

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE AGOSTO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
844	23.08.2010	Omissis... Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 33,05 a saldo delle fatture nn. 870730410514011 e 8707304105114211 entrambe del 28.07.2010, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo giugno 2010. imputare la spesa di € 33,05 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2010
845	23.08.2010	Omissis. Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. la somma di € 172,81 a saldo della fattura n. 870710870106726 del 28.07.2010, per fornitura energia elettrica uffici Comando P.M.. Imputare la spesa di € 172,81 al cap. 10, intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
846	23.08.2010	Omissis.. Determina: liquidare e pagare alla telecom Italia S.p.A. la somma di € 4,00 a saldo della fattura n. 2V10002278 del 20.03.2010 ed € 10,50 a saldo della fattura n. 2V10006309 del 20.07.2010, utenza numero verde per canone aprile-agosto 2010 e conversazioni febbraio- giugno 2010. imputare la complessiva spesa di € 14,50 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010
847	23.08.2010	Omissis... Determina: Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 273,50 a saldo delle fatture n. 8V00469514 € 124,50 e 8V00467580 € 149,00 entrambe del 07.06.2010 per costo abbonamento linea ISDN, traffico aprile-maggio 2010 e canone luglio-agosto 2010. Imputare la spesa di € 273,50 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
861	30.08.2010	Omissis...Determina: Liquidare e pagare alla ditta M.S.S. di Manciangli Orazio con sede a S. Giovanni La Punta Via G. Leopardi, 81 la spesa di € 2.132,40 a saldo della fattura n. 33 del 09.08.2010 per fornitura e posa in opera di segnaletica verticale C/O S. Marco.Imputare la spesa di € 2.132,40 al cap. 1 intervento 2.08.01.05 del Bilancio esercizio 2010 .

Calatabiano 01.09.2010

Il Responsabile del procedimento  
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza  
Com/te Rosario Franco