

		<p>l'anno 2010.</p> <p>2 – IMPUTARE la spesa di €900,00 al Cod. 1.01.04.03 Cap. 4 del Bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>3 – DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa all'A.N.U.T.E.L. e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petrulia Pancrazio</p>
585	11/06/2010	<p>Omissis.....</p> <p style="text-align: center;">D E T E R M I N A</p> <p>1) di impegnare per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, la somma di € 145,72 per sostenere le spese di notifica effettuate dalle altre amministrazioni comunali per conto e su richiesta di questo Comune, riguardanti gli avvisi di pagamento per la riscossione ordinaria dei canoni del Servizio Idrico Integrato anni 2007 e 2008, non recapitati ai destinatari dalla Società Poste Italiane S.p.A.;</p> <p>2) di liquidare le amministrazioni comunali richiedenti di cui all'elenco "A2", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, la somma complessiva di € 145,72 a titolo di rimborso delle spese per l'attività di notifica degli avvisi di pagamento del Servizio Idrico Integrato anni 2007 e 2008;</p> <p>3) di imputare la complessiva somma di € 145,72 all'intervento 1.01.04.03 Cap. 2 del Bilancio Comunale 2010, che presenta sufficiente disponibilità;</p> <p>4) di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi, inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria, e disponibile per la pubblica visione.</p> <p>Allegati: A2) Elenco enti richiedenti il rimborso spese per notifica.</p> <p><i>RP: f.to A. Cordima</i></p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DELL'AREA <i>f.to Petralia Pancrazio</i></p>
543	03/062010	<p>1 – Liquidare la complessiva spesa di €900,00 all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) quale quota associativa tipo "B" per l'anno 2010.</p> <p>2 – IMPUTARE la complessiva spesa di €900,00 al Cod. 1.01.04.03 Cap. 4 del bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>3 – DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su ccp n. 16657884 intestato a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petrulia Pancrazio</p>

593	15/06/2010	<p>1 – LIQUIDARE E PAGARE alla Tipografia Litografia “Etna” di Chisari Antonio con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) Via Umberto n. 212, Cod. Fisc.: CHS NTN 73B14 F158T, P. IVA: 04232850877 la complessiva somma di €108,00, IVA compresa, a titolo di pagamento della fattura in narrativa, in esecuzione della sopracitata determinazione n. 23 del 26/05/2010.</p> <p>2 – IMPUTARE la suddetta spesa di €108,00 al Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 04 – Int. 02 - Cap. 1 del Bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>3 – DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite rimessa diretta a nome di Antonio Chisari nato a Messina il 14/02/73 C. F.: CHS NTN 73B14 F158T.</p> <p>Atti allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione del Responsabile dell’Area Tributi n. 23 del 26/05/2010. 2) Fattura n. 120 del 01/06/2010 della Tipografia Litografia “Etna” di Chisari Antonio. 3) Mandato di pagamento. <p style="text-align: center;"> Il Responsabile del Servizio Il Responsabile dell’Area Dott. ssa Anna Di Gangi Petralia Pancrazio </p>
597	15/06/2010	<p>omissis.....-1 APPROVARE i n. 16 ruoli coattivi della Tassa Smaltimento Rifiuti relativa all’anno 2007, il cui importo complessivo è pari a Euro 72.531,00 al lordo del compenso per il concessionario, e comprendente n. 1.555 articoli secondo le risultanze del frontespizio dei suddetti ruoli e dell’unito elenco riepilogativo degli stessi, Fornitura n. 0019 del 07/05/2010, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.</p> <p>2- La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.</p> <p>3- Per quanto di competenza, ne viene inviata copia al Responsabile dell’Area Finanziaria.</p> <p style="text-align: center;"> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DELL’AREA Di Gangi Dott. ssa Anna Petralia Pancrazio </p>
618	22/06/2010	<p>Omissis...</p> <p>DETERMINA</p> <p>Per i motivi e le finalità espressi in narrativa,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di impegnare la spesa di € 72,00, IVA compresa, per la fornitura di n. 500 buste a sacco, colore bianco internografata, formato 26x19 cm, autoadesive e personalizzate ad uso dell’Area Tributi come meglio dettagliato nell’allegato preventivo di spesa; 2) di affidare direttamente la fornitura di n. 500 buste del formato 26x19 cm, autoadesive e personalizzate, alla “Tipografia Litografia ETNA di Antonio Chisari” con sede in via Umberto n. 212 Fiumefreddo di Sicilia, partita IVA 04232850877, c.f. CHS NTN 73B14 F158T, che ha presentato preventivo di spesa di € 72,00 IVA compresa; 3) di disporre che la predetta spesa di € 72,00 IVA compresa, occorrente per la fornitura di che trattasi, sia posta a carico dell’intervento 1.01.04.02 cap. 1 del Bilancio Comunale 2010, che presenta sufficiente disponibilità; 4) di provvedere alla liquidazione della suddetta fornitura con successiva determinazione, a fronte di regolare fattura presentata dalla

