

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TRIBUTI

MESE MAGGIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
416	07/05/2010	<p>omissis.....Determina: ” 1 – IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 90,00, IVA compresa, per l’acquisto di n. 1 Toner kit Kyocera TK-140.                  2 – AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta Seltech di Giuseppe Giovanni Selgi con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via Regina del Cielo, 15, P. IVA 03137020875, che ha presentato preventivo per una spesa di €90,00, IVA compresa.                  3 – IMPUTARE la spesa complessiva di €90,00, al Cod. 1.01.04.02 Cap. 1 del bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità tenuto conto che è una spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art.163, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.                  4 – DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa alla società Seltech di Giuseppe G. Selgi con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) e pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.                  Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna                  Il Responsabile dell’Area Petralia Pancrazio</p>
452	14/05/2010	<p>omissis.....Determina: ” 1- IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 2.220,00, IVA compresa, per l’acquisto, dalla ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L. – P.IVA 03920880873 con sede in Catania, Via Scala, 75, di n. 01 fotocopiatrice digitale mod. SHARP AR-M207 con funzioni di stampante di rete e relativi accessori opzionali.                  2- IMPUTARE la complessiva spesa di €2.220,00, all’Interv. 2.01.04.05 Cap. 3 del bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità.                  3 – PROVVEDERE alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione fattura, regolarmente vistata per presa in carico del materiale.                  4 – DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.                  Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna                  Il Responsabile dell’Area Petralia Pancrazio</p>
472	17/05/2010	<p>omissis..... Determina: “1-LIQUIDARE E PAGARE all’ENEL Distribuzione S.p.A., compartimento di Caltanissetta, la somma di € 542,05, IVA compresa, a titolo di pagamento fattura n. 87071101011115 del 28/04/2010 per fornitura energia elettrica nei locali siti in via Trifilò s.n., Calatabiano, relativa al bimestre marzo – aprile 2010.                  2- IMPUTARE la suddetta spesa di €542,05, IVA compresa, all’intervento 1.01.04.03 - Cap. 6 del Bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità.                  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. “                  Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna                  Il Responsabile dell’Area Petralia Pancrazio</p>

480	19/05/2010	<p>omississ..... Determina:"1 – Liquidare la fattura n. 1115 del 17/05/2010 di € 2.220,00, Iva compresa, emessa da CYBER Advanced Technologies S.r.L., P. IVA 03920880873, per la fornitura di n. 01 fotocopiatrice digitale mod. SHARP AR-M207.</p> <p>2 – IMPUTARE la complessiva spesa di €2.220,00 all'interv. 2.01.04.05 Cap. 3 del Bilancio 2010.</p> <p>3 – DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario BDS: -intestato alla ditta: CYBER A.T. S.R.L. -Codice Iban IT 35 S 01020 84200 000300533608".</p> <p>Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petralia Pancrazio</p>
513	25/05/2010	<p>omississ.....Determina:" 1 –Liquidare la complessiva spesa di €298,80 alla Celnetwork S.r.l. con sede legale in Pescara (PE) via Aride Breviglieri , 8, C.F. e P.I: 01913760680 per il rinnovo all'abbonamento annuale al Bollettino "Finanza e Tributi" e mail e on line e per l'abbonamento al quotidiano telematico "PAweb" postazione aggiuntiva;</p> <p>2 – IMPUTARE la complessiva spesa di € 298,80 al Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 04 – Int. 03 -Cap. 4 del Bilancio 2010, che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>3 – DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bergamo S.P.A. IBAN IT 40 G 05428 11111 000000001327".</p> <p>Il Responsabile del Servizio Dott. ssa Anna Di Gangi</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petralia Pancrazio</p>