

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TRIBUTIMESE LUGLIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
675	06/07/2010	<p>omissis....1- IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di €2.430,00, IVA compresa, per l'acquisto, dalla ditta Seltech di Giuseppe Giovanni Selgi, con sede in Fiumefreddo di Sicilia, C. F. SLG GPP 60L10 E017C, P. Iva 03137020875 di n. 03 Personal Computers Intel Dual Core E5400, comprensivi di scheda rete Fast ethernet 100 Mbit, Card Reader, Gruppo di continuità 800VA, masterizzatore, Floppy Disk, nonché delle spese per l'installazione, l'avviamento on site e travaso dati ed applicativi, che altrimenti comporterebbe un ulteriore impegno di spesa ad operatore tecnico all'uopo incaricato.</p> <p>2 – IMPUTARE la complessiva spesa di €2.430,00 all'Interv. 2.01.04.05 Cap. 3 del Bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p> <p>3 - DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> <p>4 – PROVVEDERE alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione fattura, regolarmente vistata per presa in carico del materiale.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Anna Di Gangi</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petalia Pancrazio</p>
676	06/07/2010	<p>omissis.....1 – IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 840,00, IVA compresa, per la fornitura del nuovo tracciato POSTEL Tarsu integrato alla piattaforma tributaria DATANET s.r.l. per il Comune di Calatabiano;</p> <p>2 – IMPUTARE la complessiva spesa di € 840,00 all'Interv. 1.01.04.03 Cap. 4 del bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità;</p> <p>3 – DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa alla DATANET s.r.l. s.r.l. e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> <p>4 – PROVVEDERE alla liquidazione della suddetta spesa con successiva determinazione, a seguito di regolare fattura presentata dalla Datanet S.r.L.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott.ssa Anna</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petalia Pancrazio</p>
678	02/07/2010	<p>omissis.....1-LIQUIDARE E PAGARE alla Datanet s.r.l., con sede in San Gregorio di Catania Via Sgropillo, 7, P.IVA 04271000871 la somma di € 6.075,60, IVA compresa, a titolo di pagamento della fattura in narrativa, in esecuzione della sopracitata determinazione n. 24 del 31/05/2010.</p> <p>2- IMPUTARE la complessiva spesa di €6.075,60 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 accreditamento bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT05B 01010 81491 100000003669.</p> <p>4 - DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa alla Datanet srl e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Anna Di Gangi</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petalia Pancrazio</p>

694	09/07/2010	<p>omissis....1) di liquidare e pagare l'importo di €72,00 IVA compresa, a fronte della fattura n. 136 del 30.06.2010 emessa dalla "Tipografia Litografia Etna" di Chisari Antonio, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) via Umberto n. 212, partita IVA 04232850877, codice fiscale CHS NTN 73B14 F158T, per la fornitura di cinquecento buste bianche a sacco del formato 26x19 cm, autoadesive e personalizzate;</p> <p>2) disporre che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:IT 52 U 08941 83900 000010102794 intestato alla ditta "Chisari Antonio Tipografia Litografia Etna" presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano;</p> <p>3) dare atto che la predetta spesa di € 72,00, IVA compresa, è posta a carico del 1.01.04.02 cap. 1 del bilancio comunale, a seguito dell'impegno assunto con propria determinazione n. 618/RG del 22.06.2010, rif. registro Area Tributi n. 30 del 16.06.2010;</p> <p>4) disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA f.to Petralia Pancrazio</p>
704	14/07/2010	<p>1-LIQUIDARE E PAGARE all'ENEL Distribuzione S.p.A., compartimento di Caltanissetta, la somma di € 329,53, IVA compresa, a titolo di pagamento fattura n. 870711010111116 del 28/06/2010 per fornitura energia elettrica nei locali siti in via Trifilò s.n., Calatabiano, relativa al bimestre maggio - giugno 2010.</p> <p>2- IMPUTARE la suddetta spesa di €329,53, IVA compresa, all'intervento 1.01.04.03 - Cap. 6 del Bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p> <p>3- DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario presso il Banco di Sicilia Ag. 18 Palermo IBAN N°. IT12U0102004618000410027836 intestato a Enel Distribuzione S.p.A.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Anna Di Gangi</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petralia Pancrazio</p>