



COMUNE DI MONTALEGRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Estratto D.D. Settore II° Servizio Finanziario dal 07/08/2019 al 31/12/2019

n.Prog.	Natura Provvedimento	Num.	del	Oggetto	Estratto
1	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	21	02/09/2019	Liquidazione fatture alla Telecom Italia spa 3 bim. 2019-4 bim. 2019-5bim. 2019	Liquidare la somma di € 1.245,48 alla Telecom Italia spa per fatture relative ai 3 bim. 2019-4 bim. 2019-5bim. 2019
2	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	22	12/09/2019	Liquidazione fattura n.0002100501 alla ditta M.T. spa per ordine Mepa 511461 del 09/06/2018	Liquidare la somma di € 12.264,66 alla ditta M.T. spa per pagamento fattura n.0002100501
3	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	23	16/09/2019	Riversamento tributi al comune di Laigueglia erroneamente versati dai contribuenti	Liquidare la somma di € 1.357,00 per riversamento tributi al comune di Laigueglia erroneamente versati dai contribuenti
4	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	24	16/10/2019	Modifica ed integrazione D.D. n.20 del 17/06/2019 "Collocazione a riposo del dipendente Chiara Giuseppe,Istr. di vigilanza, Cat. C2" Modifica data di decorrenza.	Modificare ed integrare la D.D. n.20 del 17/06/2019 "Collocazione a riposo del dipendente Chiara Giuseppe,Istr. di vigilanza,

					Cat. C2" Modifica data di decorrenza.
5	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	25	20/11/2019	Pagamento polizza annuale assicurativa R.C.A. dell'autovettura targata DB453DC in dotazione al servizio di P.M. - Impegno di spesa e liquidazione in favore della compagnia assicurativa Unipolsai agenzia A&g sas di Agrigento	Liquidare la somma di € 328,00 in favore della compagnia assicurativa Unipolsai agenzia A&g sas di Agrigento per pagamento polizza annuale assicurativa R.C.A. dell'autovettura targata DB453DC in dotazione al servizio di P.M.
6	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	26	27/11/2019	Liquidazione fatture all'APKAPPA srl per interventi formativi ed interventi sistemici di teleassistenza finalizzata all'attività di supporto per l'area economico-finanziaria	Liquidare la somma di € 7259,00 per pagamento fatture alla ditta all'APKAPPA srl per interventi formativi e sistemici di supporto per l'area economico-finanziaria.
7	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	27	04/12/2019	Liquidazione fatture alla ditta Enel Servizio elettrico di maggior tutela- utenze edifici comunali	Liquidare la somma di € 3.762,35 alla Enel Servizio elettrico di maggior tutela per pagamento fatture per utenze edifici comunali
8	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	28	09/12/2019	Liquidazione fatture alla ditta Enel Energia spa per fornitura energia elettrica edifici comunali	Liquidare la somma di € 6.471,51 alla Enel Energia spa per pagamento fatture

					Fornitura energia degli edifici comunali
9	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	29	09/12/2019	Servizio associato delle funzioni di segreteria con il comune di Burgio- rimborso della quota del trattamento economico corrisposto al Segretario comunale e degli oneri riflessi-periodo dal 01/04/2019 al 31/07/2019 ed arretrati.	Liquidazione al comune di Burgio della quota di € 36.485,94 del trattamento economico corrisposto al Segretario comunale e degli oneri riflessi-periodo dal 01/04/2019 al 31/07/2019 ed arretrati per servizio associato delle funzioni di segreteria
10	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	30	10/12/2019	Offerta per la fornitura del servizio di stampa, imbastamento e spedizione avvisi raccomandate a.g. ingiunzioni tares 2013 alla ditta Maggioli tributi- affidamento	Affidamento del servizio di stampa, imbastamento e spedizione avvisi raccomandate a.g. ingiunzioni tares 2013 alla ditta Maggioli tributi per € 640,50
11	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	31	10/12/2019	Offerta per la fornitura del servizio di stampa, imbastamento e spedizione solleciti Imu-Tari e Tasi 2014-2016 alla ditta Maggioli tributi- affidamento	Affidamento del servizio di stampa, imbastamento e spedizione solleciti Imu-Tari e Tasi 2014-2016 alla ditta Maggioli tributi per € 570,96
12	D.D. Settore I° Servizio Finanziario	32	16/12/2019	Fondo efficienza servizi 2019 - Costituzione	Costituzione del Fondo efficienza servizi 2019

13	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	33	19/12/2019	Errata corrige D.D. n.15 del 20/05/2019 avente per oggetto "Presca d'atto dell'ammontare dei beni mobili a tutto il 31/12/2018"	Modifica e correzione della D.D. n.15 del 20/05/2019 avente per oggetto "Presca d'atto dell'ammontare dei beni mobili a tutto il 31/12/2018"
14	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	34	27/12/2019	Offerta per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione solleciti Imu-Tari e Tasi 2014-2016 alla ditta Hya srl- affidamento	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione solleciti Imu- Tari e Tasi 2014-2016 alla ditta Hya srl per € 3057,32
15	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	35	30/12/2019	Lista di carico Tari 2019-Approvazione	Lista di carico Tari 2019- Approvazione
16	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	36	30/12/2019	Tari 2014-2016- Attività di sollecito. Avvio fase coattiva.Approvazione	Tari 2014-2016- Attività di sollecito. Avvio fase coattiva.Approvazione
17	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	37	30/12/2019	Avvisi Tasi 2014.Approvazione lista di carico.	Avvisi Tasi 2014.Approvazione lista di carico.
18	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	38	30/12/2019	Avvisi Imu 2014.Approvazione lista di carico.	Avvisi Imu 2014.Approvazione lista di carico.
19	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	39	31/12/2019	Impegno di spesa-Liquidazione fatture alla ditta Enel Energia spa per fornitura energia elettrica edifici comunali	Impegnare e liquidare la somma di € 901,54 per pagamento fatture alla ditta Enel Energia spa per

					<p>forniture energia elettrica edifici comunali</p>
20	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	40	31/12/2019	<p>Impegno di spesa-Liquidazione fatture alla ditta Enel Servizio elettrico di maggior tutela- utenze edifici comunali</p>	<p>Impegnare e liquidare la somma di € 955,63 per pagamento fatture alla ditta Enel Servizio elettrico di maggior tutela per fornitura energia elettrica edifici comunali</p>
21	D.D. Settore II° Servizio Finanziario	41	31/12/2019	<p>Impegno di spesa-Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia spa per fatture relative a spese telefoniche relative ad edifici comunali</p>	<p>Impegnare e liquidare la somma di € 1.511,30 alla ditta Telecom Italia spa per pagamento fatture relative a spese telefoniche relative ad edifici comunali</p>