

ELENCO DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

MESE NOVEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1186	05.11.2009	Omissis.. Determina: Impegno spesa e contestuale liquidazione € 385,00 per ricarica n. sette cellulari di servizio Corpo P.M.. Imputare la spesa al cap. 9, intervento 1.03.01.03, Bilancio 2009.
1217	10.11.2009	Omissis.. Determina Liquidare e pagare a A.C.I. (automobile club d'Italia) la somma di € 56,35 a saldo della fattura n. 41840 del 19.10.2009 per n. 139 consultazioni c/o banca dati PRA tramite uffici provinciali A.C.I. – periodo giugno 2009. imputare la spesa al cap. 9 intervento 1.03.01.03, Bilancio 2009.
1250	23.11.2009	Omissis.. Determina: approvare preventivo di spesa presentato dalla ditta M.S.S. di Manciangli Orazio con sede in S.Giovanni La Punta Via G. Leopardi relativo alla fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale. Impegnare la spesa di € 4.246,48 al cap. 1, intervento 2.08.01.05, Bilancio 2009.
1221	11.11.2009	Omissis.. Determina: Liquidare e pagare alla ENEL distribuzione la spesa di € 64,80 a saldo delle fatture n. 870730410514011 e n. 870730410514211 entrambe del 28.06.2009, per la fornitura di energia elettrica semafori di Pasteria. Imputare la spesa al cap. 9, intervento 1.03.01.03, Bilancio 2009.
1244	19.11.2009	Omissis.. Determina: liquidare e pagare alla GE.AN di Gennusa Antonino con sede a Palermo Via Lussorio Cau n. 5 la somma di € 4.922.50 a saldo della fattura n. 40 del 04.11.2009 relativa alla fornitura di vestiario per il Corpo di P.M.. Imputare la spesa al cap. 4, intervento 2.03.01.05, Bilancio 2009.
1253	24.11.2009	Omissis.. Determina: Liquidare e pagare a A.C.I. (automobile club d'Italia) la somma di € 75,53 a saldo della fattura n. 43267 del 29.10.2009 per n. 189 consultazioni c/o banca dati PRA tramite uffici provinciali A.C.I. – periodo agosto 2009. imputare la spesa al cap. 9 intervento 1.03.01.03, Bilancio 2009.
1260	25.11.2009	Omissis.. Determina: liquidare e pagare alla ditta M.S.S. di Manciangli Orazio con sede in S.Giovanni La Punta Via G. Leopardi la spesa di € 4.246,48 a saldo della fattura n. 32 del 24.11.2009 relativa alla fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale. Imputare la spesa di € 4.246,48 al cap. 1, intervento 2.08.01.05, Bilancio 2009

Calatabiano 30.11.2009

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Com/te Rosario Franco