

| | |
|---|---|
|  | <p>COMUNE DI GIARDINELLO ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI * AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all'Ufficio di competenza.</p> |
|---|---|

| Nr. P.vo | Nr. Det. | UFFICIO | Data | Oggetto/estratto | Pubblicazione dal : | Pubblicazione al : |
|----------|----------|--------------|------------|---|---------------------|--------------------|
| 01 | 496 | AA.GG. | 05/10/2010 | Liquidazione somma per spese affrancatura posta in partenza da questo comune – approvazione rendiconti mesi di : Febbraio Marzo e Maggio 2010 e anticipazione somma e relativa liquidazione (€ 3.000,00) | 05/10/2010 | 20/10/2010 |
| 02 | 497 | AA.GG. | 07/10/2010 | Anticipazione somma e relativa liquidazione in favore della posta per spese affrancatura posta in partenza da questo comune – Approvazione rendiconti mesi di Giugno – Luglio – Agosto 2010 (€ 1.000,00) | 07/10/2010 | 22/10/2010 |
| 03 | 500 | AA.GG. | 11/10/2010 | Liquidazione spesa a favore della Ditta Delta Ufficio snc per servizio noleggio Fotocopiatore dal 19.08.2010 al 18.11.2010 (€ 344,16) | 11/10/2010 | 24/10/2010 |
| 04 | 503 | S.Sociali | 11/10/2010 | Impegno somma per proseguimento attivazione servizio civico a favore di n.5 beneficiari per n.2 mesi ciascuno anno 2010 4° periodo (€ 2.000,00) | 11/10/2010 | 24/10/2010 |
| 05 | 505 | AA.GG. | 11/10/2010 | Impegno, liquidazione a favore della Telecom Italia SPA per costo telefonate, servizi Periodo n.ro 5 Bimestre/10 numero telefonico 091878xxxx (€ 413,50) | 11/10/2010 | 24/10/2010 |
| 06 | 506 | AA.GG. | 11/10/2010 | Impegno, liquidazione a favore della Telecom Italia SPA per costo telefonate, servizi Periodo n.ro 5 Bimestre/10 numero telefonico 091894xxxx (€ 98,50) | 11/10/2010 | 24/10/2010 |
| 07 | 508 | S.Sociali | 11/10/2010 | Impegno di spesa per completamento servizio civico comunale- proseguimento stipula polizza per 4° periodo anno 2010 (€ 100,00) | 11/10/2010 | 24/10/2010 |
| 08 | 509 | S.Scolastici | 11/10/2010 | Liquidazione fattura alla ditta segesta per abbonamenti scolastici agli alunni pendolari mese di ottobre 2010 (€ 286,80) | 11/10/2010 | 24/10/2010 |
| 09 | 510 | S.Scolastici | 11/10/2010 | Acquisto registri per la scuola primaria e scuola dell'infanzia anno 2010/2011 – determina sistema di gara mediante trattativa privata – impegno spesa (€ 546,60) | 11/10/2010 | 24/10/2010 |
| 10 | 514 | AA.GG. | 12/10/2010 | Approvazione avviso per rilascio tessera di libera circolazione per portatori di Handicap anno 2011 L.R. n.87/81 e 14/86 | 12/10/2010 | 25/10/2010 |

| | | | | | | |
|----|-----|--------------|------------|---|------------|------------|
| 11 | 520 | AA.GG. | 19/10/2010 | Nomina commissione di gara affidamento servizio fornitura registri scuola primaria e scuola dell'infanzia anno scolastico 2010-2011 | 19/10/2010 | 02/11/2010 |
| 12 | 521 | AA.GG. | 19/10/2010 | Approvazione verbale di gara mediante trattativa privata per l'affidamento del servizio fornitura registri per la scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Anno scolastico 2010/2011 (€ 546,05) | 19/10/2010 | 02/11/2010 |
| 13 | 522 | S.Scolastici | 19/10/2010 | Impegno e liquidazione per il trasporto alunni pendolari da parte della ditta "Ast" Anno scolastico 2009/2010 per il mese di Ottobre 2010 (€ 5.733,30) | 19/10/2010 | 02/11/2010 |
| 14 | 523 | S.Scolastici | 19/10/2010 | Liquidazione fattura per trasporto alunni pendolari alla Ditta "Sassodoro" Anno scolastico 2010/2011 per il mese di ottobre 2010 (€ 810,00) | 19/10/2010 | 02/11/2010 |
| 15 | 524 | S.Scolastici | 19/10/2010 | Approvazione avviso per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2010/2011 prevista dalla legge n.448 e dal D.P.C.M. 05.08.1999 n.320 e 04.07.2000 n.226 | 19/10/2010 | 02/11/2010 |
| 16 | 525 | AA.GG. | 19/10/2010 | Impegno somma per il completamento del servizio di mensa scolastica scuola Media Inferiore e scuola Materna (periodo Novembre-Dicembre 2010) (€ 5.324,00) | 19/10/2010 | 02/11/2010 |
| 17 | 526 | AA.GG. | 21/10/2010 | Approvazione graduatoria definitiva aventi diritti all'erogazione del buono socio sanitario anno 2009 | 21/10/2010 | 04/11/2010 |
| 18 | 530 | S.Scolastici | 25/10/2010 | Trasporto alunni pendolari mediante ditte A.S.T. - Segesta – Sassodoro Anno scolastico 2010/2011 impegno spesa (€ 2.000,30) | 25/10/2010 | 07/11/2010 |
| 19 | 534 | AA.GG. | 28/10/2010 | Impegno e liquidazione somma per pagamento fattura Wind n.2010T000868493 del 18.09.2010 – periodo dal 01.07.2010 al 31.08.2010 (€ 1.218,11) | 28/10/2010 | 09/11/2010 |
| 20 | 535 | AA.GG. | 28/10/2010 | Liquidazione somma per servizio civico a favore di n.3 beneficiari 3 turnazioni 2° mese (periodo 25 settembre al 25 ottobre 2010) (€ 600,00) | 28/10/2010 | 09/11/2010 |