



COMUNE DI RAGALNA

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI MARZO 2017

N.	Data	OGGETTO
106	02/03/17	Liquidazione contributo alla Pro Loco Ragalna quale concorso alle spese per l'attività svolta nel 2016 - € 2.000,00
107	02/03/17	Liquidazione contributo alla Confraternita di Misericordia per il servizio di Protezione Civile anno 2016 - € 500,00
108	02/03/17	Anticipazione somme all'Economo Comunale per il pagamento tassa di proprietà per i veicoli in dotazione dell'area amministrativa anno 2017 € 1.000,00
109	02/03/17	Anticipazione somme all'Economo Comunale per il pagamento tassa di proprietà per i veicoli in dotazione dell'area Tecnica anno 2017 € 1.000,00
110	02/03/17	Liquidazione fattura n. 05/2016 per incarico collaudo impianti tecnologici piscina comunale – ditta PROGEA s.r.l. - € 2.614,08
111	02/03/17	Liquidazione fattura n. 01/2017 per incarico collaudo lavori di completamento piscina comunale – ING. G. VASSALLO - € 3.566,95
112	02/03/17	Liquidazione fatture varie per conferimento rifiuti di imballaggio – gennaio 2017 – ditta CONTEA
113	02/03/17	Anticipazione somme all'Economo Comunale per pagamento relativo acquisto materiale minuto - area Tecnica LL.PP. anno 2017 - € 1.000,00
114	02/03/17	Liquidazione fattura n. 7/PA per acquisto materiale vario – Ditta MURACEL - € 272,84
115	02/03/17	Liquidazione fattura n. 62/2017 per servizio di spazzamento e pulizia strade comunali – Ditta VERDE SICURO - € 5.000,00
116	02/03/17	Liquidazione fattura n. 04/2017 per manutenzione pubblica illuminazione Ditta IMES - € 1.800,00
117	02/03/17	Liquidazione fattura n. 01/2017 per fornitura materiale vario per il verde pubblico – Ditta CARCAGNOLO UTENSILI - € 2.235,45
118	03/03/17	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs 50/2016 alla ditta ETNA BUS TRAVEL, per prestazioni inerenti il servizio di autista scuolabus. Impegno di spesa € 250,00
119	09/03/17	Liquidazione fattura n. 304/PA ditta ECOLANDIA per servizio di raccolta rifiuti – dicembre 2016 - € 29.651,83
120	10/03/17	Scelta del contraente – Collaudo statico lavori di manutenzione Palmento Arena - € 1.000,00
121	10/03/17	Liquidazione di spesa ditta NOVA ESIR s.n.c. – Lavori di completamento piscina comunale – Saldo € 6.675,97
122	10/03/17	Scelta del contraente per progettazione ed adeguamento impianto elettrico Palmento Arena – ING. PAPPALARDO - € 2.000,00

123	10/03/17	Impegno di spesa per adeguamento impianti elettrici del Palmento Arena – ditta IMES - € 4.400,00
124	10/03/17	Impegno di spesa per manutenzione impianti di riscaldamento del Palmento Arena – ditta IMPIANTI s.r.l. - € 2.000,00
125	10/03/17	Liquidazione di spesa per fornitura materiale di cancelleria – ditta LINEA UFFICIO - € 596,40
126	10/03/17	Liquidazione di spesa per riparazione scuolabus comunale BH 776VA - ditta A. MAZZAGLIA - € 433,00
127	10/03/17	Liquidazione di spesa per riparazione scuolabus comunale EN 898PG - ditta A. MAZZAGLIA - € 424,00
128	10/03/17	Liquidazione di spesa per stampa manifesti Carnevale 2016 – ditta IM DIGITAL - € 95,00
129	10/03/17	Liquidazione di spesa per campagna pubblicitaria Mercatini di Natale – ditta LA GAZZETTA ROSSAZZURRA - € 500,00
130	10/03/17	Anticipazione all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprietà – Veicoli in dotazione ai Vigili Urbani anno 2017 - € 500,00
131	10/03/17	Prenotazione risorse economato n. 01 – anno 2017 – Area Vigilanza - € 1.000,00
132	10/03/17	Impegno e liquidazione Servizio Telematico Archivio Motorizzazione Civile – 4° Trimestre 2016 - € 60,89
133	10/03/17	Impegno ed affidamento lavori meccanici su veicolo ET 238EJ in dotazione al Corpo VV.UU. - € 440,00
134	10/03/17	Ammissione al congedo straordinario per assistenza a familiare disabile grave - sensi D. Lgs 151/2001 – Di Placido Carmela
135	13/03/17	Liquidazione di spesa fattura n. 14/PA per servizio raccolta rifiuti gennaio 2017 – ditta ECOLANDIA - € 29.651,83
136	13/03/17	Regolarizzazione contabile mandato 229/17 – Presa d'atto Det. N. 119/2017 e Det. N. 135/2017
137	13/03/17	Integrazione impegno di spesa ed affidamento alla ditta C.A.M. HOSPITAL s.r.l. per fornitura defibrillatore per gli impianti sportivi - € 1.055,30
138	13/03/17	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro A.S. 2016-2017 – fattura n. 10/17 – Ditta GULISANO ALESSANDRO - € 165,26
139	13/03/17	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro A.S. 2016-2017 – fattura n. 12/16 – Cartolibreria MARCHESE MOTTA - € 61,97
140	13/03/17	Avvio procedura per i lavori di Manutenzione Straordinaria Palazzetto dello Sport – impegno presunto di € 115.267,88 iva esente
141	16/03/17	Impegno di spesa e affidamento fornitura per interventi urgenti di manutenzione al mezzo targato CS 436FV - ditta A. MAZZAGLIA - € 333,00
142	17/03/17	Avvio procedura affidamento manutenzione caldaie edifici comunali. - ditta DI GUARDO MAURO - € 976,00
143	17/03/17	Liquidazione di spesa per fornitura tricloro granulare per la piscina comunale - ditta SICANIA CHIMICA -€ 2.000,00
144	17/03/17	Impegno di spesa per riparazione elettropompa palestra scuola media. Affidamento diretto ditta SIDET s.r.l. - € 1.200,00
145	17/03/17	Liquidazione fatture per servizio di telefonia agli uffici comunali e alla scuola.
146	17/03/17	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro A.S. 2016-2017 – fattura n. DJ2017-16 – Ditta COOP SICILIA s.p.a - € 41,32

147	17/03/17	Liquidazione fornitura gadget –ditta STUDIO LE NID - € 80,00
148	17/03/17	Liquidazione fattura n. 12/2017/PA alla ditta ETNA BUS TRAVEL, per prestazioni inerenti il servizio di autista scuolabus. - € 250,00
149	17/03/17	Liquidazione di spesa per organizzazione intrattenimenti natalizi – ditta EPM MANAGEMENT - € 1.90,91
150	17/03/17	Liquidazione contributo all’associazione ANDOS – spese di viaggio affrontate dai medici nell’ambito della campagna informativa “Dalla parte delle donne” - € 200,00
151	17/03/17	Liquidazione di spesa per fornitura colazione durante la manifestazione del “Lambretta Club” alla ditta PARISI G. - € 136,00
152	17/03/17	Liquidazione diritti SIAE per il carnevale 2017
153	17/03/17	Impegno e liquidazione fattura TISCALI linea adsl scuole -€ 159,00
154	20/13/17	Avvio procedura affidamento fornitura materiale didattico per informazione raccolta differenziata – ditta IM DIGITAL - € 1.057,50
155	20/13/17	Attivazione procedura servizio di analisi merceologica dei rifiuti - STUDIO CHIMICO AMBIENTALE s.r.l. - € 732,00
156	20/13/17	Liquidazione fattura n. 04/2017 per manutenzione impianti elettrici scuola media ed annullamento determina n. 116/2017 - Ditta IMES - € 2.196,00
157	20/13/17	Liquidazione fattura n. 50/2016 per pressatura ed etichettatura rifiuti - Ditta ETNA GLOBAL SERVICE - € 538,69
158	20/13/17	Liquidazione fattura n. 66/03/2017 per conferimento in discarica rifiuti indifferenziati – gennaio 2017 - Ditta SICULA TRASPORTI € 6.377,29
159	20/13/17	Liquidazione fattura n. 03/1/2017 per fornitura materiale vario per il verde pubblico - Ditta C.T.C. srl - € 291,49
160	20/13/17	Liquidazione fatture varie per conferimento rifiuti imballaggi misti – dicembre 2016 - Ditta CONTEA - € 1.038,98
161	20/13/17	Liquidazione fattura n. 41/PA ditta ECOLANDIA per servizio di raccolta rifiuti – febbraio 2017 - € 29.651,83
162	21/03/17	Liquidazione fatture varie per servizio di manutenzione straordinaria ascensore scuola media - Ditta MALTESE - € 1.150,00
163	21/03/17	Avvio procedura per affidamento servizio di noleggio cestello per manutenzione P.I. – ditta C.M.F. - € 1.000,00
164	21/03/17	Avvio procedura per affidamento manutenzione P.I. – ditta IMES. - € 2.750,00
165	21/03/17	Liquidazione TARI dovuta da istituzioni scolastiche anni 2013, 2014, 2015, 2016 – erogazione M.I.U.R. - € 248,60
166	21/03/17	Liquidazione fattura n. 05/PA per fornitura materiale addobbi e ceppi di Natale - Ditta VIVAIO BELVEDERE - € 250,00
167	21/03/17	Impegno ed affidamento alla ditta SANTONOCITO M.C. per acquisto beni alimentari per realizzazione di un evento conviviale nella ricorrenza di S. Giuseppe - € 190,00
168	21/03/17	Affidamento diretto alla ditta T.A. SERVIZI per la fornitura di n. 4 pneumatici per gli scuolabus comunali- impegno di spesa di € 480,00
169	21/03/17	Impegno di spesa per acquisto di batteria di avviamento e catene da neve per gli scuolabus comunali - € 312,98
170	21/03/17	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria – ditta BANCOLINI SYMBOL - € 174,22
171	22/03/17	Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale uff. elettorale. referendum 04.12.2016 - € 3.377,00

172	22/03/17	Liquidazione di spesa per compensi componenti di seggio referendum 04.12.2016
173	22/03/17	Liquidazione di spesa per fornitura alimenti per cani vaganti - ditta VITA DA CANI - € 900,00
174	22/03/17	Liquidazione fattura n. 31-2017 per fornitura materiale elettrico - Ditta MARINO ELETTROCLIMA - € 1.249,16
175	22/03/17	Liquidazione fatture varie per fornitura materiale elettrico - Ditta MARINO ELETTROCLIMA -€ 1.511,50
176	22/03/17	Liquidazione fattura n. 125/2017 per fornitura materiale di cancelleria UTC. Ditta LINEA UFFICIO -€ 87,50
177	22/03/17	Liquidazione fattura n. 3/2016 per interventi tecnici alle centrali termiche - Ditta DI GUARDO MAURO -€ 976,00
178	22/03/17	Liquidazione fattura n. 9/2017 per pressatura rifiuti. Genn. 2017 - Ditta ETNA GLOBAL SERVICE -€ 263,45
179	22/03/17	Liquidazione fattura n. 51/E per conferimento in discarica rifiuti biodegradabili. Febb. 2017 -Ditta OFELIA AMBIENTE -€ 1.596,98
180	22/03/17	Liquidazione di spesa fatture varie per conferimento rifiuti di imballaggio. Febb. 2017. Ditta CONTEA -€ 646,91
181	22/03/17	Liquidazione fattura n. 17/2017 per pressatura rifiuti Febbraio 2017 - Ditta ETNA GLOBAL SERVICE -€ 336,71
182	22/03/17	Liquidazione fattura n. 5/2017 per lavori adeguamento impianti elettrici Palmento Arena - Ditta IMES -€ 2.200,00
183	22/03/17	Liquidazione fattura per servizio di gestione telematica. Ditta P.A. DIGITALE -€ 15.208,91
184	22/03/17	Assegno di maternità. Sig.ra Carstea Alina Ioana
185	22/03/17	Assegno per il nucleo familiare. Anno 2016. Sig. Sulejmani Elvis
186	22/03/17	Assegno per il nucleo familiare. Anno 2017. Sig.ra Nicolosi Carmela A.
187	22/03/17	1^ Anticipazione economato – anno 2017 area Tecnica-Territorio
188	29/03/17	Regolarizzazione contabile per pagamento verbale di violazione alle norme del codice della strada -€ 182,50
189	30/03/17	Svincolo somma depositata alla Tesoreria Prov.le dello Stato per gli immobili occorsi per i lavori di ampliamento del Campo Sportivo Comunale – Ditta Velardi R. e figli
190	30/03/17	Svincolo somma depositata alla Tesoreria Prov.le dello Stato per gli immobili occorsi per i lavori di ampliamento del Campo Sportivo Comunale – Ditta Leone Rosa