

ESTRATTI ex Art. 18 L.R. n. 22/2008 e s.m.i.

NATURA PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA	OGGETTO	ESTRATTO
Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica	261	15.10.2015	Liquidazione di spesa di € 34.774,30 alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. di Favara, per “Servizio di smaltimento degli R.S.U. prodotti nel territorio comunale di Ribera, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro, periodo dal 1° al 22 di Settembre 2015”.	Liquidazione di spesa di € 34.774,30 alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. di Favara, per “Servizio di smaltimento degli R.S.U. prodotti nel territorio comunale di Ribera, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro, periodo dal 1° al 22 di Settembre 2015”.
idem	262	15.10.2015	Liquidazione di spesa di € 218,30 alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. di Favara, per “Penale per non conformità nel Servizio di smaltimento degli R.S.U. prodotti nel territorio comunale di Ribera, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro, periodo dal 1° al 22 di Settembre 2015”.	Liquidazione di spesa di € 218,30 alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. di Favara, per “Penale per non conformità nel Servizio di smaltimento degli R.S.U. prodotti nel territorio comunale di Ribera, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro, periodo dal 1° al 22 di Settembre 2015”.
idem	263	19.10.2015	Liquidazione di spesa di € 225,58 alla Società Enel Energia S.p.A derivante da “Ricalcolo per conguaglio su fatture relative a (fornitura energia elettrica) edifici comunali, anni precedenti”.	Liquidazione di spesa di € 225,58 alla Società Enel Energia S.p.A derivante da “Ricalcolo per conguaglio su fatture relative a (fornitura energia elettrica) edifici comunali, anni precedenti”.
idem	264	19.10.2015	Liquidazione di spesa di € 793,05 alla Società Enel Energia S.p.A pagamento fatture relative a (fornitura di gas naturale) uffici comunali e asilo nido, bimestre contabile: giugno/luglio 2015”.	Liquidazione di spesa di € 793,05 alla Società Enel Energia S.p.A pagamento fatture relative a (fornitura di gas naturale) uffici comunali e asilo nido, bimestre contabile: giugno/luglio 2015”.
idem	124	13.10.2015	Impegno somma per fornitura di generi vari per la mensa scolastica. Importo contrattuale € 11.894,00	Impegno somma per fornitura di generi vari per la mensa scolastica. Importo contrattuale € 11.894,00.