



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

Li 21/11/2018

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

N° Det.	Data Ad.	Settore	Estratto
886	16/11/2018	Servizi Finanziari	Impegno di spesa per compenso revisore dei conti Dott. Massimo Di Costa - dal mese di giugno al mese di dicembre 2018.
887	19/11/2018	Servizi Tecnici	Liquidazione ditta Copy Center di Allegra Orazio per noleggio macchine fotocopiatrici periodo 3-4 TRIM. 2018. CIG: Z1F1CADA8D
888	19/11/2018	Servizi Tecnici	Liquidazione alla Tim per rata di addebito centralino automatico mesi di agosto e settembre 2018. CIG: Z9E20058AC
889	19/11/2018	Servizi Tecnici	Liquidazione alla società SICANIA CHIMICA per avvenuta fornitura di cloro. CIG:ZB625625B8
890	19/11/2018	Servizi Tecnici	Liquidazione alla società KALAT IMPIANTI SRL unipersonale per conferimento rifiuti organici mese di ottobre 2018
891	19/11/2018	Servizi Tecnici	Liquidazione alla ditta eco nord per canone revisione prezzi dal 01/06/2018 al 30/09/2018. CIG: 7113613327
892	19/11/2018	Servizi Tecnici	Liquidazione alla ditta ECO NORD per servizi di igiene urbana resi nel mese di ottobre 2018. CIG: 7113613327
893	19/11/2018	Servizi Tecnici	Impegno somme per autorizzazione allo scarico di acque reflue depurativi del comune. CIG: Z5525A1016
894	20/11/2018	Servizi Finanziari	Liquidazione compenso al revisore unico Dott. Massimo Di Costa – mesi di luglio e settembre 2018
895	20/11/2018	Pubblica Istruzione	Impegno di spesa e conferimento incarico alla WILLIS S:P:A: ITALIA – ROMA per stipula polizza annuale assicurativa reperti del museo civico comunale.
896	20/11/2018	Pubblica Istruzione	Liquidazione rimborso spese di trasporto alla sig.ra B. G. per i figli G.N. e G. – mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile - maggio 2018
897	20/11/2018	Pubblica Istruzione	Liquidazione rimborso spese di trasporto alla sig.ra G.G. per la figlia M.A. – mesi di gennaio – febbraio – marzo – maggio 2018
898	21/11/2018	Polizia Municipale	Liquidazione fattura N° 1PA del 16/10/2018 di € 7.551,00 per lavori effettuati in somma urgenza, alla ditta La Iacona Riccardo Salvatore

899	21/11/2018	Pubblica Istruzione	Pagamento fattura elettronica n° 00106 del 17/11/2018 di € 416,65 alla ditta Molinaro Giuseppe Antonio, per il servizio di noleggio bus nelle giornate del venerdì che collega tutte le frazioni. Mese di settembre 2018. CIG: Z7B228B343
900	21/11/2018	Pubblica Istruzione	Pagamento fattura elettronica n° 00107 del 17/11/2018 di € 416,65 alla ditta Molinaro Giuseppe Antonio, per il servizio di noleggio bus nelle giornate del venerdì che collega tutte le frazioni. Mese di ottobre 2018. CIG: Z7B228B343

