

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE OTTOBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
991	14.10.2010	Omissis... Determina: impegno spesa € 1.756,80 per la fornitura di n. 1000 verbali autoimbustante per violazione C.d.S. Imputare la spesa di .e 1.576,80 al cap. 5 intervento 1.03.01.02. bilancio 2010.
997	18.10.2010	Omissis... Determina: Liquidare e pagare alla ditta Tecnolife di Emanuele Brancato con sede in Calatabiano Via Cavour n. 48 la somma di € 638,89 a saldo della fattura n. 116 del 22.09.10, per la fornitura di supporti informatici e stampante Samsung. Imputare la spesa di € 638,89 al cap. 1 intervento 2.03.01.05, prenotazione 1695/2008, bilancio 2010.
1014	22.10.2010	Omissis...Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. mediante bonifico bancario di € 35,84 a saldo della fattura n. 870730410514013 del 28.09.2010, per fornitura energia elettrica utenze semaforiche in Via Pasteria e Lapide Nuova periodo agosto 2010. imputare la spesa di € 35,84 al cap. 9 intervento 1.03.01.03 esercizio 2010 .
1015	22.10.2010	Omissis.. Determina: liquidare e pagare a ENEL S.p.A. la somma di € 340,04 a saldo della fattura n. 870710870106727 del 28.09.2010, per fornitura energia elettrica uffici Comando P.M.. Imputare la spesa di € 340,04 al cap. 10, intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
1016	22.10.2010	Omissis.. Determina: Liquidare e pagare a CONSORZIO ZOO SERVICE la somma di € 7.633,80 a saldo della fattura n. 71 del 06.10.2010 per il ricovero, la custodia ed il mantenimento in vita di n. 20 cani randagi.- periodo 01.07.2010 – 30.09.2010. Imputare la spesa di € 7.633,80 al cap. 6 intervento 1.03.01.03, Bilancio 2010.
1017	22.10.2010	Omissis... Determina: liquidare e pagare alla telecom Italia S.p.A. la somma di € 12,50 a saldo delle fatture nn. 2V10007307 del 20.08.2010 e 2V10008314 del 20.09.2009, utenza numero verde per canone settembre ottobre 2009 e conversazioni luglio agosto 2010. imputare la spesa di € 12,50 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.
1018	22.10.2010	Omissis.. Determina: Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 267,00 a saldo delle fatture n. 8V00659437 e 8V00661321 entrambe del 05.08.2010 per costo abbonamento linea ISDN, traffico giugno-luglio2010 e canone settembre-ottobre2010. Imputare la spesa di € 267,00 al cap. 11 intervento 1.03.01.03, esercizio 2010.

Calatabiano 30.10.2010

Il Responsabile del procedimento  
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza  
Com/te Rosario Franco