



COMUNE DI RAGALNA

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

N.	Data	OGGETTO
713	03/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n.135/2017 di € 300,00 per acquisto materiale per stampa Piani di Protezione Civile. Ditta Linea Ufficio.
714	03/11/2017	Affidamento lavori di manutenzione Palmento Arena da adibire a Teatro Comunale. Ditta Isol Massetti srl. € 6100,00.
715	03/11/2017	Liquidazione fattura n. 12/2017 di € 4004,00 per lavori di manutenzione straordinaria P.I. in via Rosario- 2° lotto. Ditta Imes.
716	03/11/2017	Liquidazione fattura n.19/2017 di € 5120,50 per lavori di manutenzione al Palmento Arena € 4655,00 ditta CMF.
717	03/11/2017	Liquidazione fattura n.13/2017 di € 3300,00 per posa in opera conglomerato bituminoso. Ditta Cirolli Margherita € 3300,00.
718	03/11/2017	Affidamento in concessione del servizio per la realizzazione, la gestione e la manutenzione della "Casa dell'acqua" in via Paternò 32. Ditta Fonte Nuova srl.
719	03/11/2017	Avvio procedura per affidamento lavori di manutenzione P.I. Ditta Costruzioni Edili Bonaventura € 1100,00.
720	03/11/2017	Avvio procedura per affidamento lavori di manutenzione urgente presso la Scuola Piano Vite. Ditta Gaetano La Rosa. € 330,00.
721	03/11/2017	Impegno di spesa per partecipazione a Corso prevenzione corruzione e trasparenza € 330,00.
722	06/11/2017	Trasferimento per mobilità interna tra aree dei dipendenti geom. Abate Rosario, Chiovè Caterina, Silicato Filippo, Longo Carmelo, Nicolosi Alfio, Alì Antonino, Faranda Rosario dall'area Tecnica- Territorio all'area Tecnica LL.PP.
723	07/11/2017	Assegni per maternità art. 66 L. 448/98 S.M. Sig.ra Cireosa Diana Corina.
724	09/11/2017	Impegno di spese e affidamento stampa cartellini di identità e buoni libro. Tipolitografia Placido Dell'Erba € 280,60 .
725	10/11/2017	Liquidazione fattura Finocchiaro per la difesa stragiudiziale o/ Agenzia Delle Entrate € 5075,20 .
726	10/11/2017	Liquidazione fattura n. 208/PA del 31/08/2017 di € 29651,83 per servizio raccolta rifiuti. Agosto 2017 Ditta Ecolandia.
727	15/11/2017	Affidamento lavori di manutenzione Palmento Arena da adibire a teatro comunale. Impianto di canalizzazione per climatizzazione Ditta IsolTerm € 12408,00.
728	15/11/2017	Manutenzione scuola media di via Rosario. Affidamento lavori per il coibentazione delle tubature. Ditta IsolTerm € 1650,00.

729	15/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 18/PA di € 498,98 per trasporto materiale di protezione civile. Ditta C.M.F.
730	15/11/2017	Affidamento fornitura plafoniere per il Palmento Arena. Ditta Aec Illuminazione € 2005,00.
731	15/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 03/2017 di € 3730,00 per lavori di manutenzione al cimitero comunale. Ditta Paternò Gaetano.
732	15/11/2017	Affidamento servizio per diagnosi energetica scuola. Impegno di spesa di € 3670,00 Ing. Francesco Scandurra.
733	15/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 97/17 di € 637,35 per rimozione rifiuti carta e cartone. Ditta Etna Global Service.
734	15/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 213/2017 di € 501,60 per servizio di smaltimento rifiuti speciali. Settembre 2017. Ditta Battiato Venerando.
735	15/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 1792/2017 di € 9821,89 per conferimento rifiuti non differenziabili. Settembre 2017. Ditta Sicula Trasporti.
736	15/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 3/2017 di € 331,00 per noleggio cassone rifiuti Palmento Arena. Ditta Randazzo Angelo.
737	15/11/2017	Liquidazione carburante ditta T.A. Servizi- fattura n 10/2017.
738	15/11/2017	Impegno di spesa fornitura antivirus per sistema informatico comunale.
739	20/11/2017	Conferimento incarico per la predisposizione degli adempimenti necessari al rilascio della certificazione Ispedil- e certificato relazione incendi. Scuola Madonna Del Carmelo € 3000,00.
740	20/11/2017	Impegno di spesa per manutenzione per la sostituzione generatore di colore. Scuola Madonna del Carmelo € 12100,00.
741	20/11/2017	Impegno di spesa e affidamento per interventi urgenti allo scuolabus targato BH 776 UH.
742	20/11/2017	Impegno e liquidazione fattura servizio postale.
743	23/11/2017	Liquidazione di spesa-acconto per lavori di manutenzione e sostituzione generatore di colore- scuola Madonna del Carmelo. Ditta Impianti srl € 5500,00.
744	23/11/2017	Liquidazione fatture n. 11/2017 di € 176,92 e 13/2017 di € 82,73 per fornitura materiale elettrico ditta Marino Elettroclima.
745	23/11/2017	Idem c/s fattura n 10/2017 di € 216,26.
746	23/11/2017	Liquidazione fattura n. 15/2017 di € 1100,00 per servizio di manutenzione P.I. Ditta costruzioni edili Bonaventura.
747	23/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 02/PA di € 507,52 per redazione tipo di frazionamento bretella via Dr. Giuffrida 1° lotto. Geom. Giuseppe Longo.
748	23/11/2017	Liquidazione fattura n. 110/2017 di € 390,48 per rimozione rifiuti carta e cartone. Ottobre 2017. Ditta Etna Global Service.
749	23/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n.1607/2017 di € 475,60 per trasporto rifiuti di scarto. Ditta Contea. Ottobre 2017.
750	23/11/2017	Liquidazione fattura n. 1606/2017 di € 486,44 per conferimento imballaggi metallici e plastica. Ottobre 2017. Ditta Contea.
751	23/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 1605/2017 di € 558,91 per conferimento rifiuti in vetro e plastica. Ottobre 2017. Ditta Contea.
752	23/11/2017	Liquidazione somme spettanti ai VV:VV di Gravina di Catania per servizi a supporto presso questo comune. 05/8-25/9/2017 € 5387,09
753	23/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. 6/E di € 669,00 per riparazione veicolo in dotazione VV.VV Ditta Alessandro Mazzaglia.
754	23/11/2017	Liquidazione di spesa fattura n. PA95/2017 di € 950,10 per fornitura

		materiale di cancelleria. Ditta Tecnoservice.
755	23/11/2017	Liquidazione di spesa per fornitura croccantini e antiparassitari per i cani vaganti. Ditta "Vita da Cani" € 590,00.
756	23/11/2017	Liquidazione fattura n. 1/FE di € 300,00 per realizzazione attività ricreative estive per minori. Soc. Coop. Agricola Agrinova.
757	23/11/2017	Liquidazione rimborso spese all'associazione "Polvere di stelle" per realizzazione manifestazione "Miss Blumare 2017 " € 300,00.
758	27/11/2017	Liquidazione fattura n. 1986/03 di € 10445,18 per conferimento in discarica rifiuti indifferenziati. Ottobre 2017. Ditta Sicula Trasporti.
759	27/11/2017	Liquidazione fattura n.611/P di € 122.00 per stampa piani di protezione civile. Ditta Cyber Advanced Technologies.
760	27/11/2017	Liquidazione fattura n 01/PA di € 587,45 per competenze tecniche Direzione lavori completamento piscina. Ing. Orazio de Gregorio.
761	27/11/2017	Liquidazione compenso all'OIV agosto-settembre 2017 € 951,60.
762	27/11/2017	Impegno e pagamento saldo del conto n. 30047401-002 per il servizio postale della corrispondenza dei vari uffici comunali € 2486,28.
763	29/11/2017	Nomina RUP e Progettista D.L. per i lavori di pubblica illuminazione in via Cadorna.