

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TRIBUTI

MESE DICEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1371	15/12/2009	<p>omissis.....Determina: "Impegnare, liquidare e pagare la complessiva spesa di € 17.325,69 a Poste Italiane SPA a saldo della fattura n. 8009063931 del 04/06/2009 di @ 17.325,69, allegata al presente atto, di cui dorma parte integrante e sostanziale.</p> <p>IMPUTARE la suddetta spesa di € 17.325,69 all'Intervento n. 1010403 Cap. 2 dell'esercizio in corso – Spese per la riscossione dei tributi – che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>EMETTERE mandato di pagamento in esecuzione al presente atto, per l'importo di € 17.325,69 in favore di Poste Italiane SPA, tramite versamento su: IBAN: IT59 N 07601 03200 000041028663 intestato a Poste Italiane Spa V. Le Europa 175 – 00144 Roma".</p>
1372	15/12/2009	<p>omissis..... Determina: "Di liquidare e pagare al Lavoro.Doc spa Agenzia per il lavoro con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) in Via A Moro la spesa di €2.706,76, a saldo della fattura n. 2.198-2009 del 31/10/2009 pari ad € 2.706,76 per fornitura lavoro interinale di n. 1 operatore letturista contatori idrici, periodo di competenza Ottobre 2009.</p> <p>Di imputare la superiore spesa di €2.706,76 al Capitolo n. 6 interv. 1.09.04.03 del Bilancio 2009.</p> <p>La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione. Per quanto di competenza, ne viene inviata copia al Responsabile dei Servizi Finanziari".</p>
1422	23/12/2009	<p>omissis..... Determina: "Di liquidare e pagare al Lavoro.Doc spa Agenzia per il lavoro con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) in Via A Moro la spesa di €2.706,76, a saldo della fattura n. 1915-2009 del 30/09/2009 pari ad € 2.706,76, per fornitura lavoro interinale di n. 1 operatore letturista contatori idrici, periodo di competenza Settembre 2009.</p> <p>Di imputare la superiore spesa di €2.706,76 al Capitolo n. 6 interv. 1.09.04.03 del Bilancio 2009.</p> <p>La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione. Per quanto di competenza, ne viene inviata copia al Responsabile dei Servizi Finanziari".</p>
1448	30/12/2009	<p>omissis.....Determina: 1-LIQUIDARE E PAGARE a TELECOM Italia S.p.A con sede legale in Piazza degli Affari, 2 20123 Milano, la somma complessiva di €429,00, IVA compresa, quale Conto Telecom Italia n. 6/09 dei telefoni numero 09513037931 servizio Hiperway Small Office e numero 0957760307, relativo al 6° bimestre 2009.</p> <p>2- IMPUTARE la suddetta spesa di € 429,00, IVA compresa, all'intervento 1.01.04.03 Cap. 5 del bilancio 2009.</p> <p>3- DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite i bollettini di CCP N. 9134 intestati a: TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO".</p>