

ELENCO DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA

MESE FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
103	02.02.2010	Omissis..... Determina: Di regolarizzare le competenze addebitate al 31.12.2009, sul c.c.p.n.85890531 intestato a "Comune di Calatabiano – Addizionale Comunale IRPEF", dalle Poste Italiane S.P.A. Servizio di BancoPosta, per l'importo di €73,80 (settantatre/80) Imputare la spesa di €73,80 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int.3 Cap.2 del Bilancio 2010 RR.PP. che presenta sufficiente disponibilità; Di compensare la somma addebitata di €73,80 con gli accrediti giacenti sul predetto conto.
104	02.02.2010	Omissis.....Determina: Di liquidare e pagare alla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. "San Marco" Agenzia di Calatabiano la somma di € 8.331,69 (ottomilatrecentotrentunoeuro/69), per interessi passivi maturati al 31.12.2009 sul c/c n. 01/08/01001, relativo all'anticipazione di Tesoreria; Imputare la spesa di € 8.331,69 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 6 Cap. 1 del Bilancio 2010 RR.PP. che presenta sufficiente disponibilità;
167	17.02.2010	Omissis.....Determina: Di liquidare e pagare alla Celnetwork s.r.l con sede in Pescara Via Aride Breviglieri n.8 tramite bonifico bancario Banca Popolare do Bergamo S.p.A. IBAN IT40G054281111000000001327 la somma di € 348,00 (trecentoquarantotto/00) a saldo della fatt.n.727 del 29.01.2010 di €348,00; Imputare la spesa al Tit.2 Funz.1 Serv.03 Int.5 Cap.1 del Bilancio 2009 in relazione all'impegno assunto con la determina in premessa indicata;