

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PROVINCIA DI MESSINA

TEL- 0921 384032 FAX 0921 - 384222

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 «
trasparente», gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti

Elenco 1° semestre delle determinate Anno 2015

Contenuto	Estremi identificativi del provvedimento			Oggetto	Eventuale spesa prevista al netto IVA
	Numero interno	Numero registro generale	Data		
Resp. A.C	1	12	22.01.2015	Impegno e liquidazione spesa saldo fatture diverse Tim-Telecom esercizio 2014. CIG Z561027D72	23,18
Resp. A.C	2	17	02.02.2015	Approvazione Ruolo Servizio Idrico Integrato, saldo anno 2014	21.698,18
Resp. A.C	3	18	02.02.2015	Liquidazione spese Economato 6° bimestre 2014	4.567,80
Resp. A.C	4	21	03.02.2015	Impegno e liquidazione spese fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. del 28/12/2014- Periodo Novembre 2014 – CIG Z7B1292C59	369,61
Resp. A.C	5	24	05.02.2015	Impegno e liquidazione spesa fatture DIGITEL ITALIA S.PA – Periodo Dicembre 2014 – CIG ZD81027D30	163,28
Resp. A.C	6	25	06.02.2015	Attribuzione responsabilità istruttoria e procedimentale – riorganizzazione servizi all'interno dell'area contabile.	
Resp. A.C	7	26	11.02.2015	Impegno e liquidazione spesa importi residui varie fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A.- Periodo Luglio –Novembre 2014 CIG ZF71027CB8	556,69
Resp. A.C	8	43	18.02.2015	Impegno e liquidazione spesa fattura Telecom Italia S.p.A. n.ro 8V00039376 del 12.01.2015 (Periodo Novembre-Dicembre 2014) e impegno e liquidazione spesa importi residui fatture Telecom Italia S.p.A. – Periodo Luglio – Ottobre 2014. CIG Z561927D72	62,31

Resp. A.C	9	44	18.02.2015	Impegno e liquidazione spesa fattura Tim n.ro 7X06083868 del 16.01.02015. Periodo Novembre – Dicembre 2014. CIG Z561927D72	194,67
Resp. A.C	10	51	20.02.2015	Impegno e liquidazione spesa fatture Navigaliberamente n.ri 005 e 0056 del 20.01.2015 – Scuola Elementare e Media – Periodo Gennaio – Febbraio 2015. CIG Z371291ECC	96,00
Resp. A.C	11	52	23.02.2015	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali secondo semestre 2014	1.290,88
Resp. A.C	12	53	23.02.2015	Liquidazione fattura per servizio di Tesoreria periodo: 01.07.2014 – 31.12.2014	8.075,00
Resp. A.C	13	54	23.02.2015	Liquidazione interessi di anticipazione di cassa 4° trimestre 2014 BCC Mutuo Soccorso di Gangi	818,11
Resp. A.C	14	55	23.02.2015	Liquidazione fattura Dasein Mediterraneo s.r.l. per attività di consulenza svolta dal Nucleo di Valutazione periodo 01.07.2014 al 31.12.2014	568,20
Resp. A.C	15	56	23.02.2015	Liquidazione fattura Ditta Ornella La Rosa per acquisto computer ufficio ragioneria. CIG ZCA10EB021	483,61
Resp. A.C	16	64	27.02.2015	Impegno e liquidazione fattura Enel Sole per il servizio di pubblica illuminazione n.ro 1430064946 –Mese di dicembre 2014. CIG 312934405D	7.579,63
	17	65	27.02.2015	Liquidazione spesa fatture Digitel Italia S.p.A. – Periodo Gennaio 2015. CIG Z3F12926F6	193,96
Resp. A.C	18	86	13.03.2015	Impegno spesa per incarico di Esperto nel settore tecnico all'Arch. Francesco L Monica dipendete del Comune di S. Stefano di Camastra	5.901,64
	19	112	24/03/2015	Impegno e liquidazione spesa fatture Navigaliberamente s.r.l. s.u. n.ri 1389 e 1390 del 20/03/2015 – Scuola Elementare e Media – Periodo Marzo –Aprile 2015. CIG Z371291EEC	96,00

Resp. A.C	20	113	27/03/2015	Versamento oneri previdenziali Inarcassa Organi Istituzionali Aggiornamento contribuzione minima	251,42 mensili
Resp. A.C	21	114	27/03/2015	Liquidazione spese economato 1° bimestre 2015	3.611,37
	22	115	30/03/2015	Acquisto di software per la gestione della fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013	900,00
Resp. A.C	23	116	30/03/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE N.RO 1530007694 E 1530007860 DEL 28/02/2015 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	15.159,26
Resp. A.C	24	117	30/03/2015	Adeguamento imposta di registro del 2% sul canone annuo fitto attivo locali adibili a Caserma C.C.	474,67
Resp. A.C	25	125	31/03/2015	LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPA - PERIODO FEBBRAIO 2015	188,00
Resp. A.C	26	129	01/04/2015	riaccertamento residui attivi e passivi anno 2014 e precedenti	
Resp. A.C	27	154	24/04/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - SPESE DI GESTIONE DELLA RETE DEI COMUNI "Nebrodi Città Aperta". ANNO 2014	941,08
Resp. A.C	28	155	27/04/2015	LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. N.8V00183638 DEL 09/03/2015, VIA S.D'ACQUISTO- PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2015. CIG:ZDA129249E.	61,18
Resp. A.C	29	156	28/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LGM ELETTRONICA DI LA GANGA MARIA GRAZIA PER ACQUISTO COMPUTER UFFICIO TRIBUTI ICI- IMU CIG: Z811291479.	364,75
Resp. A.C	30	157	28/04/2015	LIQUIDAZIONE INTERESSI DI ANTICIPAZIONE DI CASSA 1° TRIMESTRE 2015 BCC MUTUO SOCCORSO DI GANGI	1.916,75

Resp. A.C	31	182	19/05/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE N.201530011919 DEL 30/03/2015 MESE DI MARZO 2015. CIG: ZF81291D04.	7.579,63
Resp. A.C	32	184	21/05/2015	LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DEL 09/05/2015 PERIODO DICEMBRE 2014- MAGGIO 2015 CIG: Z7B1292C59	9.841,76
Resp. A.C	33	186	09/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA CADESIGN CONSULTING DI GINTA GIANFRANCO SERVIZI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO	2.000,00
Resp. A.C	34	188	26/05/2015	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI, GESTIONE BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO E ACQUE REFLUE - ICI E IMU - COLLEGAMENTO TRIBUTI CON CARTOGRAFIA, CALCOLO IMU/TASI ON LINE	2.250,00
Resp. A.C	35	187	26/05/2015	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° BIMESTRE 2015	2.740,20
Resp. A.C	36	201	28/05/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE N.RO 1530018822 DEL 30/04/2015. MESE DI APRILE 2015. CIG: ZF81291D04.	7.579,63
Resp. A.C	37	206	03/06/2015	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA N 2 PC DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA E ALL'UFFICIO TRIBUTI	983,61
Resp. A.C	38	211	03/06/2015	LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. N 8V00325570 DEL 11/05/2015 . VIA S. D'ACQUISTO PERIODO MARZO APRILE 2015	62,32
Resp. A.C	39	224	15/06/2015	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015- RATA DI ACCONTO.	51.954,00
Resp. A.C	40	229	26/06/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENEL SOLE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE N.RO 1530024312 DEL 31/05/2015. MESE DI MAGGIO 2015. CIG: ZF81291D04.	7.579,63

Amministrazione
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
fattura n. 7X04034503 DEL 12/09/2014 fattura n. 7X05055093 DEL 14/11/2014
determinazione A.C. n. 256/2014
Rendiconto pagamenti e buoni
fatture del 28/12/2014 mese novembre 2014
fatture del 07/01/2015 periodo dicembre 2014
fatture periodo luglio - novembre
fattura del 12/01/2015, periodo novembre-dicembre 2014, del 10/11/2014 periodo settembre-ottobre 2014 e del 08/09/2014 periodo luglio-agosto 2014

fattura n. 7X06083868 DEL 16/01/2015
fatture del 20/01/2015 periodo gennaio-febbraio 2015
prospetto presenze
determina A.C n. 233/2014 fattura n.10 del 17/12/2014
Estratto conto n. 11851
determina A.C n. 1/2014 fattura n.27 del 31/12/2014
deliberazione di G.M. n. 85 del 31/07/2014 fattura n. 1151 del 01/10/2014
fattura . 1430064946 del 31/12/2014 periodo dicembre 2014
determina n. 554/201 fattura del 05/02/2015 periodo gennaio 2015
determina sindacale n. 4/2015
fatture del 20/03/2015 periodo marzo - aprile 2015

nota Inarcassa del 16/02/2015
Rendiconto pagamenti e buoni
deliberazione di G.M. n. 31 del 27/03/2015
fatture n. 1530007694 1530007860 del 28/02/2015
determina A.C n. 109/2010 nota prefettura Messina n. 9256//2014
determina A.C. n.554/2014 fatture del 03/03/2015 periodo febbraio 2015
situazione di bilancio aggiornata al 31/12/2014
Convenzione e nota n. 3241/2015 della ete "Nebrodi Città Aperta"
fattura n. 8V00183638 del 09/03/2015 periodo gennaio-febbraio 2015
deliberazione G.C. n. 189/2014 fattura n.9 del 13/01/2015
estratto conto n. 11851

fattura n. 1530011919 del 30/03/2015 periodo marzo 2015
Fatture del 09/06/2015 periodo dicembre 2014 - maggio 2015
deliberazione G.C. n. 34/2014 fattura n.2 del 15/01/2015
deliberazione G.C. n. 59/2015
Rendiconto pagamenti e buoni
fattura n. 1530018822 del 30/04/2015 periodo aprile 2015
deliberazione G.C. n. 43/2015 e preventivo n. 6 /2015
determinazione A.C. n. 554/2014 e fattura n. 8V00325570
deliberazione G.C. n. 89/2012
fattua n. 1530024312 del 31/05/2015 periodo maggio 2015

