

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE GIUGNO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
540	1.06.2010	Omissis. Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. la somma di € 201,13 a saldo della fattura n. 870710870106724 del 30.03.2010, per fornitura energia elettrica uffici Comando P.M.. Imputare la spesa di € 201,13 al cap. 10, intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
572	09.06.2010	Omissis.. Determina: impegnare e liquidare alla Trazzere Sicilia Entrate proprie la somma di € 4.887,00 per canone annuo relativo al 2010 per il rinnovo della concessione strada da adibire a parcheggio. imputare la spesa di € 4.887,00 come segue: € 4.741,51 al cap. 1 intervento 1.01.05.07 ed € 145,49 al cap. 3 intervento 1.01.05.04, esercizio 2010
580	10.06.2010	Omissis... Determina: impegnare la spesa di € 500,00 per stampe fotografiche velomatic 512 anno 2010. . Imputare la spesa di € 500,00 al cap. 9 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
581	10.06.2010	Omissis...Determina:impegnare la spesa di € 324,00 liquidare alla ditta La Rosa Angelo con sede in Giarre Via Mameli n. 51, la spesa di € 324,00 per rimozione forzata di n. tre autoveicoli. Imputare la spesa di € 324,00 al cap. 9 intervento 01.03.01.03., esercizio 2010.
582	10.06.2010	. Omissis... Determina: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di parcheggio con custodia di autoveicoli sulla Regia Trazzera CT_ME anno 2010. indizione procedure di contrattazione per addivenire all'affidamento del servizio di parcheggio con custodia di autoveicoli sulla Regia Trazzera CT_ME anno 2010
583	10.06.2010	Omissis.... Determina: Liquidare alla ditta GE.AN. di Gennusa Antonino la spesa di € 240,00 per la fornitura di casermaggio. Imputare la spesa di € 240,00 al cap. 1, intervento 2.03.01.05, esercizio 2010
627	11.06.2010	Omissis.. Determina: Liquidare e pagare a CONSORZIO ZOO SERVICE la somma di € 7.568,40 a saldo della fattura n. 61 del 27.05.2010 per il ricovero, la custodia ed il mantenimento in vita di n. 21 cani randagi.- periodo 01.01.2010 – 31.03.2010. Imputare la spesa di € 7.568,40 al cap. 6 intervento 1.03.01.03, Bilancio 2010.
628	24.06.2010	Omissis. Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. la somma di € 191,20 a saldo della fattura n. 870710870106725 del 29.05.2010, per fornitura energia elettrica uffici Comando P.M.. Imputare la spesa di € 191,20 al cap. 10, intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
629	24.06.2010	Omissis... Determina:: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 51,60 a saldo delle fatture nn. 870730410514018 e 8707304105114218 entrambe del 29.05.2010, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo aprile 2010 . imputare la spesa di € 51,60 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2010
630	24.06.2010	Omissis...Determina: Liquidare e pagare all'A.C.I. la spesa di € 1.280,79 a saldo della fattura n. 22034 del 07.05.2010 , relativa al canone annuale abbonamento TP anno 2010. Imputare la spesa al cap. 9, intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
631	24.06.2010	Omissis.. Determina: liquidare e pagare alla telecom Italia S.p.A. la somma di € 4,00 a saldo della fattura n. 2V10003293 del 20.05.2010 ed € 5,50 a saldo della fattura n. 2V10004299 del 20.05.2010, utenza numero verde per canone aprile-maggio 2010 e conversazioni marzo aprile 2010. imputare la complessiva spesa di € 9,50 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010
632	24.06.2010	Omissis... Determina: Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 266,26 a saldo delle fatture n. 8V00291701 del 07.04.2010 € 125,00, fattura n. 8V000293739 del 07.04.2010 € 125,00 e fattura n. 8V00292156 del 07.04.2010 € 2,76 per costo abbonamento linea ISDN, maggio-giugno 2010, traffico febbraio-marzo 2010-gennaio 2010 e canone maggio-giugno 2010. Imputare la spesa di € 266,20 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
633	24.06.2010	Omissis...Determina: Liquidare e pagare alla Sapignoli s.r.l. la spesa di €1.756,80 a saldo della fattura n. 434 del 16.06.2010 per la fornitura di n. 1.000 verbali autoimbustanti a modulo continuo. Imputare la spesa di € 1.756,80 al cap. 5, intervento 1.03.01.02, esercizio 2010.
644	29.06.2010	Omissis...Determina: Impegnare la spesa di € 2.028,00 per la fornitura di segnaletica verticale. Incaricare la ditta M.S.S. di Mancigli Orazio con sede in Via G. Leopardi San Giovanni La Punta della fornitura de qua Imputare la spesa di € 2.028,00 al cap. 1, intervento 2.08.01.05 esercizio 2010.

646	29.06.2010	Omissis....Determina: aggiudicazione definitiva servizio di parcheggio con custodia di autoveicoli sulla Regia Trazzera CT_ME anno 2010., alla Soc. Coop. sociale ECO TOURIST con sede in Catania Via Vitt. Emanuele n. 89, per l'importo di € 24.871,00
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calatabiano 02.07.2010

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Com/te Rosario Franco