

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TRIBUTI

MESE AGOSTO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
850	23/08/2010	<p>LIQUIDARE E PAGARE al Responsabile dell' Area Tributi dipendente comunale Sig. Petralia Pancrazio a titolo di rimborso spese pasto la somma di € 32,00.</p> <p>2 – IMPUTARE la complessiva spesa di € 32,00 al Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 04 – Int. 01 Cap. 5 “Indennità e rimborso spese per le missioni del personale addetto all’Ufficio Tributi” del Bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>3 – EMETTERE mandato di pagamento in favore del Responsabile dell’Area Tributi Sig. Petralia Pancrazio, per il predetto importo, mediante rimessa diretta.</p> <p>4 – TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile, nonchè all’Ufficio di Segreteria, all’Albo Pretorio, al Segretario Comunale.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile dell’Area Petralia Pancrazio</p>
848	23/08/2010	<p>omissis..... – DI LIQUIDARE E PAGARE al Lavoro.Doc spa Agenzia per il lavoro con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) in Via A. Moro P. IVA 00462070871 la spesa di € 498,97, a saldo della fattura n. 452-2010 del 28/02/2010 pari ad € 498,97, per fornitura lavoro interinale di n. 1 operatore letturista contatori idrici, periodo di competenza Febbraio 2010;</p> <p>DI IMPUTARE la superiore spesa di € 498,97 al Capitolo n. 6 interv. 1.09.04.03 del Bilancio 2010 residui passivi;</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 del Servizio Finanziario.</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile Area Tributi <i>Petralia Pancrazio</i></p>
858	26/08/2010	<p>omissis.....1-LIQUIDARE E PAGARE a TELECOM Italia S.p.A con sede legale in Piazza degli Affari, 2 20123 Milano, la somma complessiva di € 455,56, IVA compresa, quale Conto Telecom Italia n. 4/10 dei telefoni numero 0957760307, numero 09513037931 servizio Hiperway Small Office, e numero 095640584 relativo al 4° bimestre 2009.</p> <p>2- IMPUTARE la suddetta spesa di € 455,56, IVA compresa, all’intervento 1.01.04.03 Cap. 5 dell’esercizio finanziario 2010.</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> <p>Il Responsabile del Servizio Di Gangi Dott. ssa Anna</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile dell’Area Petralia Pancrazio</p>