

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI FEBBRAIO 2014

N.	Data	OGGETTO
53	03.02.2014	Liquidazione compenso per il servizio di tesoreria. Periodo del 2 aprile al 31 dicembre 2013.
54	03.02.2014	Assegno per il nucleo familiare. Art. 65 della L. n. 448/98 s.m. Sig. Giordano Santo. Anno 2013.
55	03.02.2014	Liquidazione parcella avv. Lo Presti per la difesa del Comune nel giudizio promosso dalle sig.re Bruno innanzi al TAR di Catania.
56	03.02.2014	Liquidazione fattura n. 04/2014 ditta Neri Gomme. € 767,99.
57	03.02.2014	Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto. Ditta Mota Alfio. € 3065,00.
58	03.02.2014	Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto. Ditta Roberto Abate SpA. € 35,00.
59	04.02.2014	Approvazione anticipazione Economato per pagamento tasse di proprietà autoveicoli in dotazione ai VV.UU. Anno 2014.
60	05.02.2014	Approvazione Rendiconto Economato per pagamento tasse di proprietà autoveicoli in dotazione ai VV.UU. Anno 2014.
61	05.02.2014	Liquidazione di spesa per canone di manutenzione e aggiornamento software rea Tributi anno 2013. € 2.959,72.
62	06.02.2014	Anticipazione all'Economo Comunale della somma di € 1.000,00 per spese di notifica, trascrizione e voltura di decreti di esproprio. Ampliamento via Rosario.
63	06.02.2014	Ampliamento e sistemazione della strada comunale interna al Centro abitato. Via Rosario 1° lotto. Espropri vari.
64	06.02.2014	Idem c/s. Decreto definitivo di esproprio. Ditte Pappalardo Pietro e Natale.
65	06.02.2014	Idem c/s. Ditta Raciti Barbara.
66	06.02.2014	Idem c/s. Ditte Distefano, Ficarra, Vizzini.
67	06.02.2014	Affidamento incarico a legale iscritto all'ordine degli avvocati. Periodo febbraio 2014/Gennaio 2015. Approvazione verbale di selezione tramite procedura comparativa.
68	07.02.2014	Liquidazione parcella all'avv. Maria Luisa La Rosa per la difesa del Comune nel giudizio promosso dal signor Russo Vincenzo innanzi al Tribunale Civile di Catania sez. di Paternò contro il Comune di Ragalna.
69	07.02.2014	Liquidazione di spesa fattura ditta Oikos di Catania.
70	07.02.2014	Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati mesi di Dicembre 2013/Gennaio 2014. Sig.ra Chisari Grazia.
71	07.02.2014	Liquidazione di spesa di € 73,20 per assistenza tecnica su fotocopiatore. Ditta Tecno Service di Paternò.
72	07.02.2014	Liquidazione di spesa di € 1.529,00 per servizio di manutenzione del Cimitero Comunale. Ditta IMES snc.
73	07.02.2014	Liquidazione di spesa di € 61,31 per riproduzione di copie eliografiche. Ditta Archimede di Catania.
74	07.02.2014	Liquidazione di spesa di € 1,837,00 per manutenzione edifici comunali. Ditta C.M.F. di Giunta e Virzì di Catenanuova.
75	10.02.2014	Apparecchiature hardware per la de materializzazione e consultazione Web/Gis dell'Archivio UTC. MEPA. Determina a contrarre.
76	10.02.2014	Liquidazione di spesa per manutenzione edifici comunali. Ditta C.M.F. di

		Catenanuova. € 1.100,00.
77	10.02.2014	Liquidazione di spesa per assistenza e aggiornamento software. Ditta Online di Ragalna. € 222,80.
78	10.02.2014	Liquidazione di spesa per ripristino mattonelle nei servizi igienici della Sede Comunale. Ditta Casa Mia di Ragalna. € 106,19.
79	10.02.2014	Liquidazione di spesa per redazione rilievi altimetrici bretella di collegamento tra Via dott. Giuffrida e Via dello Stadio. Geom. Vincenzo Castro. € 2.500,00.
80	10.02.2014	Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per analisi merceologica di rifiuti biodegradabili. NCM Service. € 536,80.
81	10.02.2014	Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario. Ditta S.G.F. Mega Euro Color di Paternò. € 719,68.
82	10.02.2014	Scelta del contraente e approvazione modalità di gara per l'appalto dei cablaggi strutturati. € 19.231,20.
83	10.02.2014	Liquidazione di spesa per servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Ditta Ecolandia. € 33.454,01.
84	11.02.2014	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Ditta Enel. Fattura n. 877551020100612 del 28.11.2013. Ottobre-Novembre 2013. € 0,22.
85	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877550330101217. Mese di Novembre 2013. € 747,18.
86	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877570090135013. Mesi di Novembre-Dicembre 2013. € 230,36.
87	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877551320100118. € 548,60.
88	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877550011910019. Mese di Dicembre 2013. € 528,89.
89	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877550712150119. Mesi di Agosto-Settembre 2013. € 149,25.
90	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877551010112615. Mese di Novembre 2013. € 23,46.
91	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877550291000213. Mesi di Agosto-Settembre 2013. € 431,74.
92	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877550330100619. Mesi di Novembre-Dicembre 2013. € 342,38.
93	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877550012301014. € 290,52.
94	11.02.2014	Idem. Fattura n. 877550790910115. € 8,21.
95	11.02.2014	Liquidazione di spesa ditta Ferrara Accardi. Fattura n. 5276 del 31.12.2013 di € 274,99.
96	11.02.2014	Liquidazione di spesa ditta S.G.F. Mega Color di Paternò. Fattura n. 06 del 13.01.2014 di € 605,79.
97	12.02.2014	Liquidazione di spesa per rinnovo accesso al CED Interforze per Dip. PS tramite il centro Tecnico Ancitel. € 126,01.
98	13.02.2014	Impegno e liquidazione di spesa per tasse di proprietà autoveicoli area Amm.tiva. Anticipazione Economato.
99	13.02.2014	Impegno e liquidazione di spesa per tasse di proprietà automezzi UTC. Anticipazione Economato.
100	13.02.2014	Liquidazione di spesa per fornitura energia per la P.I. Fattura n. 877550730950312 del 28.12.2013 di € 408,55.
101	13.02.2014	Liquidazione di spesa per sistemazione automezzi di Protezione Civile. Ditta centro Servizi Auto di Maniace. € 407,82.
102	13.02.2014	Nomina RUP Lavori di adeguamento sismico nella Scuola Elementare "Madonna del Carmelo". 3° lotto di completamento.
103	13.02.2014	Liquidazione di spesa Enel servizio Elettrico. Mesi di Novembre-Dicembre 2013. Fattura n. 877550931500114 del 28.12.2013 di € 204,29.

104	13.02.2014	Idem. Fattura n. 877550730950614 del 28.12.2013 di € 30,56.
105	17.02.2014	Direttiva Ass.le 26.7.2013 pubblicata sulla GURS n. 39/2013. Approvazione graduatoria provvisoria Cantieri di servizi.
106	17.02.2014	Fornitura software per la gestione dei Cantieri di servizi. Liquidazione di spesa.
107	17.02.2014	Rimborso somme ICI versate da vari contribuenti in anni precedenti. € 15.000,00.
108	17.02.2014	Liquidazione di spesa per acquisto carburanti. Ditta Castro Salvatore. € 3.292,00. Saldo 2013-Gennaio 2014.
109	17.02.2014	Presa d'atto interdizione dal lavoro a favore della dipendente Tomasello Daniela Santa dal 23.01.2014 al 21.02.2014.
110	17.02.2014	Prenotazione d'impegno relativo al pagamento bollette Enel durante l'anno 2013-2014. € 23.000,00.
111	18.02.2014	Liquidazione compensi di cui all'art. 13 L.R. 17/90. Anno 2012.
112	18.02.2014	Rimborso somme per ICI erroneamente versata al Comune di Ragalna. Ditta Amato teresina.
113	18.02.2014	Impegno di spesa per riparazione automezzi comunali.
114	18.02.2014	Prenotazione d'impegno di spesa per servizio di manutenzione apparecchiature informatiche.
115	18.02.2014	Servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili in condizione di gravità inseriti presso l'Istituto Comprensivo di Ragalna.
116	18.02.2014	Progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa.
117	18.02.2014	Lavori meccanici sul veicolo adibito ai servizi di Polizia locale targato YA573AA in dotazione al Corpo di P.M. Impegno di spesa di € 248,00.
118	18.02.2014	Idem. Veicolo targato YA561AA. Impegno di spesa di € 600,00.
119	18.02.2014	Idem. Veicolo targato YA388AC. Impegno di spesa di € 97,00.
120	18.02.2014	Prenotazione risorse economiche anno 2014. Area di Vigilanza. € 2.582,0.
121	18.02.2014	Impegno di spesa di € 220,00 per acquisto n. 500 carte d'identità.
122	18.02.2014	Attuazione procedure di prenotazione impegno di spesa di € 270,00 per acquisto etichette per il protocollo informatico.
123	18.02.2014	Impegno e liquidazione fattura Tiscali Linea ADSL Uffici Comunali. € 86,12.
124	18.02.2014	Attuazione procedure e prenotazione impegno di spesa di € 718,00 per interventi di manutenzione e riparazione Scuolabus e Fiat Punto.
125	18.02.2014	Impegno e liquidazione fatture ditta Computer Off di Paternò. € 131,59.
126	18.02.2014	Prima anticipazione Economato. Area Amministrativa. Anno 2014. € 2.582,00.
127	18.02.2014	Prima anticipazione Economato area Contabile. Anno 2014. € 2,582,00.
128	18.02.2014	Liquidazione di spesa per fornitura energia per la P.I. fattura n. 877550070102413 del 28.12.2013. Novembre 2013. € 398,78.
129	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877550012126813 del 28.12.2013. mesi di Novembre-Dicembre 2013. € 453,32.
130	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877550011910018 del 28.12.2013. Mese di Novembre 2013. € 1.481,84.
131	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877550020101315 del 28.12.2013. € 106,98.
132	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877551310100118 del 28.12.2013. € 876,06.
133	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877550810100511 del 28.12.2013. € 536,04.
134	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877550210101611 del 28.12.2013. € 1.019,66.

135	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877551770101018 del 28.12.2013. € 601,23.
136	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877550014109211 del 28.12.2013. € 553,29.
137	18.02.2014	Idem. Fattura n. 877570250100312 del 28.12.2013. € 298,90.
138	19.02.2014	Liquidazione di spesa per lavori meccanici su veicolo targato YA573AA. Ditta Mazzaglia Salvatore di Ragalna. € 248,00.
139	19.02.2014	Idem. Lavori su veicolo targato YA561AA. Ditta Mazzaglia Salvatore di Ragalna. € 600,00.
140	19.02.2014	Idem. Lavori su veicolo targato YA388AC. Ditta Mazzaglia Salvatore di Ragalna. € 97,00.
141	20.02.2014	Liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico. Mese di Dicembre 2013. Fattura n. 877551010112616 del 29.01.2014 di € 23,46.
142	20.02.2014	Idem. Mesi di Novembre-Dicembre 2013. Fattura n. 877550270100115 del 28.12.2013 di € 168,86.
143	20.02.2013	Idem. Fattura n. 877550990501018 del 28.12.2013 di € 421,16.
144	20.02.2014	Idem. Fattura n. 877550791800412 del 28.12.2013 di € 1.924,21.
145	20.02.2014	Idem. Fattura n. 877550090300119 del 28.12.2013 di € 1.316,06.
146	20.02.2014	Idem. Fattura n. 877570130173017 del 28.12.2013 di € 87,77.
147	20.02.2013	Idem. Fattura n. 877570270116512 del 28.12.2013 di € 722,74.
148	20.02.2014	Idem. Fattura n. 877550730950912 del 28.12.2013 di € 15,52.
149	20.02.2014	Liquidazione fattura n. 1640/13 di € 1.078,40 alla Cooperativa Sociale Azione Sociale di Caccamo per servizio di assistenza igienico-personale alunni disabili.
150	20.02.2014	Prima anticipazione Economato. Area tecnica Lavori Pubblici. Anno 2014.
151	20.02.2013	Liquidazione progetto servizio a favore di soggetti svantaggiati. Mesi di Gennaio-Febbraio 2014. Sig.ra Luvarà Maria.
152	20.02.2014	Liquidazione fattura n. 23/2014 alla ditta Nat Service srl con sede in Catania per la realizzazione di servizi Web e software "Amministrazione Trasparente".
153	20.02.2014	Liquidazione di spesa per incarico di rinnovo certificato prevenzione incendi Scuola Madonna del Carmelo. Perito ind. Rubino. € 3.400,00.
154	20.02.2014	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico. Nuova Ires di Gravina di Catania. Fattura n. 639/2014 di € 472,49
155	20.02.2013	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale elettrico. Marino Elettroclima di Paternò. Fatture varie. € 1.023,34.
156	20.02.2014	Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario. Ditta F2F Computers di Misterbianco. Fatture varie. € 94,18.
157	20.02.2014	Liquidazione di spesa per noleggio cestello per manutenzione della Pubblica Illuminazione. Ditta Costruzioni Edili Bonaventura. Fattura n. 02/14 di € 510,00.
158	21.02.2014	Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico. Mesi di Novembre-Dicembre 2013. Fattura n. 877550710307121 di € 11352.
159	21.02.2014	Idem. Fattura n. 877550012115615 di € 103,77.
160	21.02.2014	Idem. Fattura n. 877550800304718 di € 1.252,90.
161	21.02.2014	Idem. Fattura n. 877550014104232 di € 1.745,55. Mese di Novembre 2013.
162	21.02.2014	Idem. Fattura n. 877550050106812 di € 629,96. Mesi di Novembre-Dicembre 2013.
163	21.02.2014	Idem. Fattura n. 877550470550213 di € 76,24.
164	21.02.2014	Idem. Fattura n. 877550170102419 di € 28,77.

165	21.02.2014	Idem. Fattura n. 877551010109017 di € 925,72.
166	21.02.2014	Liquidazione acconto fattura mese di Luglio 2013. Associazione Nuovsa Entra di Catania. Cani randagi ricoverati nel canile di Adrano.
167	26.02.2014	Liquidazione fattura n. 291/2014 ditta P.A. Digitale SpA. Canone abbonamento e manutenzione software 2014.
168	27.02.2014	Liquidazione di spesa ditta Muracel per fornitura materiale vario. € 723,29.
169	27.02.2014	Liquidazione ditta Cyber Advanced Technologies per fornitura fotocopiatrice. € 3.257,40.
170	27.02.2014	Liquidazione ditta C.M.F. per manutenzione del Verde Comunale. € 1.100,00.
171	27.02.2014	Liquidazione ditta Centro Servizi Auto per revisione Bremack. € 95,70.
172	27.02.2014	Liquidazione ditta Carcagnolo per fornitura materiale vario. € 69,54.
173	27.02.2014	Liquidazione acconto fatture per comunità alloggio "Villa Gaia" di Adrano per integrazione retta di ricovero anziani. Periodo Maggio-Giugno/Luglio-Agosto 2013
174	27.02.2014	Direttiva assessoriale 26.7.2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.8.2013. Approvazione definitiva Cantieri di servizi.
175	27.02.2014	Liquidazione compenso OIV. Mese di febbraio 2014.
176	28.02.2014	Liquidazione di spesa Enel Servizio Elettrico. Mesi di Novembre-Dicembre 2013. Fattura n. 8775510701006147070 del 28.12.2013 di € 1.308,78.
177	28.02.2014	Idem. Fattura n. 8775500701018147070 del 28.12.2013 di € 586,55.
178	28.02.2014	Idem. Fattura n. 877550800407018 del 28.12.2013 di € 277,96.
179	28.02.2014	Idem. Fattura n. 877550470550115 del 28.12.2013 di € 631,83.
180	28.02.2014	Idem. Fattura n. 877551020105014 del 28.12.2013 di € 115,09.
181	28.02.2014	Idem. Fattura n. 877550810103416 del 28.12.2013 di € 706,56.
182	28.02.2014	Idem. Fattura n. 877550790512018 del 28.12.2013 di € 564,31.
183	28.02.2014	Idem. Fattura n. 8775507501101126036 del 28.12.2013 di € 1.681,01.
184	28.02.2014	Idem. Fattura n. 8775510501003156006 del 28.12.2013 di € 336,16.
185	28.02.2014	Idem. Fattura n. 8775700301005146036 del 28.12.2013 di € 159,22.
186	28.02.2014	Idem. Fattura n. 8775503601109146046 del 28.12.2014 di € 30,55.
187	28.02.2014	Idem. Fattura n. 8775504701130126006 del 28.12.2013 di € 9,25.