



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

DETERMINE - AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

ELENCO = ANNO 2013

NUM	DATA	OGGETTO	NOTE
1	04/01/2013	Impegno spesa da sostenere con il servizio di economato.	
2	08/01/2013	Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio economato. Dal 28/11/2012 al 31/12/2013-	
3	09/01/2013	Liquidazione della somma di euro 919,76 alla ditta CARTRO IDEE PER L'UFFICIO di Caspo Francesco 98167 Messina. Fornitura materiale di cancelleria. GIG. ZA5076EAED.	
4	22/01/2013	Servizio di recapito bollette acquedotto e Tia.Liquidazione fattura	
5	30/01/2013	Acquisto e assistenza software per la gestione dell'Imposta Municipale propria(IMU), fornito dalla Ditta S.I.E.L srl - Liquidazione spesa di € 968.00.	
6	01/02/2013	compenso al revisore	
7	20/02/2013	acquisto cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti per gli uffici comunali- tramite mercato elettronico	
8	12/03/2013	Rimborso maggiore versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili. – Art. 13 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504.	
9	27/03/2013	Liquidazione della somma di euro 2.553,31 alla Ditta Eco Laser informatica srl- 00144 ROMA. Fornitur di cartucce e toner per stampati. CIG Z6008BE7ED.	
10	27/03/2013	Liquidazione alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. del canone relativo al servizio di assistenza e manutenzione software, per i servizi di personale e ragioneria. Anno 2012. CIG ZF607F0CB9	
11	09/04/2013	approvazione rendiconto economato 1° trimestre 2013	

12	10/04/2013	Approvazione conti degli Agenti contabili e dell'Economo comunale Esercizio finanziario 2012.	
13	10/04/2013	Aggiornamento Inventari al 31/12/2012.	
14	10/04/2013	Elenco definitivo dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2012	
15	29/04/2013	impegno spesa da sostenere con il servizio di economato	
16	30/04/2013	acquisto carta per fotocopie e cancelleria occorrente per il funzionameto degli uffici comunali, tramite mercato elettronico.	
17	30/04/2013	acquisto cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali, tramite mercato elettronico.	
18	10/05/2013	Affidamento, a trattativa privata, alla Ditta Armenio Editori Srl della fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Tributi. Impegno spesa. CIG: ZAA09CF454	
19	15/05/2013	compenso al revisore periodo 01/02/2013	
20	04/06/2013	Approvazione ruolo riscossione consumi acquedottistici comprensivo di canoni per il servizio di fognatura e depurazione, relativo all'anno 2012 nonché dei canoni per l'anno 2013.	
21	11/06/2013	IMPEGNO SPESA DA SOSTENERE CON IL SERVIZIO DI ECONOMATO	
22	14/06/2013	Anticipazione somma di € 2000,00 in favore dell'Economa Comunale per spese postali per accertamento tributi.	
23	17/06/2013	liquidazione della somma di euro 2.359,23 alla ditta Ecolaser informatica - Roma per fornitura toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici dei servizi comunali CIG:ZF209B507C	
24	21/06/2013	Liquidazione della somma di € 641,30 alla Ditta Armenio Editori Srl per fornitura materiale di cancelleria all'Ufficio tributi.	
25	25/06/2013	liquidazione della somma di euro 1.272,39 alla ditta Cartro Idee per l' Ufficio di Caspo Francesco -98167 Messina. Fornitura Materiale di Cancelleria CIG Z5809B5123	

26	02/07/2013	Acquisto e assistenza software per la gestione T.I.A – TARES fornito dalla Ditta S.I.E.L srl - Liquidazione fattura.(CIG Z8C05F1B7A)	
27	05/07/2013	Approvazione rendiconto economato dal 01/04/2013 al 30/06/2013	
28	17/07/2013	Rimborso spese sostenute nel periodo Gennaio- Giugno 2013 per trasferta personale in convenzione di cui all' art.14, comma 6, del CCNL 22.01.2004, secondo la disciplina prevista dall'art.41 del CCNL 14.09.2000	
29	23/07/2013	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. DITTA ECOLASER INFORMATICA S.R.L. €.343,65 I.V.A. ESCLUSA. CIG. ZA40ADD78F.	
30	29/07/2013	liquidazione compenso salario accessorio al personale dell'Area economia-bilancio e tributi C.D. anni 2011-2012 delibera Giunta n:85 del 14/06/2013	
31	31/07/2013	Servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, fornito dalla Ditta S.E.L. s.r.l.- Impegno spesa.	
32	02/08/2013	compenso al revisore periodo dall'1/05/2013 al 31/07/2013	
33	06/08/2013	Affidamento a trattativa privata del servizio di recapito bollette Tares. Impegno di spesa. CIG. Z270B15469	
34	09/08/2013	IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE CON IL SERVIZIO ECONOMATO	
35	04/09/2013	Rimborso somme al comune di Santa Teresa di Riva erroneamente accreditate sul cc/p di questo Ente	
36	10/09/2013	Illuminazione votiva.Morosità sospensione fornitura luce.	
37	10/09/2013	Liquidazione alla Ditta Maggioli s.p.a. del canone relativo al servizio di assistenza e manutenzione software per i servizi di personale e ragioneria. Anno 2013 . CIG ZF607F0CB9.	
38	24/09/2013	Impegno di spesa da sostenere con il servizio di economato.	

39	01/10/2013	Liquidazione della somma di € 415,82 alla ditta Eco Laser di Roma	
40	02/10/2013	Approvazione rendiconto. Spese sostenute con il servizio economato dall' 1/07/2013 al 30/09/2013.	
41	15/10/2013	impegno di spesa da sostenere con il servizio di economato	
42	15/10/2013	Approvazione Ruolo per la Riscossione dei Canoni per l'Illuminazione Votiva al Cimitero, relativo all'anno 2013.	
43	15/10/2013	Acquisto carta per fotocopie e altro materiale di cancelleria tramite mercato elettronico	
44	16/10/2013	acquisto di cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti per gli uffici comunali. Tramite Mercato elettronico. GIG.:Z130BF528E	
45	17/10/2013	Liquidazione della somma di € 678,00 alla Ditta Trinacria Express srl per distribuzione fatture TARES anno 2013 per l'Ufficio Tributi	
46	13/11/2013	Acquisto e assistenza software per la gestione Acquedotto, fornito dalla Ditta S.I.E.L srl - Liquidazione fattura (CIG Z8C05F1B7A)	
47	13/11/2013	Servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, fornito dalla Ditta S.I.E.L s.r.l. - Liquidazione fattura. CIG Z470B1D1B6	
48	13/11/2013	impegno spesa da sostenere con il servizio di economato	
49	18/11/2013	Liquidazione compenso al Revisore dei Conti Rag. Andrea Passalacqua. Periodo 01/08/2013 al 31/10/2013	
50	19/11/2013	liquidazione di euro 1.400,33 alla ditta Ecolaser Informatica per fornitura consumabili occorrente per il funzionamento dei servizi comunali. CIG. Z130BF528E	
51	10/12/2013	liquidazione della somma di euro 548,34 alla ditta Eco Laser informatica srl - 00144 ROMA Fornitura di cartucce e toner per stampanti cig: Z139BF528E.	
52	17/12/2013	Affidamento a trattativa privata del servizio di recapito bollette TARES. Impegno spesa. CIG.Z570CD3088	
53	17/12/2013	Liquidazione della somma di euro 922,83 alla ditta cartro idee per l'ufficio di Caspo Francesco - 98167 Messina. Cig:Z710BEFD19	