

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TRIBUTI

MESE SETTEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
865	01/09/2010	<p>Omissis.....1 – IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 114,00 IVA compresa, per la stampa di n. 50 manifesti relativi al Condono dei Canoni Patrimoniali Locali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del agosto 2010.</p> <p>2 – IMPUTARE la complessiva spesa di € 114,00 al Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 04 – Int. 02 – Cap. 1 del Bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p> <p>3 – PROVVEDERE alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione fattura, regolarmente vistata per presa in carico del materiale, in favore della Tipografia Litografia Etna con sede in Fiumefreddo di Sicilia, Via Umberto, 212.</p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna</p> <p align="center">Il Responsabile dell'Area Petralia Pancrazio</p>
870	02/09/2010	<p>Omissis.....- DI LIQUIDARE E PAGARE al Lavoro.Doc spa Agenzia per il lavoro con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) in Via A. Moro P. IVA 00462070871 la spesa di € 498,97, a saldo della fattura n. 452-2010 del 28/02/2010 pari ad € 498,97, per fornitura lavoro interinale di n. 1 operatore letturista contatori idrici, periodo di competenza Febbraio 2010;</p> <p>DI IMPUTARE la superiore spesa di € 498,97 al Capitolo n. 6 interv. 1.09.04.03 del Bilancio 2010 residui passivi;</p> <p>LA PRESENTE determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione. Per quanto di competenza, ne viene inviata copia al Responsabile del Servizio Finanziario.</p> <p align="center">Il Responsabile Area Tributi <i>Petralia Pancrazio</i></p>
877	09/09/2010	<p>Omissis.....1 – IMPEGNARE la spesa di €143,77 per pagamento Tassa di Possesso autovettura FIAT Panda targata DR387WW in dotazione all'Area Tributi.</p> <p>2 – AFFIDARE il suddetto pagamento alla ditta Salvatore Calabrese con sede in P. zza Vittorio Emanuele, 17, Calatabiano (CT), P. IVA 03191190879.</p> <p>3 - IMPUTARE la superiore spesa di €143,77 all'Intervento 1.01.04.07 Cap. 2 del Bilancio comunale 2010 che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>4 – LIQUIDARE E PAGARE l'importo di €143,77 alla ditta Salvatore Calabrese con sede in P. zza Vittorio Emanuele, 17, Calatabiano (CT), P. IVA 03191190879.</p> <p>5 – DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite rimessa diretta a nome di Salvatore Calabrese nato a Calatabiano il 18/07/1967 C.F. : CLBSVT67L18B384E, P. IVA 03191190879, con sede in P. zza Vittorio Emanuele, 17, 95011 Calatabiano (CT).</p> <p>6 – DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta Salvatore Calabrese con sede in P. zza Vittorio Emanuele, 17, Calatabiano (CT), P. IVA 03191190879 e pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio Di Gangi dott. ssa Anna</p> <p align="center">Il Responsabile dell'Area Petralia Pancrazio</p>

879	09/09/2010	<p>Omissis.....1-LIQUIDARE E PAGARE all'ENEL Distribuzione S.p.A., compartimento di Caltanissetta, la somma di € 481,87, IVA compresa, a titolo di pagamento fattura n. 870711010111117 del 28/08/2010 per fornitura energia elettrica nei locali siti in via Trifilò s.n., Calatabiano, relativa al bimestre luglio - agosto 2010.</p> <p>2- IMPUTARE la suddetta spesa di €481,87, 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 Di Gangi Dott. ssa Anna</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petralia Pancrazio</p>
880	09/09/2010	<p>Omissis.....1 - LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta Seltech di Giuseppe G. Selgi con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via Regina del Cielo, 15, C. F.: SLG GPP 60L10 E017C, la fattura n. 75 del 07/09/2010 di €2.430,00, IVA compresa, per la fornitura di n. 03 Personal Computers Intel Dual Core E5400, installazione, avviamento on site, travaso dati e applicativi.</p> <p>2 - IMPUTARE la spesa di €2.430,00, IVA compresa, all'interv. 2.01.04.05 Cap. 3 del Bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p> <p>3 - DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite rimessa diretta a nome di Giuseppe Giovanni Selgi nato a Giarre il 10/07/60 C.F. SLG GPP 60L10 E017C, P. IVA 03137020875.</p> <p>Atti allegati:</p> <p>1 - Determinazione n. 31 del 18/06/2010. 2 - Fattura n. 75 del 07/09/2010. 3 - Mandato di pagamento.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petralia Pancrazio</p>
904	16/09/2010	<p>Omissis...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 €114,00, IVA compresa, a titolo di pagamento della fattura in narrativa, in esecuzione della sopracitata determinazione n. 41 del 30/08/2010.</p> <p>2 – IMPUTARE la suddetta spesa di €114,00 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> <p>1) Determinazione del Responsabile dell'Area Tributi n. 41 del 30/08/2010. 2) Fattura n. 173 del 01/09/2010 della Tipografia Litografia “Etna” di Chisari Antonio. 3) Mandato di pagamento.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Dott. ssa Anna Di Gangi</p> <p>Il Responsabile dell'Area Petralia Pancrazio</p>
927	23/09/2010	<p>1) di impegnare la spesa di €816,00, IVA compresa, per la fornitura di un personal computer desktop ed accessori ad uso del Servizio Idrico e il Servizio Lampade Votive dell'Area Tributi, come meglio dettagliato nell'allegato</p>

	<p>preventivo di spesa;</p> <p>2) di affidare direttamente la fornitura di un personal computer desktop ed accessori alla “Seltech di Giuseppe Giovanni Selgi” con sede in via Regina del Cielo n. 15 Fiumefreddo di Sicilia (CT), partita IVA 03137020875, c.f. SLG GPP 60L10 E017C, che ha presentato preventivo di spesa di €816,00 IVA compresa;</p> <p>3) di disporre che la predetta spesa di €816,00 IVA compresa, occorrente per la fornitura di che trattasi, sia posta a carico dell’ intervento 2.01.04.05 cap. 1, impegno n.2170/2009, del Bilancio Comunale 2010, che presenta sufficiente disponibilità;</p> <p>4) di provvedere alla liquidazione della suddetta fornitura con successiva determinazione, a fronte di regolare fattura presentata dalla ditta fornitrice;</p> <p>5) di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, alla ditta fornitrice e pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DELL’ AREA Petralia Pancrazio</p>
--	--