

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE APRILE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
331	06.04.2010	Omissis...Determina: Approvare verbale di gara. Aggiudicazione definitiva servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale alla ditta Manno Angelo C/da Urselluzzo Agira (EN).. Confermare l'impegno di spesa di € 16.000,00. Imputare la spesa come segue: € 9.000,00 al cap. 1, intervento 2.08.01.05, prenotazione 1696/2008 ed € 7.000,00 al cap. 1 intervento 2.08.01.05 prenotazione 2033/2009.
347	13.04.2010	Omissis... Determina: Liquidare e pagare a NUOVE FRONTIERE LAVORO S.P.A. mediante bonifico bancario la somma di € 5.405,12 a saldo della fattura n. 658 del 30.09.2009 per n. 333 ore di lavoro ordinario. Imputare la spesa di € 5.405,12 al cap. 7 intervento 1.03.01.03 prenotazione 1243/2009 esercizio 2010.
375	27.04.2010	Omissis. Determina: liquidare e pagare alla ELTRAFF s.r.l. la spesa di € 2.310,00 per intervento di taratura e revisione misuratore di velocità VELOMARIC 512, riparazione fotocamera speciale. Imputare la spesa come segue: € 2.000,00 al cap. 3 intervento 1.03.01.03 prenotazione 276/10 ed € 310 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 prenotazione 277/10, esercizio 2010.
376	27.04.2010	Omissis... Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 48,29 a saldo delle fatture nn. 870730410514016 e 8707304105114216 entrambe del 30.03.2010, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo febbraio 2010. imputare la spesa di € 48,29 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2010.
389	11.03.2010	Omissis. Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. la somma di € 210,13 a saldo della fattura n. 870710870106724 del 30.03.2010, per fornitura energia elettrica uffici Comando P.M.. Imputare la spesa di € 210,13 al cap. 10, intervento 1.03.01.03, prenotazione 418 esercizio 2010.

Calatabiano 06.05.2010

Il Responsabile del procedimento  
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza  
Com/te Rosario Franco