

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE MAGGIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
389	04.05.2010	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.
390	04.05.2010	Omissis.... Determina: liquidare e pagare alla telecom Italia S.p.A. la somma di € 7,00 a saldo della fattura n. 2V10001258 del 20.02.2010 € 7,00, utenza numero verde per canone marzo 2010 e conversazioni gennaio 2010. imputare la spesa di € 7,00 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010
391	04.05.2010	Omissis... Determina: Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 255,00 a saldo delle fatture n. 8V00080448 € 124,50 e 8V00082948 € 130,50 entrambe del 05.02.2010 per costo abbonamento linea ISDN, traffico dicembre 2009-gennaio 2010 e canone marzo-aprile 2010. Imputare la spesa di € 255,00 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
441	11.05.2010	Omissis... Determina: liquidare e pagare al personale di Polizia Municipale gli emolumenti di cui all'art. 13 della L.R. 17/90. anno 2009. Imputare la spesa come segue: € 11.517,83 al cap. 3 intervento 01.03.01.01., € 2.880,59 al cap. 4, intervento 1.03.01.01, ed € 979,02 al cap. 4 intervento 1.03.01.07. del bilancio 2010.
517	27.05.2010	Omissis.... Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 54,31 a saldo delle fatture nn. 870730410514017 e 8707304105114217 entrambe del 28.04.2010, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo marzo 2010. imputare la spesa di € 54,31 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2010

Calatabiano 04.06.2010

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Com/te Rosario Franco