

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

Elenco 1° semestre delle determine Anno 2018

Contenuto	Estremi identificativi del provvedimento			Oggetto	Eventuale spesa prevista al netto IVA	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
	Numero interno	Numero registro generale	Data			
Resp. A.C	1	11	08/01/2018	Impegno spesa per utenze elettriche e telefoniche locali comunali. - Esercizio 2018	96.938,63	
Resp. A.C	2	22	10/01/2018	Quantificazione importo della cassa vincolata alla data del 01/01/2018, ai sensi del punto 10 allegato 4,2 del s.lgs. 118/2011	12.804,19	
Resp. A.C	3	23	11/01/2018	Liquidazione spesa fatture Servizio Elettrico Nazionale- Servizio di maggior tutela del 09/12/2017 - Periodo Ottobre - Novembre 2017 CIG: Z721CFD4FB	436,67	Fatture
Resp. A.C	4	24	11/01/2018	Liquidazione spesa fatture DIGITEL ITALIA SPA per fornitura servizio telefonico presso alcuni locali c.li - Periodo NOVEMBRE 2017. CIG: Z001CFD1B5	15,27	Fatture
Resp. A.C	5	25	11/01/2018	Liquidazione fatture MAIDE S.r.l. n.ri 2018-0004, 2018-0005 e 2018-0006 del 02/01/2018 Periodo: gennaio - febbraio 2018 - Scuola Elementare e Media e Casa c.le. CIG: ZD4219CCB7	316,00	Fatture
Resp. A.C	6	30	16/01/2018	Impegno spese di viaggio per missioni d'ufficio amministratori comunali fino al 19/12/2017	497,40	Ricevute
Resp. A.C	7	35	17/01/2018	Liquidazione spese economato 6° bimestre 2017	3.698,60	Rendiconto economato
Resp. A.C	8	41	23/01/2018	Riversamento IMU anno 2012 al Comune di Cossato (BI), erroneamente versata al Comune di Castel di Lucio	128,00	richiesta
Resp. A.C	9	72	07/02/2018	Liquidazione spesa fatture Enel Sole per il servizio di pubblica illuminazione n.ro 1730021535 del 30/04/2017 e n. 1730024235 del 31/05/2017 - mesi di Aprile e Maggio 2017. CIG: ZD51CFD62C	14.552,32	Fatture

Resp. A.C	10	73	07/02/2018	Liquidazione spesa fatture Servizio Elettrico Nazionale- Servizio di maggior tutela del 10/01/2018 - Periodo Novembre - Dicembre 2017 CIG: Z721CFD4FB- Z1F219CCF4	4.465,44	fatture
Resp. A.C	11	96	19/02/2018	Acquisto n. 1 pacchetto "monte ore da 10 h" in teleassistenza finalizzato all'attività di analisi e relativa modifica della procedura acquedotto	500,00	preventivo
Resp. A.C	12	107	27/02/2018	Liquidazione spesa fatture Servizio Elettrico Nazionale- Servizio di maggior tutela del 11/02/2018 - Periodo gennaio 2018 CIG: Z1F219CCF4	475,05	fatture
Resp. A.C	13	108	27/02/2018	Versamento Oneri Previdenziali Inarcassa Organi Istituzionali Aggiornamento Contribuzione Minima anno 2018	255,17	nota Inarcassa
Resp. A.C	14	114	05/03/2018	Rimborso spese per notificazioni atti anno 2017 al Comune di Firenze	34,05	richiesta di rimborso
Resp. A.C	15	115	05/03/2018	Liquidazione fattura n. 361 del 12/02/2018, emessa dalla ditta Oieni Benedetto, per fornitura gasolio per trasporto alunni a mezzo Scuolabus per l'anno scolastico 2017/2018. CIG: Z001CFD1B5	393,44	Fattura
Resp. A.C	16	116	05/03/2018	Liquidazione fattura n. 1_18 del 02/01/2018 emessa da Dasein Mediterraneo s.r.l. per attività di consulenza svolta dal nucleo di valutazione periodo 01/07/2017 al 31/12/2017 - CIG: Z5C1C10576	875,47	Fattura
	17	117	05/03/2018	Liquidazione interessi di anticipazione di cassa 4° trimestre 2017 BCC Mutuo Soccorso di Gangi	1.725,25	Estratto conto
Resp. A.C	18	119	06/03/2018	Attuazione comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. sulla democrazia partecipata - Liquidazione somme anni 2015-2016-2017	30.251,85	deliberazione n. 142 del 05/12/2017
	19	120	06/03/2018	Liquidazione spesa fatture Enel Sole per il servizio di pubblica illuminazione n.ro 1730029247/2017, n. 1730038831/2017, n. 1730044631/2017 e n. 1730048857/2017 - mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2017 - CIG: ZD51CFD62C	29.104,64	Fatture
Resp. A.C	20	127	09/03/2018	Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale per attività di revisore dei conti - secondo semestre 2017 - CIG: Z531C109E6	1.552,50	Ricevuta
Resp. A.C	21	137	14/03/2018	Liquidazione spese economato 1° bimestre 2018	4.704,93	Rendiconto economato

Resp. A.C	22	138	16/03/2018	Impegno spesa per acquisto servizio economico-patrimoniale - modalità semplificata rendiconto 2017 - CIG: Z4722CBE59	500,00	preventivo
Resp. A.C	23	143	23/03/2018	Liquidazione fatture MAIDE s.r.l. n.ri 2018-0012, 2018-0013 e 2018-0014 del 05/03/2018 Periodo: marzo - aprile 2018 - Scuola Elementare e Media e Casa c.le. CIG: ZD4219CCB7	316,00	Fatture
Resp. A.C	24	144	23/03/2018	Liquidazione spesa fatture Servizio elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela del 10/03/2018 Periodo: gennaio - febbraio 2018 CIG: Z1F219CCF4	5.464,16	Fatture
Resp. A.C	25	159	29/03/2018	Liquidazione tassa sui rifiuti (TARI) sugli immobili di proprietà comunale - saldo anno 2017	8.336,00	fattura
Resp. A.C	26	167	06/04/2018	Affidamento servizio di Tesoreria c.le per il quinquennio 2018/2022. Aggiudicazione definitiva. CIG: 7307628D62	75.000,00	verbale di gara
Resp. A.C	27	170	06/04/2018	Determinazione crediti nei confronti dell'ATOME1 spa in liquidazione e relativa compensazione con somme dovute	31.264,41	
Resp. A.C	28	191	24/04/2018	Liquidazione spesa fatture Servizio elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela del 10/04/2018. Periodo: Marzo 2018 CIG: Z1F219CCF4	620,02	Fatture
Resp. A.C	29	193	07/05/2018	Liquidazione interessi di anticipazione di cassa 1° trimestre 2018 BCC Mutuo Soccorso di Gangi	1.955,66	Estratto conto
Resp. A.C	30	194	07/05/2018	Liquidazione fatture MAIDE s.r.l. n.ri 2018-0026, 2018-0027 e 2018-0028 del 03/05/2018 Periodo: maggio giugno 2018 - Scuola Elementare e Media e Casa c.le. CIG: ZD4219CCB7	316,00	Fatture
Resp. A.C	31	198	10/05/2018	Liquidazione fattura APKAPPA s.r.l. n. 0002100855 del 31/03/2018, per acquisto "monte ore 10H", i teleassistenza finalizzato all'attività di analisi e relativa modifica procedura acqquadotto CIG: ZBD225D312	500,00	fattura
Resp. A.C	32	217	16/05/2018	Liquidazione spesa fattura n.1285 del 23/04/2018 emessa da ANCITEL S.p.a. per acquisto su MEPA del servizio "ANCITEL E-PAY START & GO" per attività di intermediazione e configurazione (sia tecnica che amministrativa) preliminari e strumentali all'adesione e all'operatività sul circuito PagoPa. aANNO 2018 CIG: ZB61DEADF5	1.254,40	Fattura

Resp. A.C	33	220	21/05/2018	Liquidazione spese economato 2° bimestre 2018	4.461,54	Rendiconto economato
Resp. A.C	34	221	22/05/2018	Liquidazione spesa fatture Servizio Elettrico Nazionale- Servizio di maggior tutela del 11/05/2018 - Periodo MARZO - APRILE 2018 CIG: Z1F219CCF4	5.146,30	Fatture
Resp. A.C	35	228	30/05/2018	Impegno spesa per acquisto servizi per l'attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+ - CIG: ZC723CBBFD	840,00	preventivo
Resp. A.C	36	233	31/05/2018	Liquidazione fattura APKAPPA per aggiornamento assistenza e manutenzione softwares vari uffici annuità 2018 - CIG: Z861E0A8AB	8.500,00	Fattura
Resp. A.C	37	249	22/06/2018	Liquidazione spesa fatture Servizio elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela del 10/06/2018 Periodo: maggio 2018 CIG: Z1F219CCF4	444,24	Fatture

