat Bravo. Ditta T.A. Servizi. € 210,00.

57	14/02/2017	Impegno di spesa e affidamento servizi informatici comunali. Ditta P.A. Digitale.
58	14/02/2017	Liquidazione Progetto Civico in favore di soggetti svantaggiati. Diversi utenti. Secondo mese.
59	14/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 3/2017. Ditta IMES. € 768,60.
60	14/02/2017	Liquidazione fattura n. 14/PA del 25.01.2017 per fornitura corso di formazione Legge anticorruzione. Ditta UNIPRO srl. € 400,00.
61	14/02/2017	Liquidazione fattura Tiscali Linea ADSL Scuole. € 86,18.
62	14/02/2017	Impegno di spesa e affidamento fornitura per interventi urgenti di manutenzione allo Scuolabus BH776VA. Ditta A. Mazzaglia. € 433,00.
63	14/02/2017	Impegno e liquidazione fatture per fornitura gasolio alle scuole e agli immobili comunali. € 537,39.
64	15/02/2017	Impegno di spesa per manutenzione impianti elettrici Scuola media. Affidamento diretto ditta IMES. € 2.200,00.
65	15/02/2017	Liquidazione di spese fatture varie per acquisto materiale di manutenzione edifici comunali. Ditta Muracel. € 740,25.
66	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2017 di € 1.976,40. Ditta Tesauro Sale srl. Fornitura sale antighiaccio.
67	15/02/2017	Regolarizzazione finanziaria raccolta rifiuti. Varie ditte. Gennaio-Febbraio 2017. € 22.000,00.
68	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2017 di € 5.374,56 per conferimento rifiuti in discarica. Dicembre 2016. Ditta Sicula Trasporti.
69	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 13E/2017 di € 1.843,82 per conferimento rifiuti biodegradabili. Dicembre 2016. Ditta Ofelia Ambiente.
70	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 906/2004 di € 917,66 con conferimento rifiuti indifferenziati. Ditta Oikos. € 834,24.
71	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 43/2016 di € 494,00 per acquisto materiale idraulico. Ditta Caponnetto Antonino. € 494,05.
72	15/02/2017	Prenotazione e liquidazione di spesa di € 384,79 per connessione rete BT di E-Distribuzione. Impianto di produzione da fonte solare – Municipio.
73	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 23E/2016 di € 7.800,00 per manutenzione strade comunali. Ditta CMF di Catenanuova.
74	15/02/2017	Aggiudicazione definitiva incarico progettazione esecutiva ecc. servizi area espositiva in Piazza Cisterna. Ingg. Garbo e Barone. Geologo Motisi. € 40.000,00.
75	15/02/2017	Perizia di stima del valore di mercato di un'area per la realizzazione dell'area espositiva "Nocellara dell'Etna". Agenzia delle Entrate. € 1.480,50.
76	15/02/2017	Dichiarazione efficacia proposta di aggiudicazione incarico per collaudo lavori di adeguamento sismico scuola Madonna del Carmelo – III lotto. Ing. La Rosa Valentina. € 2.638,15.
77	15/02/2017	Liquidazione fattura n. 03/2016 di € 12.565,50 per lavori di manutenzione Palmento Arena. 1° SAL. Ditta Etna Eko Costruzioni.
78	15/02/2017	Impegno di spesa per la manutenzione dell'ascensore Scuola Media. Affidamento diretto alla ditta Maltese G. € 1.403,00.
79	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2017 di € 4.680,00 per incarico progettazione esecutiva lavori al Palazzetto dello Sport. Ing. Domenico Di Bella. € 4.680,00.
80	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2017 di € 170,80 per fornitura materiale vario Autoparco. Ditta Etna Cave srl.

81	15/02/2017	Liquidazione di spesa fatture n. C-144/2016 di € 3.792,36 per fornitura n. 15 apparecchi Italia per la P.I. Ditta AEC Illuminazione.
82	15/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 46/2016 di € 160,89 per fornitura materiale elettrico. Ditta Di Guardo Salvatore.
83	15/02/2017	Liquidazione di spesa fatture ENEL - Mercato Libero per € 11.595,86. Sett.-Dic. 2016.
84	15/02/2017	Liquidazione di spesa fatture Enel – Mercato Libero per € 16.596,91. Sett.-Ott. 2016.
85	16/02/2017	Aggiudicazione definitiva affidamento fornitura e posa in opera bitume a caldo per la chiusura di buche,. Ditta Porto Costruzioni. € 6.468,98.
86	21/02/2017	Concessione loculo cimiteriale. Sig.ra Parisi Anna Susanna.
87	21/02/2017	Impegno di spesa per diritti SIAE per le manifestazioni previste in occasione del Carnevale Ragalnese 2017.
88	21/02/2017	Impegno di spesa relativo a fornitura di gadget da consegnare al relatore dell'incontro a scuola sul Carnevale. Studio Le Nid di Paternò. € 80,00.
89	22/02/2017	Modifica determina FRS n. 1071/2017 avente ad oggetto "Integrazione retta di ricovero anziani".
90	22/02/2017	Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti indifferenziati. Novembre 2016. Ditta Ecolandia. € 13.456,21.
91	22/02/2017	Impegno di spesa per prove di laboratorio barre di acciaio per i lavori di manutenzione del Palmento "Arena". Affidamento diretto ditta LASPEDIL srl.
92	22/02/2017	Liquidazione fattura n. 04/2017 di € 19.674,60 per lavori di manutenzione Palmento "Arena". 2° SAL:
93	22/02/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 1969/03 di € 1.049,98 per quota sostenimento discarica esaurita. Ditta Sicula Trasporti.
94	22/02/2017	Impegno di spesa relativo alla stampa di manifesti e brochure per le manifestazioni di Carnevale 2017. Ditta IM Digital. € 95,00.
95	22/02/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Fattura n. 5/2017. Cartolibreria "Tribe". € 61,97.
96	22/02/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Fattura n. 2/2017. Cartolibreria "Archigeo". € 41,32.
97	22/02/2017	1ª anticipazione Economato anno 2017. Area Amministrativa-Affari Generali-Servizi Sociali. € 1.000,00.
98	22/02/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Fattura n. 3/2017. Cartolibreria "Anna". € 413,18.
99	22/02/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Fattura n. 39/2017. Cartolibreria "Cavallotto". € 82,64.
100	22/02/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Fattura n. 17/2017. Cartolibreria "Raciti Giorgio". € 41,32.
101	22/02/2017	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Fattura n. 20/2016. Cartolibreria "Marchese Motta". € 413,16.
102	22/02/2017	Liquidazione di spesa canone di manutenzione e assistenza software Maggioli per il collegamento DTTSIS e Punti Patente 2017. € 150,00.
103	22/02/2017	1ª anticipazione Economato anno 2017. Area Finanziaria. € 1.000,00.
104	23/02/2017	Scelta del contraente e approvazione manifestazione di interesse incarico professionale progettazione definitiva ecc. "Realizzazione rete videosorveglianza Piscina Comunale".
105	24/02/2017	Avvio procedura per affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento Asilo nido.

