

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
105	03.02.2010	Omissis. Omissis...Determina: Liquidare e pagare ai coniugi D'amico Giuseppe e Finocchiaro Angela entrambi residenti in Calatabiano Via Pasteria n. 77, la spesa di € 200,00 a saldo del fitto canone mensilità ottobre-novembre 2009. imputare la spesa al cap. 2, intervento 1.01.02.04, esercizio 2010.
106	03.02.2010	Omissis... Determina: Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 72,66 a saldo delle fatture nn. 870730410514013 e 8707304105114213 entrambe del 28.12.2009, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo novembre 2009. imputare la spesa di € 72,66 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2010.
144	11.02.2010	Omissis.. Determina: Liquidare e pagare alla OPEN Software s.r.l. l'importo di € 336,00 a saldo della fattura n. 10 del 25.01.2010 per il rinnovo abbonamento annuale on line per due P.C. web http://www.poliziamunicipale.it , scadenza 16.01.2011, Imputare la spesa di € 336,00 al cap. 9 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
176	19.02.2010	Omissis.. Determina: liquidare e pagare alla telecom Italia S.p.A. la somma di € 12,50 a saldo delle fatture nn. 2V09012675 del 21.12.2009 € 6,50 e 2V10000239 del 20.01.2010 € 6,00, utenza numero verde per canone novembre dicembre 2009 e conversazioni settembre ottobre 2009. imputare la spesa di € 12,50 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
177	19.02.2010	Omissis... Determina: Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 263,00 a saldo delle fatture n. 8V01072820 € 125,00 e 8V01071539 € 138,00 entrambe del 07.12.2009 per costo abbonamento linea ISDN, traffico ottobre-novembre 2009 e canone novembre-dicembre 2009. Imputare la spesa di € 263,00 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
178	19.02.2010	Omissis...Determina: Liquidare e pagare alla ditta Tecnolife di Emanuele Brancato la spesa di € 724,40 a saldo della fattura n. 06 del 18.01.2010 per la fornitura di cartucce, toner e n. 1 batteria. Imputare la spesa di € 724,40 al cap. 5, intervento 1.03.01.02 del Bilancio esercizio 2010.
179	19.02.2010	Omissis... Determina: liquidare e pagare alla ENI s.p.a. l'importo di € 2.399,46 a saldo della fattura n. 8203522 del 11.02.2010, per la fornitura di n. 250 buoni in blocchetti da 30 da 5 dal valore di € 10 cadauno. Imputare la spesa al cap. 5 intervento 1.03.01.02 esercizio finanziario 2010.
180	19.02.2010	Omissis....Determina: Liquidate e pagare alla TIPOLITOGRAFIA ETNA di Chisari Antonio l'importo di € 180,00 a saldo della fattura n. 259 del 29.12.2009, per la fornitura di n. 100 cartellini stampa bicolore "parcheggio invalidi". Imputare la spesa di € 180,00 al cap. 5 intervento 1.03.01.02. esercizio finanziario 2010.
189	23.02.2010	Omissis....Determina: Liquidare e pagare alla Zumbo s.r.l. l'importo di € 231,00 a saldo della fattura n. 328 del 19.02.2010, per la fornitura di di lampade a led monolight e coni segnaletici. Imputare la spesa di € 231,00 al cap. 5 intervento 1.03.01.02 esercizio finanziario 2010.
208	25.02.2010	Omissis....Determina: Impegno spesa € 2.310,00 per intervento di manutenzione e taratura annuale sul misuratore di velocità VELOMATIC 512 e riparazione fotocamera speciale. Imputare la spesa come segue - € 2.000,00 al cap.3 intervento 0.03.01.03 prenotazione 276/2010 ed € 310,00 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 prenotazione 277/2010.
214	26.02.2010	Omissis...Determina: appalto del servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale presso il Comune di Calatabiano. Aggiudicazione definitiva.

Calatabiano 01.03.2010

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Com/te Rosario Franco