



# COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

C.F. 82001990876- P.IVA 019 78050878-C.C.P.15889959 Tesoreria Comunale - tel. (095) 661005-661288-661394

Lì 28 Luglio 2019

Oggetto: Determinazioni responsabili dei servizi pubblicate per estratto. Estratto.

N.	Data Ad.	Settore	Estratto
567	22/07/2019	Affari Generali	Liquidazione alla ditta "Digiplanet" di Cutroni Vita Maria per la fornitura di materiale vario in occasione delle Festività Natalizie.
568	22/07/2019	Affari Generali	Liquidazione rimborso spese di trasporto alla sig.ra M.T. per il figlio P.E. mesi di Marzo Aprile e Maggio 2019.
569	22/07/2019	Servizi Tecnici	Liquidazione fattura mese di maggio 2019 alla ditta ECONORD SPA.
570	23/07/2019	Servizi Tecnici	Liquidazione mese di Aprile 2019 alla ditta ECONORD SPA CIG: 7113613327.
571	23/07/2019	Servizi Tecnici	Liquidazione fattura mese di Marzo 2019 alla ditta ECONORD SPA. CIG: 7113613327.
572	23/07/2019	Affari Generali	Liquidazione fatture varie alla ditta Centro Acquisti " Le Spighe" di Privitera c.&G. via s. Giuseppe Castel di Iudica per sussidio economico sotto forma di generi alimentari nel contesto delle "Festività Natalizie" anno 2018.
573	23/07/2019	Affari Generali	Impegno di spe4sa per fornitura energia elettrica servizio acquedotto – depurazione – impianti sportivi – museo – cimitero – uffici comunali e istituto comprensivo "L.Da VINCI".
574	26/07/2019	Affari Generali	Impegno di spesa per pagamento al comune di Ramacca, per l'anno 2019, quota canone locazione della sede dell'ufficio "Centro per l'Impiego" (Ex ufficio di collocamento).
575	26/07/2019	Affari Generali	Impegno di spesa per rimborso al comune di Paternò della quota parte a carico di questo Comune per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2019.
576	26/07/2019	Affari generali	Impegno di spesa di € 944,16 per quota associativa ANCI anno 2019.
577	26/07/2019	Affari Generali	Impegno di spesa per la quota associativa per l'anno 2019 spettante all'AICCRE.
578	26/07/2019	Affari Generali	Impegno di spesa per gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari anno 2019.
579	26/07/2019	Affari Generali	Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2019.

580	26/07/2019	Affari Generali	Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – periodo dal 01 Luglio 2019 al 15 Luglio 2019.
581	26/07/2019	Affari Generali	Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – periodo dal 16 Giugno 2019 al 30 Giugno 2019.
582	26/07/2019	Affari generali	Liquidazione alla ditta “BRICOSITY” con sede in C/DA Pantano Belpasso – per l’acquisto di una piscina e materiale occorrente per il funzionamento della stessa.
583	26/07/2019	Affari Generali	Liquidazione sussidio economico sotto forma di servizio civico al sig. F.S.
584	26/07/2019	Affari Generali	Liquidazione fattura n. 8719209006 del 28.06.2019 di € 102,13 a Poste Italiane per spese postali e telegrafiche mese di Maggio 2019 CIG: Z5526F79E3
585	26/07/2019	Affari Generali	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE per lo spettacolo del 27.07.2019 in occasione della festa patronale.
586	26/07/2019	Affari Generali	Incarico alla “A:C: Gustare Sicilia” per lo spettacolo del 27/07/2019 in occasione della festa patronale. Impegno di spesa.
587	26/07/2019	Affari Generali	Liquidazione fattura n. 51 del 02/04/2019 all’Avv. Fabio Lo Presti per saldo onorari e competenze causa dinanzi al Giudice unico del tribunale civile di Catania proposta dal Geom. Gesualdo Treccarichi contro comune di Castel di Iudica.
588	27/07/2019	Affari Generali	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 Maggio 2019. Liquidazione compenso straordinario personale dipendente mesi di Aprile e Maggio 2019.
589	28/07/2019	Polizia Municipale	Liquidazione fattura n. 204159 del 30/06/2019 dell’importo di € 60,00 alla ditta ZENIT S:R:L: per fornitura carburante mese di Giugno 2019.

