

ELENCO DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA

MESE GENNAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
13	11.01.2010	Omissis..... Determina: Approvare il rendiconto del servizio di economato relativo al periodo dal 01.10.2009 al 31.12.2009; Emettere mandati di pagamento sui rispettivi capitoli di spesa per € 5.041,69 ed emettere reversale di incasso per €6.197,50 sul rispettivo capitolo di entrata delle partite di giro.
72	26.01.2010	Omissis.....Determina: Di liquidare e pagare alla ditta Tecnolife di Emanuele Brancato con sede in Calatabiano Via Soldato Ignazio Pagano n.3/a tramite rimessa diretta di Brancato Emanuele nato a Taormina il 01.06.1979 CF: BRNMNL79H01L042O la somma di €75,00 (settantacinque/00) a saldo della fatt.n.02 del 07.01.2010 di €75,00; Imputare la spesa al Tit.2 Funz.1 Serv.03 Int.5 Cap.1 dell'esercizio 2010 RR.PP. in relazione all'impegno assunto con la determina in premessa indicata.
73	26.01.2010	Omissis.....Determina: Di liquidare e pagare alla Tesoreria Comunale Banca di Credito Coop. "San Marco" Agenzia di Calatabiano la somma di €2.400,00 ( duemilaquattrocento/00), a fronte della fattura n.38 del 28.12.2009 di €2.400,00; Imputare la spesa di € 2.400,00 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int. 3 Cap. 2 del Bilancio 2010 RR.PP. che presenta sufficiente disponibilità.
74	26.01.2010	Omissis.....Determina: Di regolarizzare le competenze addebitate al 31.12.2009, sul c.c.p.n.15850951 intestato a "Comune di Calatabiano - Servizio di Tesoreria Comunale", dalle Poste Italiane S.P.A. Servizio di BancoPosta, per l'importo di €767,02 (settecentosessantasette/02) Imputare la spesa di €767,02 al Tit. 1 Funz.1 Serv.03 Int.3 Cap.2 del Bilancio 2010 RR.PP. che presenta sufficiente disponibilità; Di compensare la somma addebitata di €767,02 con gli accrediti giacenti sul predetto conto.