

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE MARZO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
217	01.03.2010	Omissis...Determina: Liquidare e pagare All'A.C.I. Via Marsala n. 8, la spesa di € 32,27,00 a saldo della fattura n. 9464 del 29.01.2010 per consultazione dati contenuti nel sistema informativo PRA. Imputare la spesa al cap. 9, intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
218	01.03.2010	Omissis... Determina: Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 71,75 a saldo delle fatture nn. 870730410514014 e 8707304105114214 entrambe del 29.01.2010, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo dicembre 2009. imputare la spesa di € 71,75 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2010.
219	01.03.2010	Omissis. Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. la somma di € 194,38 a saldo della fattura n. 870710870106723 del 29.01.2010, per fornitura energia elettrica uffici Comando P.M.. Imputare la spesa di € 194,38 al cap. 10, intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
221	01.03.2010	Omissis.. Determina: Liquidare e pagare ai coniugi D'amico Giuseppe e Finocchiaro Angela entrambi residenti in Calatabiano Via Pasteria n. 77, la spesa di € 300,00a saldo del fitto canone mensilità dicembre 2009 e gennaio – febbraio 2010. imputare la spesa al cap. 2, intervento 1.01.02.04, esercizio 2010..
256	11.03.2010	Omissis... Determina: Impegno spesa e contestuale liquidazione alla ditta G.M. di Gaetano Messina l'importo di € 165,24 a saldo della fattura n. 16 del 13.02.2010 relativa alla quarta rata per indennità di custodia. Imputare la spesa di € 165,24 al cap. 9 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
257	11.03.2010	Omissis...Determina: Impegno spesa e contestuale liquidazione alla ditta Silvestro Vincenzo la spesa di € 42,66 a saldo della fattura n. 21 del 15.02.2010 per la2010 relativa alla quarta rata per indennità di custodia. Imputare la spesa di € 42,66 al cap. 9, intervento 1.03.01.03 del Bilancio esercizio 2010.
277	15.03.2010	Omissis... Determina: liquidare e pagare alla Sapignoli s.r.l. l'importo di € 1.440,00 a saldo della fattura n. 120/1 del 08.02.2010, per rinnovo contratto assistenza PIEMME anno 2010. Imputare la spesa al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio finanziario 2010.
278	15.03.2010	Determina: Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 41,68 a saldo delle fatture nn. 870730410514015 e 8707304105114215 entrambe del 28.02.2010, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo gennaio 2010. imputare la spesa di € 41,68 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2010.
306	25.03.2010	Omissis....Determina: attribuzione servizio di abusivismo edilizio e atti di P.G. all'isp.re capo Antonio Limina.
331	31.03.2010	Omissis.. Determina: approvazione verbale di gara segnaletica stradale. Affidare il servizio 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 avanzo 2008 ed € 7.000,00 al cap. 1 intervento 2.08.01.05, esercizio 2009.

Calatabiano 08.04.2010

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Com/te Rosario Franco