

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PROVINCIA DI MESSINA

TEL. 0921384032 FAX 0921384222

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti **(I semestre)**

Elenco delle determine 1° semestre Area Contabile

| Contenuto | Estremi identificativi del provvedimento | | | Oggetto | Eventuale spesa prevista al netto IVA | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
|----------------|--|-----------------|------------|---|---------------------------------------|---|
| | Numero | Numero registro | Data | | | |
| Determinazione | 1 | 5 | 16/01/2014 | Elezioni amm.ve del 9 e 10 giugno 2013 - Liquidazione lavoro straordinario elettorale | 992,32 | Prospetto ore , spettanze e oneri riflessi |
| Determinazione | 2 | 7 | 16/01/2014 | Liquidazione spese economato 6° bimestre 2013 | 4.193,18 | elenco contabile delle fatture pagate |
| Determinazione | 3 | 14 | 24/01/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture DIGITEL ITALIA SPA- Periodo Novembre/Dicembre 2013. | 316,15 | fatture |
| Determinazione | 4 | 15 | 24/01/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture DIGITEL ITALIA SPA n. 76098 del 04/12/2013 e fattura n. 4573 de 03/01/2014 - Biblioteca Comunale - periodo novembre/dicembre 2013- Periodo Novembre/Dicembre 2013. | 31,99 | fatture |
| Determinazione | 5 | 17 | 28/01/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. del 28/12/2013 Locali Com.li bimestre novembre/dicembre 2013 | 383,78 | fatture |
| Determinazione | 6 | 23 | 30/01/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture Navigaliberamente del 29/01/2014. Scuola Elementare e Media. Periodo Gennaio- Febbraio 2014. | 96,00 | fatture |
| Determinazione | 7 | 44 | 10/02/2014 | Impegno e liquidazione spesa fattura ENEL ENERGIA n.ro 2500265205- Locali Com.li adibiti a Ufficio di Collocamento sito in Via S.D'Acquisto n.ro 16 Periodo: Novembre-Dicembre 2013. | 72,46 | fatture |
| Determinazione | 8 | 45 | 10/02/2014 | Impegno e liquidazione spesa fattura TIM n.ro 7X06959815 del 16/01/2014. Periodo Novembre- Dicembre 2013. | 220,00 | fatture |
| Determinazione | 9 | 45 | 10/02/2014 | Impegno e liquidazione spesa fattura Enel Servizio Elettrico S.P.A. del 29/01/2014- Locali Comunali. Bimestre Dicembre 2013 Gennaio 2014. | 4.067,30 | fatture |
| Determinazione | 10 | 51 | 11/02/2014 | Impegno e liquidazione spesa fattura TELECOM ITALIA S.P.A. N.8V0052257 del 10/01/2014, Via S.D'Acquisto- Periodo | 55,00 | fatture |
| Determinazione | 11 | 56 | 18/02/2014 | Versamento Oneri Previdenziali Inarcassa Organi Istituzionali Aggiornamento Contribuzione Minima. | 252,33 | comunicazione inarcassa quote forfettarie oneri previdenziali |
| Determinazione | 12 | 69 | 24/02/2014 | Impegno e liquidazione spesa fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. del 29/01/2014- Via Nicolo' Campo n.1 (Cimitero). Bimestre Dicembre 2013 Gennaio 2014. | 418,36 | fattura |

| | | | | | | |
|----------------|----|-----|------------|--|--------------|---------------------------------------|
| Determinazione | 13 | 78 | 04/03/2014 | approvazione Ruolo Servizio Idrico Integrato, saldo anno 2013 | 22.886,36 | riferimento ruolo |
| Determinazione | 14 | 87 | 10/03/2014 | Liquidazione spese economato 1° bimestre 2014 | 4.919,07 | elenco contabile delle fatture pagate |
| Determinazione | 15 | 88 | 11/03/2014 | SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. del 26/02/14-Locali Com.li. Periodo Gennaio- Febbraio 2014. | 362,02 | fatture |
| Determinazione | 16 | 97 | 14/03/2014 | Liquidazione fattura Dasein Mediterraneo S.R.L.per attività di consulenza svolta per attività di consulenza svolta dal Nucleo di valutazione periodo 01/07/2013 al 31/12/2013 - Cig: ZD50BB8D1E | 710,45 | fattura |
| Determinazione | 17 | 98 | 14/03/2014 | Liquidazione fattura per acquisto software per la gestione della TARES . Cig: 010D92ACF | 2.000,00 | fattura |
| Determinazione | 18 | 99 | 14/03/2014 | Liquidazione fattura per servizio di Tesoreria Periodo: 01/01/2013- 31/12/2013. CIG: Z3605352ED | 17.000,00 | fattura |
| Determinazione | 19 | 100 | 14/03/2014 | Impegno spesa per rinnovo contratto di aggiornamento e assistenza Softwares Ufficio Ragioneria, Ufficio Personale, Ufficio Protocollo e Albo Pretorio on line, gestione tassa sui rifiuti. CIG: B20E4CC28. | 5.556,00 | proposta aggiornamento e assistenza |
| Determinazione | 20 | 122 | 31/03/2014 | Impegno spesa per manutenzione PC Ufficio Personale. CIG: ZEA0E96A02 | 370,00 | proposta |
| Determinazione | 21 | 124 | 04/04/2014 | assistenza/ consulenza e manutenzione software gestione ICI e IMU BIENNIO 2012-2013. CIG:Z6A0E98256. | 4.500,00 | fattura |
| Determinazione | 22 | 125 | 04/04/2014 | Riaccertamento residui attivi e passivi Anno 2013 e precedenti | 1.585.820,70 | tabulato |
| Determinazione | 23 | 128 | 09/04/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture DIGITEL ITALIA SPA- PERIODO GENNAIO- | 456,70 | fatture |
| Determinazione | 24 | 129 | 09/04/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture DIGITEL ITALIA SPA- Biblioteca Comunale. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2014 | 51,47 | fatture |
| Determinazione | 25 | 130 | 09/04/2014 | Impegno e liquidazione spesa fattura TELECOM ITALIA S.P.A. N.8V00202299 del 10/03/14, Via S.D'Acquisto- Periodo Gennaio-Febbraio 2014. | 55,00 | fattura |
| Determinazione | 26 | 131 | 09/04/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture Navigaliberamente del 30/03/14- Scuola Elementare e Media. Periodo MARZO-APRILE 2014 | 96,00 | fatture |
| Determinazione | 27 | 137 | 09/04/2014 | SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. del 28/03/2014 locali comunali Periodo Febbraio- Marzo 2014. | 4.341,72 | fatture |
| Determinazione | 28 | 138 | 09/04/2014 | Impegno e liquidazione spesa e fattura TIM n.ro 7X00883897 del 14/03/2014. Periodo Gennaio-Febbraio 2014 | 245,41 | fattura |
| Determinazione | 29 | 154 | 16/04/2014 | Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale del 12/03/2014, per attività di Revisore dei Conti periodo 10/07/2013-31/12/2013. | 1.466,25 | ricevuta per prestazioni occasionali |
| Determinazione | 30 | 155 | 16/04/2014 | Liquidazione interessi di anticipazione di cassa 1° trimestre 2014 BCC Mutuo Soccorso Gangi. | 2.326,86 | estratto conto |

| | | | | | | |
|----------------|----|-----|------------|--|-----------|---------------------------------------|
| Determinazione | 31 | 156 | 16/04/2014 | Liquidazione quota cap. sociale a seguito della costituzione della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A. Gestione | 684,00 | nota |
| Determinazione | 32 | 184 | 08/05/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture ENEL Servizio Elettrico S.P.A. Del 26/04/2014. Periodo Marzo 2014. | 452,22 | fatture |
| Determinazione | 33 | 185 | 08/05/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture DIGITEL ITALIA S.P.A. Periodo Aprile 2014 | 167,78 | fatture |
| Determinazione | 34 | 186 | 09/05/2014 | Impegno spesa servizi finalizzati alla gestione territoriale e fiscale degli immobili siti nel Comune di Castel di Lucio. | 2.000,00 | proposta |
| Determinazione | 35 | 190 | 12/05/2014 | Liquidazione spese economato 2° bimestre 2014 | 4.465,65 | elenco contabile delle fatture pagate |
| Determinazione | 36 | 220 | 04/06/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture ENEL ENERGIA S.P.A.- Locale Com.le adibito a Ufficio di Collocamento sito in Via Salvo D'Acquisto n.ro Periodo: Gennaio-Febbraio-Marzo e Aprile 2014. | 123,25 | fatture |
| Determinazione | 37 | 221 | 04/06/2014 | Telecom Italia S.P.A. N.8V00347403 del 09/05/2014, via S.D'Acquisto- Periodo Marzo-Aprile 2014. | 55,00 | fattura |
| Determinazione | 38 | 222 | 04/06/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture Navigaliberamente del 29/05/2014- Scuola Elementare e Media. Periodo Maggio-Giugno 2014. | 96,00 | fatture |
| Determinazione | 39 | 224 | 10/06/2014 | Liquidazione diritti di segreteria 1° trimestre 2014 | 642,36 | prospetto |
| Determinazione | 40 | 225 | 10/06/2014 | Liquidazione interessi di anticipazione di cassa trimestre 2013 BCC Mutuo Soccorso | 1.534,10 | estratto conto |
| Determinazione | 41 | 235 | 12/06/2014 | Impegno e liquidazione spesa fatture Enel Servizio Elettrico S.P.A. del 28/05/2014- Periodo Aprile- Maggio 2014 | 4.681,36 | fatture |
| Determinazione | 42 | 236 | 12/06/2014 | Impegno e liquidazione spesa fattura TIM n.ro ZX001975577 del 15/05/14. Periodo Marzo-Aprile 2014. | 234,04 | fattura |
| Determinazione | 43 | 237 | 12/06/2014 | Impegno e liquidazione spesa fattura DIGITEL ITALIA. Periodo Maggio 2014 | 180,53 | fatture |
| Determinazione | 44 | 243 | 23/06/2014 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25/05/2014. Liquidazione lavoro straordinario | 619,31 | prospetto |
| Determinazione | 45 | 256 | 25/06/2014 | Approvazione Ruolo Servizio Idrico Integrato. Anno 2014- rata di acconto. | 46.905,45 | riferimento ruolo |
| Determinazione | 46 | 257 | 25/06/2014 | Integrazione determinazione n.224 del 10/06/2014. Liquidazione diritti di segreteria 1° trimestre 2014. | 209,93 | prospetto |