

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE OTTOBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1070	06.10.2009	Omissis... Determina: liquidare e pagare al signor Follari Rosario, capo Delegazione Rangers International sezione di Calatabiano, la spesa di € 350,00 a saldo della prestazione descritta in premessa. Imputare la spesa di .e 350,00 al cap. 4 intervento 1.01.08.05. bilancio 2009.
1087	07.10.2009	Omissis... Determina: Liquidare e pagare alla ditta Pulvirenti Santo con sede in Calatabiano Via Cavour n. 48 la somma di € 221,40 a saldo della fattura n. 16 del 10.09.09, per riparazione e sostituzione parti meccaniche effettuati sui ciclomotori in dotazione al Comandi P.M.. Imputare la spesa di € 221,40 al cap. 3 intervento 1.03.01.03. bilancio 2009.
1149	21.10.2009	Omissis... Determina: approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Edit Graphic di Prestianni Rudi con sede a Catania Via Firenze n. 94, relativo alla fornitura di n. 30 adesivi in p.v.c. e n. 15 in p.v.c. indicanti parcheggio. Impegnare la spesa di € 270,00 imputandola al cap. 1 intervento 2.08.01.05 del Bilancio 2009.
1088	07.10.2009	Omissis...Determina: Liquidare e pagare ai coniugi D'amico Giuseppe e Finocchiaro Angela entrambi residenti in Calatabiano Via Pasteria n. 77, la spesa di € 200,00a saldo del fitto canone mensilità agosto-settembre 2009. imputare la spesa al cap. 2, intervento 1.01.02.04, esercizio 2009.
1153	21.10.2009	Omissis...Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 102,33 a saldo delle fatture nn. 870730410514019 e 8707304105114219 entrambe del 30.09.2009, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo luglio-agosto 2009. imputare la spesa di € 102,33 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2009.
1156	22.10.2009	Omissis.. Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. la somma di € 353,71 a saldo della fattura n. 870710870106721 del 30.09.2009, per fornitura energia elettrica uffici Comando P.M.. Imputare la spesa di € 353,71 al cap. 9, intervento 1.03.01.03, esercizio 2009.
1160	23.10.2009	Omissis.. Determina: Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 281,50 a saldo della fattura n. 8V00672847 e 8V00676846 entrambe del 06.08.2009 per costo abbonamento linea ISDN, traffico giugno-luglio2009 e canone settembre-ottobre2009. Imputare la spesa di € 281,50 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2009.
1167	23.10.2009	Omissis... Determina: liquidare e pagare alla telecom Italia S.p.A. la somma di € 11,50 a saldo delle fatture nn. 2V09008496 del 20.08.2009 e 2V09009548 del 21.09.2009, utenza numero verde per canone settembre ottobre 2009 e conversazioni luglio agosto 2009. imputare la spesa di € 11,50 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2009.

Calatabiano 31.10.2009

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Com/te Rosario Franco