

ENTE PARCO DELLE MADONIE
DETERMINAZIONI UOB 1

Anno 2018

Numero determina	Data	Ogetto	Data Pubblicazione	Data Fine Public. Esecutività
1	25/01/2018	Liquidazione fattura ditta Puliart Impresa di pulizia e servizi vari per la pulizia degli uffici dell'ente Petralia sottana e Ufficio Turistico Cefalù periodo dicembre 2017	26/01/2018	09/02/218
2	31/01/2018	Indennità di mansione per centralinsti non vedenti per il periodo luglio-dicembre 2017	26/01/2018	09/02/2018
3	31/01/2018	Rimborso in favore dell'Ente Parco dell'Etna degli emolumenti ed oneri riflessi per il secondo semestre anno 2017 e rateo tredicesima mensilità per l'utilizzazione in posizione di comando dott.ssa Maia Ardillo	01/02/2018	15/02/2018
4	01/02/2018	Liquidazione quota associativa GAL ISC Madonie anno 2014	01/02/2018	15/02/2018
5	14/02/2018	Liquidazione fattura n.30-303 del 19/01/2018 dell'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale	13/02/2018	27/02/2018
6	15/02/2018	Liquidazione fattura n.A2002181000000706 del 19/01/2018 ditta Olovetti periodo 3° e 4° trimestre	15/02/2018	01/03/2018
7	15/02/2018	Liquidazione fattura n.A2002018000000707 del 19/01/2018 e n. 120020180000000801 del 19/01/2018 ditta Olivetti periodo 3° e 5° trimestre 2017	15/02/2018	01/03/2018
8	20/02/2018	Liquidazione fattura ditta Planet per canone servizio fatture elettroniche attive e passive (senza scadenza) anno 2018	19/03/2018	02/04/2018
9	15/03/2018	Liquidazione fatturw Simegas per fornitura gas metano Palazzo Pucci - Villa Sgadari e via del Sale mese di dicembre	19/03/2018	02/04/2018
10	19/03/2018	Liquidazione fatture Enel Energia nn.4800594635,4800708864, 4800594634,.....	21/03/2018	04/04/2018
11	27/03/2018	Liquidazione fattura alla ditta Arancia per servizi Prorocollo No Problem e Conservazione No Problem alla ditta Arancia ICT tramite oda su Mepa/Consip	27/03/2018	10/04/2018
12	27/03/2018	Liquidazione fattura alla società poste Italiane mesi di Novembre e dicembre 2017	27/03/2018	10/04/2018
13	12/04/2018	Liquidazione spese di missioni del Commissario Straordinario dott. Salvatore Caltagirone per le spese effettuate da febbraio ad aprile 2018	12/04/2018	27/04/2018
14	12/04/2018	Rettifica numerazione della determinazione del 13/02/2018 ad oggetto: Liquidazione quota associativa Federparchi	17/04/2018	02/05/2018
15	16/04/2018	Rimborso spese al direttore, dott. Peppuccio Bonomo, per la partecipazione al 41° comitato di coordinamento ENG presso l'European Global Geopark Karavancke in Austria	17/04/2018	02/05/2018
16	20/04/2018	Liquidazione fattura ditta Planet per intervento tecnico albo	20/04/2018	05/05/2018
17	20/04/2018	Liquidazione fattura n.A20020181000011600 del 31/03/2018 relativa al noleggio mediante la Convenzione Consip di "apparecchiature multifunzione 26- noleggio-lotto 1" ditta Olivetti-periodo 1 Trimestre 2018	20/04/2018	05/05/2018
18	20/04/2018	Liquidazione fattura n. A20020181000011601 del 31/3/2018 relativa al noleggio mediante la Convenzione Consip di "Apparecchiature multifunzione 26-noleggio-lotto3" ditta Olivetti periodo 1° trimestre 2018	20/04/2018	05/05/2018

ENTE PARCO DELLE MADONIE
DETERMINAZIONI UOB 1

19	23/04/2018	Liquidazione saldo onorario professionale avv.Tiziana Milana relativo all'incarico conferito con deliberazione del Presidente n 5 del 02/02/2017	23/04/2018	08/05/2018
20	24/04/2018	Liquidazione indennità carica al Commissario Straordinario dott. Barranco Francesco	24/04/2018	09/05/2018
21	24/04/2018	Liquidazione fatture Enel Energia nn: 4810205709,4810204708, 4810181253, 4810204736 e	24/04/2018	09/05/2018
22	27/04/2018	Liquidazione fatture TIM per servizio di telefonia fissa e trasmissione dati 2° bimestre 2018	03/05/2018	18/05/2018
23	16/05/2018	Liquidazione fatture Simegas per fornitura gas metano Palazzo Pucci-Martinez, Villa Sgadari anno 2016	17/05/2018	01/06/2018
24	16/05/2018	Liquidazione quota associativa "Fondazione Borgese" anno	17/05/2018	01/06/2018
25	18/05/2018	Liquidazione indennità al Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti anno 2017	18/05/2018	02/06/2018
26	18/05/2018	Liquidazione fatture alla Società Poste Italiane Spa mese di gennaio 2018	18/05/2018	02/06/2018
27	21/05/2018	Liquidazione Media Consult SRL-fattura n. 339/2018 per organizzazione seminario "Esercitazione sul nuovo MePA. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori sul nuovo MePA alla luce dei bandi ripubblicati il 18 agosto 2017-XV ed. svoltosi a	22/05/2018	06/06/2018
28	21/05/2018	Liquidazione Pubbliformez-fattura n. 269/2018 per organizzazione corso di formazione "Pensioni 2018-Le Novità: Decreto Attuativo-Ape Volontaria-Riforme e approfondimenti Legge Bilancio 2018" svoltosi a Palermo il	22/05/2018	06/06/2018
29	28/05/2018	Liquidazione fatture Enel nn: 4810613148, 4810626100, 4810613147, 4810626099, 4810606194, 4810624332, 4810606193, 4810624331, 4810521829, 4810607837 mesi	29/05/2018	13/06/2018
30	28/05/2018	Liquidazione fattura ditta LOUIS srl per la pulizia uffici dell'Ente Petralia Sottana e Ufficio Turistico di Cefalù periodo: dal 19/03/2018 al 19/04/2018	29/05/2018	13/06/2018
31	28/05/2018	Liquidazione fattura n, VO-62789 del 3/5/2018 alla ditta Day Ristoservice Spa per fornitura buoni pasto	29/05/2018	13/06/2018
32	31/05/2018	Liquidazione quota associativa "SOSVIMA" anno 2017	01/06/2018	16/06/2018
33	31/05/2018	Liquidazione spese di missione al Commissario Straordinario dott. Salvatore Caltagirone per la trasferta effettuata a Roma giorno 15/5/2018 in occasione del Comitato	01/06/2018	16/06/2018
34	15/06/2018	Liquidazione competenze residue Revisori dei Conti anno	15/06/2018	30/06/2018
35	19/06/2018	Rimborso spese al Direttore, dott. Peppuccio Bonomo, per la partecipazione al Comitato Nazionale Unesco Geoparks-Roma 15/5/2018	20/06/2018	05/07/2018
36	22/06/2018	Liquidazione fattura ditta LOUIS srl per la pulizia uffici dell'Ente Petralia Sottana e Ufficio Turistico di Cefalù periodo dal 19/04/2018 al 19/05/2018	22/06/2018	07/07/2018
37	22/06/2018	Liquidazione compenso al componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.Rizzuto Ruggero anno 2017	22/06/2018	07/07/2018
38	26/06/2018	Rimborso spese al personale dirigenziale e del comparto per le trasferte effettuate fino al mese di dicembre 2017	26/06/2018	11/07/2018
39	26/06/2018	Liquidazione spese di missione al Commissario straordinario dott. Salvatore Caltagirone per la trasferta effettuata a Blegny Mine(Belgio) dal 31/05/ al 04/06/2018 in occasione della XIV ed. della "Giornata italiana"	26/06/2018	11/07/2018

ENTE PARCO DELLE MADONIE
DETERMINAZIONI UOB 1

40	02/08/2018	Liquidazione spese di missioni al Commissario dott. salvatore Caltagirone per le trasferte effettuate da aprile a	03/08/2018	18/08/2018
41	02/08/2018	Rimborso in favore dell'Ente parco dell'Etna degli emolumenti ed oneri riflessi per il 1° semestre anno 2018, per l'utilizzo in posizione di comando della dirigente dott.ssa	03/08/2018	18/08/2018
42	02/08/2018	liquidazione fattura n.85/PA del 29/03/2018 alla ditta Lucio Maria Contino 95022 Aci Catena (CT) per la fornitura di sistema SW-HW per la rilevazione presenze del personale.	03/08/2018	18/08/2018
43	02/08/2018	Liquidazione fattura n.A20020181000025414 del 30/06/2018 relativa al noleggio mediante la Convenzione Consip di "apparecchiature multifunzione 26-noleggio-lotto3 ditta olivetti- periodo 2° trimestre 2018	03/08/2018	18/08/2018
44	02/08/2018	Liquidazione fattura n. A20020181000025413 del 30/06/2018 relativa al noleggio mediante la Convenzione Consip di apparecchiature multifunzione 26- noleggio - lotto1 ditta olivetti- periodo 2° semestre 2018	03/08/2018	18/08/2018
45	02/08/2018	Liquidazione fattura ditta LOUIS srl per la pulizia uffici dell'Ente Petralia Sottana e ufficio Turistico di Cefalù periodo dal 19/6/2018 al 19/7/2018	03/08/2018	18/08/2018
46	07/08/2018	Rimborso spese al Direttore, al personale dirigenziale e del comparto per le trasferte effettuate dal mese di gennaio al	09/08/2018	24/08/2018
47	08/08/2018	Rimborso spese al Direttore, dott. Peppuccio Bonomo, e ai dipendenti Calogero Casserà e Franca Gennaro per la partecipazione alla manifestazione "La Giornata italiana"	09/08/2018	24/08/2018
48	21/08/2018	indennità di mansione per centralinisti non vedenti per il periodo gennaio-giugno 2018	22/08/2018	06/09/2018
49	24/08/2018	Liquidazione alla Wolters Klumer Italia srl per canone on-line di leggi d'Italia e Leggi Regionali anno 2018	24/08/2018	08/09/2018
50	31/08/2018	Liquidazione fatture Hera Comm srl nn. 411806698728, 411806698732, 411806698729, 411806698731, 411806680730 mese di luglio 2018	31/08/2018	15/09/2018
51	11/09/2018	liquidazione spese di missioni al commissario Straordinario dott. Salvatore Caltagirone per le trasferte effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2018	12/09/2018	27/09/2018
52	21/09/2018	Rimborso spese alla dipendente Colombo Carmela per la partecipazione all'evento "Madonie Expo" della Fiera del Mediterraneo 2018	21/09/2018	06/10/2018
53	03/10/2018	liquidazione alla sig.ra Barbirotto Santa per retribuzione di gennaio e febbraio 2018	04/10/2018	19/10/2018
54	09/10/2018	Liquidazione fattura n. A20020181000036658 del 30/09/2018 relativa a l noleggio mediante la Convenzione Consip di "Apparecchiature multifunzione 26 -noleggio - lotto1" ditta olivetti-periodo 3° trimestre 2018	11/10/2018	26/10/2018
56	22/10/2018	Liquidazione fattura ditta LOUIS srl per la pulizia uffici dell'Ente Petralia Sottana e Ufficio Turistico di Cefalù periodo dal 19/07/2018 al 19/09/2018	23/10/2018	07/11/2018
57	22/10/2018	Liquidazione fatture Hera comm srl nn:411807557951, 411807557952, 411807557949,	23/10/2018	07/11/2018
58	22/10/2018	liquidazione fattura n. 1058-303 del 22/8/20158 dell'ASP di	23/10/2018	07/11/2018
59	22/10/2018	Liquidazione fatture SVE per fornitura metano Palazzo Pucci, Villa Sgadari e Via del Sole-agosto 2018 fatture nn 600395, 600385 e 500513/2018	23/10/2018	07/11/2018

ENTE PARCO DELLE MADONIE
DETERMINAZIONI UOB 1

60	30/10/2018	Rimborso spese al Direttore dott. Peppuccio Bonomo e alla dip. dott.ssa Santa La Spada per la partecipazione all'° Conferenza Internazionale Geoparchi Mondiali Unesco, c/o il parco naturale dell'Adamello Brenta Geopark, Trentino	31/10/2018	15/11/2018
61	08/11/2018	Rimborso in favore dell'Ente Parco dell'Etna degli emolumenti ed oneri riflessi per il III trimestre anno 2018, per l'utilizzazione in posizione di comando della dirigente	08/11/2018	23/11/2018
62	13/11/2018	Liquidazione fatture Hera Comm srl nn: 411808580210,411808580208, 411808580209, 411808580207, 411808580206 mese di settembre 2018	13/11/2018	28/11/2018
63	13/11/2018	Liquidazione fatture Simegas per gas metano nn: 500571, 600429, 600439 mese di settembre 2018	13/11/2018	28/11/2018
64	15/11/2018	Liquidazione saldo onorario professionale avv. Adele Saito relativo all'incarico conferito con deliberazione di Presidente n 24/2015- fattura elettronica n 2/E del	15/11/2018	30/11/2018
65	22/11/2018	Liquidazione acconto onorario avv. Roberto Sansone di Campobianco. Fattura n. 3/18 del 15/10/2018	23/11/2018	08/12/2018
66	23/11/2018	Liquidazione fatture HERA comm srl nn: 411809474483, 411809471184, 411809474481, 411809474482 mese di	23/11/2018	08/12/2018
67	23/11/2018	Liquidazione fattura ditta LOUIS srl per la pulizia uffici dell'Ente p. Sottana e Ufficio Turistico Cefalù periodo:	23/11/2018	08/12/2018
68	26/11/2018	liquidazione saldo onorario avv Carlo Fratello relativo all'incarico conferito con deliberazione di presidente n.43 del 08/11/2018 Fattura elettronica n.1/PA del 18/10/2018	27/11/2018	12/12/2018
69	03/12/2018	Liquidazione fattura n.6/PA del 23/11/2018 per fornitura 2PC formato Barebone ditta JACKTIZPOINT di Giacomatrra	03/12/2018	18/12/2018
70	03/12/2018	liquidazione fattura FIBER TELECOM spa n. 190/2018	04/12/2018	19/12/2018
71	03/12/2018	Liquidazione spese di missione al Commissario straordinario dott. Salvatore Caltagirone per le trasferte effettuate da settembre ad ottobre 2018	04/12/2018	19/12/2018
72	05/12/2018	Liquidazione fattura Hera Comm srl nn: 411809971028 mese di ottobre 2018	06/12/2018	21/12/2018
73	05/12/2018	Liquidazione fatture Simegas per fornitura gas metano nn: 500627, 600477, 600487 ottobre 2018	06/12/2018	21/12/2018
74	10/12/2018	Liquidazione indennità carica al Commissario Straordinario dell'Ente dott. Salvatore Caltagirone da agosto a novembre	11/12/2018	26/12/2018
75	11/12/2018	Rimborso spese al dipendente Calogero Casserà per la trasferta effettuata a Catania per la partecipazione in qualità di RLS dell'Ente, al corso di aggiornamento- formazione per	11/12/2018	26/12/2018
76	11/12/2018	Liquidazione fattura FIBER TELECOM SPA n.204 del	11/12/2018	26/12/2018
77	11/12/2018	Liquidazione fattura ditta LOUIS srl per la pulizia degli uffici dell'Ente Petralia Sottana e Ufficio Turistico di Cefalù periodo dal 19/10/2018 al 30/11/2018	11/12/2018	26/12/2018
78	28/12/2018	Rimborso spese al Direttore, al personale dirigenziale e del comparto per le trasferte da maggio a novembre 2018	28/12/2018	12/01/2019