

Prot. 13874 del 29 SET 2010

COMUNE DI NASO
Provincia di Messina

Adempimenti di cui alla legge N. 69 del 18/06/09

Area Finanziaria - Contabile

set-10

N.Ord.	N.Deter.	Data	OGGETTO	ESTRATTO
1	66	03/09/2010	Pagamento emolumenti al dipendente Civile Franco, collocato a riposo l'1/01/2010	Pagamento emolumenti al dipendente Civile Franco per prestazioni effettuate in eccedenza al normale orario di lavoro e non remunerate economicamente e per ferie maturate e non godute per un importo complessivo di € 5.172,73 agli interventi nn.1010201 e 1010801 del bilancio RR.PP.
2	67	08/09/2010	Debito fuori bilancio ditta Bed & Breakfast di Granata Melania	Impegno e liquidazione della somma di €. 4.800,00 alla ditta Bed & Breakfast di Granata Melania giusta fattura n. 11 del 28/05/2010 con imputazione all'int. 1100405.
3	68	10/09/2010	Corrispondenza in partenza verso l'esterno.	Anticipazione della somma di €. 2.500,00 all'economo municipale per il servizio di affrancatura per la corrispondenza comunale in partenza per l'esterno, con imputazione della spesa sul bilancio 2010 agli intt. 1010202/1 e 1090402/1.
4	69	14/09/2010	Liquidazione indennità ed istituti contrattuali di cui alla delibera C.S. n. 5 del 26/03/2010.	Liquidazione al personale dell'Area di vigilanza della somma di €. 7.759,63, oltre oneri riflessi, sui fondi dell'int. 1010801 del bilancio corrente esercizio ove sono regolarmente riportati i residui passivi.
5	70	20/09/2010	Liquidazione spese di viaggio all'arch. Sidoti Migliore Mario.	Impegno e liquidazione all'arch. Sidoti Migliore Mario della somma di €. 300,44 per pagamento di n. 37 indennità di missione da Capo d'Orlando a Naso periodo Luglio- Agosto con imputazione sui fondi dell'int. 1010601/1 previsto per Ufficio Tecnico.
6	71	20/09/2010	Rimborso spese di viaggio al dott. Vladimiro Paparone.	Impegno e liquidazione al dott. Vladimiro Paparone della somma di €. 253,22 per pagamento di n. 52 viaggi da Capo d'Orlando a Naso e da Capo d'Orlando a Frazzanò periodo Febbraio- Agosto con imputazione sui fondi dell'int. 1010202/10 previsto per "Segreteria Personale"
7	72	20/09/2010	Svincolo somme	Svincolo della somma di € 3.120,00 per il pagamento della fattura alla ditta Terribile Mario per il servizio di conduzione dell'acquedotto comunale.Int. 2080104/2.
8	73	24/09/2010	Affidamento servizio sorveglianza sanitaria ex d.lgs.n.81/2008. Indizione selezione ad evidenza pubblica.	Approvazione avviso di selezione pubblica, schema di domanda e di offerta economica per l'affidamento dei servizi di medico competente e sorveglianza sanitaria per n. 48 dipendenti oltre il Segretario , per un periodo di anni uno. con imputazione della spesa di €. 3.720,00 agli interventi nn. 1010208/1-1010808/1 bilancio 2010.
9	74	29/09/2010	Impegno e liquidazione €. 120,00 a favore di Rupel s.r.l., c.da S. Giacomo- Naso per servizio di rimozione e distruzione carcassa volpina, da ordinanza c.le n.17/2010	Impegno e liquidazione alla ditta Rupel s.r.l. della somma di € 120,00 ,giusta fattura n. 1449 del 14/04/2010, per rimozione e distruzione carcassa volpina all'int. 1010808/1 previsto per "Oneri straordinari gestione corrente".

Il Responsabile della II° Area
dott.ssa Giuseppina Mangano