

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

N.	Data	OGGETTO
311	01.4.2014	Prenotazione d'impegno relativo al pagamento bollette ENEL durante l'ano 2013-2014. Mese di aprile 2014. Importo € 21000,00.
312	01.4.2014	Archiviazione pratica edilizia n. 1704 e restituzione somme relative agli oneri di urbanizzazione. Ditta Garofalo Laura.
313	01.4.2014	Idem. Ditta Garofalo Antonino.
314	01.4.2014	Restituzione somme relative al versamento per il rilascio di certificati urbanistici. Ditta Ali Orazio Mario.
315	02.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Ditta Enel Servizio Elettrico. Fattura n. 0877550730950613 di € 30,83.
316	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550330101216 del mese di Settembre-Ottobre 2013. € 460,15.
317	02.4.2014	Idem. Fattura n 087755047050212 di €580,94.
318	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550710307129 di € 76,79.
319	02.4.2014	Idem. Fattura n. 08775507501101111 di € 1.292,02.
320	02.4.2014	Idem. Fatture n.ri 0877550790910213-0877550791800411 di € 1.807,87.
321	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550630101516 di € 1.227,42.
322	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550070101811 di € 382,36.
323	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550150104813 di € 490,70.
324	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550012301013 di € 355,47.
325	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550012126812 di € 378,74.
326	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550070103514 di € 781,78.
327	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550170102418 di € 28,77.
328	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550070102412 di € 429,88.
329	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877551770101016 di € 438,96.
330	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550450104515 di € 679,75.
331	02.4.2014	Idem. Fattura n. 08775500700101813 di € 573,30.
332	02.4.2014	Idem. Fattura n. 877550470550114 di €640,28.
333	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877551070100613 di € 1.219,49.
334	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877551020105013 di € 114,89.
335	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550450115011 di € 5,16.
336	02.4.2014	Liquidazione fattura per rilascio abbonamenti agli studenti. Anno scolastico 2013-2014. Ditta AST. Mese di Febbraio 2014.
337	02.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Ditta Enel Servizio Elettrico. Fattura n. 0877550014104231 di € 1.241,24.
338	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877551310100117 di € 853,90.
339	02.4.2014	Approvazione rendiconto anticipazione Economato per pagamento tassa di proprietà agli autoveicoli in dotazione all'area Servizi Generali. Anno 2014.
340	02.4.2014	Idem. Veicoli in dotazione all'area Tecnica.
341	02.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Ditta Enel Servizio Elettrico. Fattura n. 0877550800407016 di € 368,32.
342	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877570250100311 di € 233,04.
343	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550014104239 di € 1.333,29.
344	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550150104814 di € 659,40.
345	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877551070100611 di € 898,82.

346	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877551010112612 di € 23,06.
347	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550291000113 di € 957,61.
348	02.4.2014	Progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetto svantaggiati. Impegno di spesa.
349	02.4.2014	Impegno di spesa per fornitura carburanti. Mese di Marzo 2014.
350	02.4.2014	Impegno di spesa per ricovero cani randagi.
351	02.4.2014	Impegno di spesa per fornitura PC Notebook per l'ufficio del Segretario Comunale.
352	02.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Ditta Enel servizio Elettrico. Fattura n. 0877550291300814 di € 563,37.
353	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550360110913 di € 25,23.
354	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550810113415 di € 603,94.
355	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550012115614 di € 103,59.
356	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550790512017 di € 434,33.
357	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550800304717 di € 959,43.
358	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877551770101017 di € 583,18.
359	02.4.2014	Idem. Fattura n. 0877550931500113 di € 154,48.
360	02.4.2014	Liquidazione fattura all'O.I.V. Dr. Daidone. Mese di Marzo 2014.
361	02.4.2014	Astensione obbligatoria del lavoro. Dipendente Tomasello Daniela Santa dal 24 marzo al 1° maggio 2014.
362	04.4.2014	Liquidazione fattura n. 5/2014 ing. Bordonaro Salvatore. Lavori di allargamento Via Rosario 2° lotto.
363	04.4.2014	Impegno e liquidazione quote consortili ATO Acque anno 2011 e acconto anno 2012. € 5.000,00.
364	04.4.2014	Liquidazione fattura ASD Volley per torneo di pallavolo 2011.
365	07.4.2014	Liquidazione spese legali controversia Sciacca Barbaro c/ Comune di Ragalna. Ufficio del Giudice di Pace di Paternò. Sentenza n. 629/13.
366	07.4.2014	Approvazione avviso esplorativo manifestazione d'interesse redazione P.A.E.S.
367	07.4.2014	Liquidazione ing. Liggieri per commissione peritale Condorelli/Ligresti. € 1.250,00.
368	07.4.2014	Liquidazione di spesa ditta Sicula Trasporti per conferimento rifiuti organici. Gennaio-Febbraio 2014. € 3.175,26.
369	08.4.2014	Impegno e liquidazione di spesa per pubblicazione sulla GURS dell'esito di gara relativa al completamento della Piscina Comunale. € 239,00.
370	08.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico. Ditta Guardo. € 394,19.
371	08.4.2014	Attivazione procedure per fornitura di n. 50 loculi cimiteriali.
372	08.4.2014	Concessione di area cimiteriale. Ditta Barbagioanni Carolina.
373	08.4.2014	Idem. Ditte Tomasello Giuseppe e Tomasello Carmela.
374	09.4.2014	Attivazione procedure per la selezione del contraente. Servizio di manutenzione strade e caditoie comunali.
375	09.4.2014	Direttiva assessoriale 26.7.2013 pubblicata sulla GURS n. 39/2013. Modifica determine n. 105/2014 e n. 174/2014 relative all'approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva dei Cantieri di servizi.
376	10.4.2014	Liquidazione di spesa per servizio raccolta rifiuti. Ditta Ecolandia. Mese di Marzo 2014. € 33.454,01.
377	10.4.2014	Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Mesi di Febbraio-Marzo 2014. Signora D.B.M.
378	10.4.2014	Liquidazione di spesa fattura n. 40/2014. Ditta Neri Gomme.

379	10.4.2014	Assegno per il nucleo familiare. Sig. Coppola Alessandro. Anno 2014.
380	10.4.2014	Assegno per maternità. Diversi utenti.
381	11.4.2014	Reimmatricolazione veicolo adibito a servizi di Polizia Municipale targato YA561AA.
382	11.4.2014	Liquidazione di spesa per lavori di risanamento di cui al contributo straordinario anno 2008. Pubblica Illuminazione. Ditta Cirolli Margherita.
383	11.4.2014	Costituzione ufficio Elettorale. Elezioni Europee del 25 maggio 2014.
384	11.4.2014	Costituzione ufficio Elettorale. Elezioni amministrative del 25 maggio 2014.
385	11.4.2014	Affidamento fornitura manifesti e locandine per la mostra "U Ciciuliu".
386	11.4.2014	Affidamento fornitura targhe e coppe Mostra "U Ciciuliu".
387	14.4.2014	Liquidazione di spesa per manutenzione verde pubblico. Ditta C.M.F.
388	14.4.2014	Liquidazione di spesa per riparazione elettropompa.
389	15.4.2014	Liquidazione compenso all'O.I.V. Mese di Aprile 2014.
390	15.4.2014	Liquidazione di spesa per rilascio abbonamenti agli studenti. Mese di Aprile 2014. Ditta Albatros Trasporti. € 6.362,84.
391	15.4.2014	Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Mesi di Marzo-Aprile 2014. Sig.ra L.M.
392	15.4.2014	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti in discarica. Ditta Oikos. E 4.448,69.
393	15.4.2014	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti. Ditta Contea. € 1.890,92.
394	16.4.2014	Liquidazione di spesa per lavori elettrici relativi al servizio di manutenzione Pubblica Illuminazione. € 21.266,00.
395	17.4.2014	Progetti di pubblica utilità. Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa.
396	17.4.2014	Liquidazione di spesa per manutenzione Pubblica Illuminazione. Ditta IMES. € 396,00.
397	17.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico. Ditta Guardo. E 317,11.
398	17.4.2014	:Liquidazione di spesa per sistemazione automezzi comunali. Ditta Catalano. € 148,84.
399	17.4.2014	Liquidazione di spesa per manutenzione Pubblica Illuminazione. Ditta IMES. € 550,00.
400	17.4.2014	Liquidazione e fornitura piante. Vivaio Valverde. € 174,19.
401	17.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura materiale idraulico. Ditta FI.EDIL di Fichera. E 1.099,34.
402	17.4.2014	Liquidazione di spesa per realizzazione e manutenzione segnaletica stradale. Ditta Cirolli Margherita. € 990,00.
403	17.4.2014	Impegno e pagamento somme ENEL rete Gas per l'esecuzione di lavori complessi presso la Piscina Comunale. € 1.226,64.
404	22.4.2014	Anticipo rimborso spese all'associazione di volontariato "Rangers Europa". € 500,00.
405	22.4.2014	Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria. Ditta Linea Ufficio di Paternò. € 174,25.
406	22.4.2014	Liquidazione di spesa per acquisto conglomerato bituminoso. Ditta Ferrara Accardi € C. e 1.035,05.
407	22.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura materiale elettrico. Ditta CTC di Misterbianco. € 120,03.
408	24.4.2014	Autorizzazione al subappalto per risanamento P.I. Ditte Cirolli/Imes.

409	24.4.2014	Liquidazione somme al Comune di Santa Maria di Licodia per servizio a scavalco svolto dal personale autista di Scuolabus.
410	24.4.2014	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e ai Segretari di Commissione. Periodo Gennaio-Aprile 2014.
411	24.4.2014	A.N.F. dipendente G.A., Anno 2013-2014.
412	28.4.2014	Affidamento servizio di manutenzione impianti elettrici scuole.
413	28.4.2014	Attivazione procedure per noli e forniture manto bituminoso.
414	28.4.2014	Liquidazione di spesa per lavori di pitturazione locali Scuola Media. Ditta C.M.F. € 825,00.
415	28.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura materiale idraulico. Ditta Caponnetto A. € 503,46.
416	28.4.2014	Liquidazione di spesa er fornitura materiale idraulico. Ditta Caponnetto Antonino. € 293,17.
417	28.4.2014	Assegno per il nucleo familiare. Sig.ra Gemmellaro Mariangela. Anno 2014.
418	28.4.2014	Liquidazione di spesa fattura del mese di Marzo 2014. Cooperativa Azione Sociale di Caccamo per il servizio di assistenza igienico-personale.
419	28.4.2014	Assegno di maternità. Sig.ra Randazzo Federica.
420	28.4.2014	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti organici. Mese di marzo 2014. Ditta Sicula Trasporti. € 2.778,82.
421	28.4.2014	Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti indifferenziati. Mese di Marzo 2014. Ditta Oikos. € 4.583,78.
422	28.4.2014	Liquidazione di spesa per conferimento rifiuti misti. Ditta Contea. € 2.022,54.
423	28.4.2014	Liquidazione di spesa per competenze tecniche studio geologico per i lavori della bretella di collegamento tra via Monteverdi e via dello Stadio. Geologo Pappalardo. € 2.296,69.
424	28.4.2014	Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di mattonelle in pietra lavica per marciapiedi.
425	29.4.2014	Liquidazione di spesa per lavori di completamento della Piscina Comunale. Ditta Tekind Group srl di Catania. € 87840.
426	29.4.2014	Liquidazione di spesa per lavori elettrici relativi al servizio di manutenzione della Pubblica Illuminazione. Ditta Costruzioni Edili di Ragalna. € 680,00.
427	29.4.2014	Liquidazione di spesa fatture ditta Abate SpA. E 49,00.
428	29.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura manifesti, dépliant e volantini in occasione della manifestazione "U Ciuciuliu",. € 37,00.
429	29.4.2014	Concessione di area cimiteriale. Ditta Navarria Concetta.
430	29.4.2014	Rettifica determina n. 298 del 24.3.2014. Approvazione elenco aventi diritto al buono socio-sanitario.
431	29.4.2014	Liquidazione fattura n. 873/2014 alla ditta P.A. Digitale per attivazione modulo tributi.
432	30.4.2014	Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione strade comunali. Ditta Cirolli Margherita. € 3.300,00.
433	30.4.2014	Realizzazione rete Wi-Fi. Affidamento a Telecom Italia.
434	30.4.2014	Liquidazione di spesa per fornitura carburanti agli automezzi Comunali. Ditta castro Stazione ERG Ragalna.