

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

| N. | Data | OGGETTO |
|-----|-----------|--|
| 188 | 03.3.2014 | Prenotazione impegno pagamento bollette ENEL. € 11.500,00. |
| 189 | 03.3.2014 | Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per la fornitura di gasolio da riscaldamento. € 2.000,00. |
| 190 | 03.3.2014 | Liquidazione fattura avv. Sciuto per opposizione giudizio incidentale avverso sentenza n. 170/2012 Tribunale di Catania, e opposizione atto di precetto Calvagna Alfio/Comune di Ragalna – Rapisarda Sergio. |
| 191 | 03.3.2014 | Liquidazione fattura ditta AST – Febbraio 2014. |
| 192 | 03.3.2014 | Liquidazione fattura ditta Albatros. Febbraio 2014. |
| 193 | 03.3.2014 | Ammissione ai permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 Legge n. 104/92. Ing. Scierri Antonino. |
| 194 | 03.3.2014 | Ammissione a congedo straordinario per assistenza familiare disabile grave. D. Lgs n. 151/2001 e s.m.e i. |
| 195 | 04.3.2014 | Liquidazione di spesa fattura n. 366 del 28.01.2014. Ditta Alma di Pietra Ligure. € 142,74. |
| 196 | 04.3.2014 | Liquidazione di spesa per lavoro edili nella scuola Madonna del Carmelo. Ditta Cirolli Margherita. € 1.000,00. |
| 197 | 04.3.2014 | Affidamento incarico professionale per assistenza, con funzioni di direttore operativo, nei lavori di completamento della Piscina Comunale. Ing. O. Di Gregorio. |
| 198 | 04.3.2014 | Liquidazione di spesa per fornitura di materiale elettrico. Ditta Guardo Salvatore. € 1.346,09. |
| 199 | 04.3.2014 | Liquidazione di spesa per il servizio di manutenzione degli edifici comunali. Ditta IMES di Paternò. € 2.915,00. |
| 200 | 04.3.2014 | Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria delle strade comunali. Ditta Multiedili di Ragalna. € 440,00. |
| 201 | 04.3.2014 | Liquidazione di spesa per fornitura carta per fotocopie, stampanti lasere e materiale di cancelleria. Ditta Linea Ufficio di Nicoloso G. e S. |
| 202 | 04.3.2014 | Liquidazione fattura n. 453/2014 della ditta Celnetwork srl per canone di abbonamento annuale a banca dati on line “Paweb”. |
| 203 | 05.3.2014 | Liquidazione di spesa fattura n. 207/2014 del 15/01.2014 di € 131,88. Ditta Muracel di Biancavilla. |
| 204 | 05.3.2014 | Liquidazione fattura n. 11/2014 di €1.100,00. Ditta Cirolli Margherita di Paternò. |
| 205 | 05.3.2014 | Liquidazione fattura n. 05/2014 di € 1.100,00. Ditta CMF di Giunta e Virzi snc di Catenanuova. |
| 206 | 05.3.2014 | Liquidazione di spesa fattura n. 500/14 di € 52,50. Ditta Linea Ufficio di Paternò. |
| 207 | 05.3.2014 | Liquidazione di spesa fattura n. 09/14 di € 1.100,00. Ditta Cirolli Margherita. Lavori di sistemazione caditoie nelle vie comunali. |
| 208 | 05.3.2014 | Concessione di area cimiteriale. Ditta Signorello Giuseppe-D’Alì Anna,. |
| 209 | 05.3.2014 | Idem. Ditte Ferrara Pietro Maria e Sanfilippo Maria Rosa Tea. |
| 210 | 05.3.2014 | Idem. Ditte Coco Salvatore e Nicolosi Anna. |
| 211 | 05.3.2014 | Presenza d’atto interdizione dal lavoro a favore della dipendente Tomasello Daniela Santa dal 22/02 al 23/3/2014. |
| 212 | 05.3.2014 | Liquidazione fatture ditta Computer Off di Paternò. € 805,00. |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 213 | 05.3.2014 | Liquidazione fatture n.ri 07-09/2014. Autofficina Mazzaglia Salvatore di Ragalna. € 1.619,00. |
| 214 | 06.3.2014 | Assegno per maternità. Art. 66 Legge n. 448/98 e ss.mm.ii. Sig.ra Rizzo Selene. |
| 215 | 06.3.2014 | Individuazione del Responsabile dle procedimento area Amm.tiva. Dipendente Benedetta D'Amico. Conferma determine n.ri 864/11, 74/12 e 156/13. |
| 216 | 06.3.2014 | Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Incarico alla dr.ssa D'Amico Benedetta per la sostituzione del responsabile di p.o. in caso di assenza. |
| 217 | 07.3.2014 | Liquidazione ditta CMF. Fornitura e posa in opera di grate. € 880,00. |
| 218 | 07.3.2014 | Liquidazione ditta CMF. Lavori al Cimitero Comunale. € 2.500,00. |
| 219 | 07.3.2014 | Liquidazione ditta CMF. Pulizia Cimitero Comunale. € 550,00. |
| 220 | 07.3.2014 | Liquidazione ENEL per fornitura energia elettrica. Fattura n. 877550014104233 di € 1.998,00. |
| 221 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550450104519 di €824,03. |
| 222 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 877551050102216 di €1.367,99. |
| 223 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550150104816 di €771,33. |
| 224 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550070103515 di €988,21. |
| 225 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550070106015 di €1.425,05. |
| 226 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 8775502913008156046 di € 722,97. |
| 227 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 8775506301015176006 di € 1.568,01. |
| 228 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550470550116 di €862,89. |
| 229 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550330100611 di €87,88. |
| 230 | 07.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550291000313 di €370,11. |
| 231 | 07.3.2014 | Liquidazione ditta Guardo srl per fornitura materiale elettrico. € 2.040,35. |
| 232 | 07.3.2014 | Liquidazione ditta Alma per fornitura materiale vario. € 429,68. |
| 233 | 07.3.2014 | Liquidazione NCM Service per analisi merceologica rifiuti. € 536,90. |
| 234 | 07.3.2014 | Liquidazione diritti SIAE per il "Carnevale dei bambini" 2014. |
| 235 | 07.3.2014 | Liquidazione fattura ditta Agorà Eventi. |
| 236 | 10.3.2014 | Liquidazione di spesa per fornitura carburanti. Fattura n. 07/2014. Ditta Castro Salvatore. |
| 237 | 10.3.2014 | Voltura concessione edilizia n. 49/2013 in ditta Pascale Silvana. |
| 238 | 10.3.2014 | Liquidazione ditta JPSOFT per fornitura pc e monitor. |
| 239 | 10.3.2014 | Liquidazione ditta JPSOFT per fornitura software ufficio Urbanistica. |
| 240 | 11.3.2014 | Liquidazione ditta .D.S.L. per fornitura sacchi. € 878,40. |
| 241 | 11.3.2014 | Ammissione ai permessi retribuiti. Art. 33 comma 3 Legge n. 104/92. Dipendente Tempera Rosetta. |
| 242 | 11.3.2014 | Liquidazione ditta Sicula Trasporti per servizio di compostaggio. € 1.911,14. |
| 243 | 11.3.2014 | Prenotazione d'impegno per raccolta rifiuti (Febbraio-Marzo 2014). Ditta Ecolandia. € 56.362,08. |
| 246 | 11.3.2014 | Liquidazione di spesa. Ditta Autocarrozzeria Riolo. € 1.220,00. |
| 247 | 11.3.2014 | Liquidazione di spesa. Ditta Caponnetto. € 550,00. |
| 248 | 12.3.2014 | Liquidazione di spesa ditta Enel per fornitura energia elettrica Fattura n. 0877551070100615. |
| 249 | 13.3.2014 | Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Mese di Febbraio 2014. |
| 250 | 14.3.2014 | Liquidazione di spesa per manutenzione edifici comunali. Ditta Caponnetto di Ragalna. Fattura n. 02/14 di € 275,00 |

| | | |
|-----|-----------|---|
| 251 | 14.3.2014 | Liquidazione di spesa per lavori di completamento del Cimitero comunale. Ditta Casa Mia di Ragalna. Fattura n. 04/14 di € 402,60. |
| 252 | 14.3.2014 | Liquidazione di spesa per manutenzione edifici comunali. Ditta CMF di Catenanuova. Fattura n. 09/14 di € 2.860,00. |
| 253 | 14.3.2014 | Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto. Ditta Forté. |
| 254 | 14.3.2014 | Lavori di completamento della Piscina comunale. Autorizzazione al subappalto. |
| 255 | 14.3.2014 | Liquidazione di spesa per sistemazione automezzi comunali. Ditta Autoservice C. & A. di Maniace. Fattura n. 02/14 di € 411,14. |
| 256 | 14.3.2014 | Liquidazione di spesa per realizzazione e manutenzione segnaletica stradale. Ditta Lazzara di Maglie. Fattura n. 71/14 di € 874,62. |
| 257 | 14.3.2014 | Concessione area cimiteriale. Ditta Santonocito Salvatore. |
| 258 | 17.3.2014 | Liquidazione di spesa raccolta rifiuti urbani. Mese di Febbraio 2014. Ditta Ecolandia. € 33.454,01. |
| 259 | 17.3.2014 | Liquidazione di spesa per energia elettrica. Ditta Enel Servizio Elettrico. Fattura n. 877550150150104817 del 29.01.2014 di € 1010,09. |
| 260 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550070101815 del 29.01.2014 di € 700,28. Mese di Dicembre 2013. |
| 261 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550291000215 del 29.01.2014 di € 417,22. |
| 262 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550291000115 del 17.3.2014 di € 437,47. |
| 263 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550712120112 del 29.01.2014 di € 115,35. |
| 264 | 17.3.2014 | Liquidazione di spesa per sistemazione della rete elettrica. Ditta IMES snc di Virgillito e Puleo di Paternò. Fattura n. 11/14 di € 1.391,50. |
| 265 | 17.3.2014 | Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria degli edifici comunali. Ditta NS di Scuderi Maria Carmela. Fatture arie per € 404,21. |
| 266 | 17.3.2014 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Ditta Enel Servizio Elettrico. Fattura n. 877550450104516 del 29.01.2014 di € 775,26. |
| 267 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550800407019 del 29.01.2014 di € 499,85. Dicembre 2013. |
| 268 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550730950313 del 29.01.2014 di € 673,11. |
| 269 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550070102414 del 29.01.2014 di € 703,40. |
| 270 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877551770101019 del 29.01.2014 di € 535,31. |
| 271 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550014104234 del 26.02.2014 di € 2.111,43. |
| 272 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550012301015 del 26.02.2014 di € 321,59. |
| 273 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550330101218 del 26.02.2014 di € 1.289,56. |
| 274 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550170102411 del 26.02.2014 di € 30,11. |
| 275 | 17.3.2014 | Idem. Fattura n. 877550270100116 del 26.02.2014 di € 356,73. |
| 276 | 18.3.2014 | Liquidazione fattura alla Società Cooperativa "Azione Sociale" di Caccamo per il servizio di igiene personale. Mesi di Gennaio e Febbraio 2014. |
| 277 | 18.3.2014 | Liquidazione di spesa per riparazione Bremack. Ditta Gallucci & Nauta di Misterbianco. € 488,00. |
| 278 | 18.3.2014 | Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico. Ditta Strano. € 1,132,03. |
| 279 | 18.3.2014 | Affidamento servizio di manutenzione della Pubblica Illuminazione. Ditta IMES. € 3.025,00. |
| 280 | 19.3.2014 | Prima anticipazione Economato. Area Tecnico-urbanistica. Anno 2014. |
| 281 | 19.3.2014 | Concessione contributo integrativo a favore di conduttori di abitazioni in locazione. Art. 11 Legge n. 431/98. Anno 2010. |
| 282 | 19.3.2014 | Ibidem. Anno 2011. |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 283 | 19.3.2014 | Liquidazione all'Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 7/2011 del tribunale Civile di Catania sez. di Paternò. |
| 284 | 19.3.2014 | Impegno di spesa rette di ricovero diversi utenti presso le comunità alloggio per disabili, minori e anziani. |
| 285 | 19.3.2014 | Impegno di spesa discarica OIKOS. Gennaio-Marzo 2014. € 18.000,00. |
| 286 | 19.3.2014 | Impegno di spesa. Ditta Contea. Gennaio-Marzo 2014. € 6.000,00. |
| 287 | 20.3.2014 | Liquidazione di spesa ditta OIKOS. Mese di Gennaio 2014. € 5.625,10. |
| 288 | 20.3.2014 | Impegno di spesa. Ditta Sicula Trasporti. € 7.600,00. |
| 289 | 20.3.2014 | Liquidazione fatture ditta Alimentari DS per fornitura buoni-pasto. |
| 290 | 20.3.2014 | Liquidazione fatture per abbonamenti Albatros. |
| 291 | 20.3.2014 | Prenotazione impegno di spesa per pagamento canone di noleggio autovettura. |
| 292 | 20.3.2014 | Integrazione retta di ricovero c/o Comunità alloggio "Casa 3" di Caltagirone del signor V.F.A. Liquidazione di spesa. Periodo Maggio-Agosto 2013. |
| 293 | 21.3.2014 | Liquidazione di spesa ditta Contea. €1.760,31. |
| 294 | 21.3.2014 | Liquidazione fatture per noleggio autovettura ditta Lease Plan. |
| 295 | 21.3.2014 | Liquidazione contributo alla Scuola Media. Saldo 2012-2013. |
| 296 | 21.3.2014 | Assegno per maternità. Art. 66 Legge n. 448/98 e ss.mm.ii. Sig.ra Carbonaro Vincenza. |
| 297 | 24.3.2014 | Saldo spettanza ing. Bordonaro. Dismissioni aree comunali. |
| 298 | 24.3.2014 | Approvazione elenco aventi diritto al buono socio-sanitario 2014. |
| 299 | 25.3.2014 | Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Mesi di Febbraio-Marzo 2014. |
| 300 | 25.3.2014 | Liquidazione fattura Comunità alloggio "Casa Pinardi" di San Gregorio di Catania per retta di ricovero minore. Mesi di Settembre-Ottobre 2013. |
| 301 | 25.3.2014 | Affidamento servizio di rimozione erbacce e sterpaglie nel territorio comunale. Ditta CMF. |
| 302 | 25.3.2014 | Liquidazione di spesa ditta Paladino per fornitura gasolio da riscaldamento. € 4.800,02. |
| 303 | 25.3.2014 | Liquidazione ditta NS per fornitura materiale vario. € 952,60. |
| 304 | 25.3.2014 | Integrazione retta di ricovero anziano c/o Comunità alloggio "Villa Gaia" di Adrano. Liquidazione saldo mesi da Maggio a Ottobre 2013. |
| 305 | 25.3.2014 | Liquidazione di spesa per pulizia all'interno del Cimitero comunale. Ditta CMF. € 1.952,00. |
| 306 | 25.3.2014 | Liquidazione di spesa per lavori eseguiti presso la Scuola Madonna del Carmelo. Ditta IMES. € 462,00. |
| 307 | 25.3.2014 | Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico. Ditta Strano. € 139,00. |
| 308 | 28.3.2014 | Attivazione delle procedure per prove di laboratorio su conglomerati cementizi, acciai per c.a., per i lavori della bretella di collegamento tra la Via dello Stadio e la Via Dr. Giuffrida. |
| 309 | 28.3.2014 | Liquidazione di spesa per rinnovo certificato di prevenzione incendi. Ditta CMF di Giunta e Virzì. Fatture n.ri 08/13 e 12/13. € 1.320,00. |
| 310 | 28.3.2014 | Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva cablaggi strutturati. Ditta Teleservice. |