

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI AGOSTO 2014

N.	Data	OGGETTO
799	01/08/14	Affidamento per il servizio di raccolta rifiuti ditta
800	01/08/14	Liquidazione di spesa per servizio di raccolta rifiuti – mese di giugno
801	01/08/14	Impegno di spesa per fornitura servizio elettrico ditta ENEL –mese di luglio
802	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550990501011 € 408,54
803	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550470550215 € 708,10
804	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550630101599 € 1.583,77
805	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550730950616 € 31,61
806	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550750110114 € 1.462,79
807	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550790910117 € 104,31
808	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550791800414 € 1.677,51
809	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550800304711 € 1.185,64
810	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550931500116 € 175,67
811	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551010109019 € 882,65
812	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551050102218 € 1.128,37
813	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877570030100516 € 43,25
814	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877570090135015 € 171,14
815	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 87755001190013 € 434,87
816	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550070101818 € 586,58
817	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 87755015010484 € 810,97
818	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550011910011 € 501,49
819	01/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL € 7595
820	01/08/14	Liquidazione P.R.I. Energia Il Sole a Scuola “ Madonna del Carmelo” € 6.000,00
821	05/08/14	Liquidazione di spesa ditta Lazzari per fornitura segnaletica stradale
822	05/08/14	Liquidazione di spesa ditta Caponnetto per manutenzione del verde pubblico
823	05/08/14	Liquidazione di spesa ditta Strano per fornitura materiale elettrico
824	05/08/14	Liquidazione di spesa ditta AutoService per manutenzione automezzi comunali
825	05/08/14	Liquidazione di spesa ditta Zampino per manutenzione spazzatrice
826	06/08/14	Liquidazione di spesa per fornitura magliette per colonie estive minori
827	07/08/14	Liquidazione polizza assicurativa per colonie estive minori
828	08/08/14	Attivazione delle procedure per la selezione del contraente servizio di manutenzione PP.II. ditta Imes
829	08/08/14	Attivazione delle procedure per la selezione del contraente fornitura di manifesti e volantini ditta F.Ili Chiesa
830	08/08/14	Attivazione delle procedure per selezione del contraente fornitura di lampade votive per il cimitero ditta M.E.P.A.
831	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551070100618 € 1.240,75
832	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550014104236 € 1.711,50
833	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550790512011 € 513,93
834	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550070106017 € 1.380,97
835	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550330101219 € 1.275,73
836	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551770101014 € 455,80
837	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877570250100313 € 314,74
838	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877570270116513 € 804,97

839	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550050106813 € 440,04
840	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550150104812 € 668,36
841	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550470550111 € 613,10
842	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550011910014 € 376,83
843	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550730950915 € 15,92
844	08/08/14	Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551010112611 € 24,16
845	21/08/14	Voltura della concessione edilizia in sanatoria n. 09 del 27/02/12
846	25/08/14	Liquidazione di spesa ditta C.T.C. per acquisto di materiale idraulico € 314,81
847	25/08/14	Liquidazione di spesa ditta Costruzione Edili di Bonaventura € 510,00
848	25/08/14	Liquidazione di spesa ditta IMES s.n.c. di Virgillito e Puleo € 1.110,04
849	25/08/14	Liquidazione di spesa ditta Linea Ufficio € 143,50
850	25/08/14	Liquidazione di spesa ditta Marino Elettroclima € 348,94
851	25/08/14	Approvazione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti
852	26/08/14	Liquidazione di spesa Ditta I.M.E.S. s.n.c. di Virgillito e Puleo € 704,00
853	27/08/14	Impegno liquidazione di spesa sopralluogo Vigili del Fuoco Piscina Comunale € 200,00
854	28/08/14	Atto di liquidazione di spesa per manutenzione segnaletica stradale verticale Ditta La Rosa € 280,00
855	28/08/14	Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati mese di Luglio/Agosto 2014
856	28/08/14	Proroga lavori Ditta Mazzamuto
857	28/08/14	Liquidazione di spesa Ditta A. Toscano servizio per fornitura carburante
858	28/08/14	Impegno di spesa per Assicurazione Spazzatrice Comunale
859	29/08/14	Liquidazione di spesa Ditta Costruzioni Edili Bonaventura di Ragalna
860	29/08/14	Liquidazione di spesa somme spettanti al personale a scavalco Comune di Trecastagni Aci S. Antonio