



Elenco Determinazioni

COMUNE DI OLLOLAI

Nr. Proposta	Data Proposta			
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pubblicazione	Ufficio
Descrizione				Importo
51	15/02/2016			
66	23	11/03/2016		Ufficio Tecnico
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 05/01/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEICOM DI PIRA GIOVANNI & C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015				2.425,21
94	10/03/2016			
67	24	14/03/2016		Ufficio Polizia Municipale
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DESTINATA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE - ACQUISTO PRESSO MEPA - CIG ZD518BF64E				0,00
90	08/03/2016			
68	25	14/03/2016		Ufficio Tecnico
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO GOMMISTA-AUTORICAMBI, PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL VEICOLO FIAT FIORINO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - CIG ZFA18E2848				66,88
79	02/03/2016			
69	26	14/03/2016		Ufficio Tecnico
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SORO ARREDAMENTI, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA MENSA COMUNALE - ACQUISTO MEPA - CIG ZEE18CA0C8				4.169,90
95	11/03/2016			
70	44	14/03/2016		Ufficio Servizi Sociali
L.162/98, ART 1 COMMA 1 LETTERA C. PIANI PERSONALIZZATI DI INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA N. 04 UTENTI BENEFICIARI - I TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA 2015/GESTIONE 2016.				0,00
99	16/03/2016			
71	27	16/03/2016		Ufficio Polizia Municipale
PROVA DI DETERMINA				0,00
96	14/03/2016			
72	28	16/03/2016		Ufficio Polizia Municipale
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANVU PER FREQUENZA N.3 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA PARTE DELL'AGENTE DI P.L. MADDALENA BUSSU				45,00
93	09/03/2016			
73	45	16/03/2016		Segretario Comunale
CIG: Z3218F2448 IMPEGNO DI SPESA PER PORTALE AGGIORNAMENTO EE.LL. FORMULA CONTABILITÀ DELLA MYO S.R.L. TORRIANA P.I. 03222970406				475,80
104	17/03/2016			
74	46	18/03/2016		Ufficio Segreteria
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL N913570930000118 DEL 16/01/2016 (EDIFICI COMUNALI - VIA S. ANTONIO) DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO				65,44
97	14/03/2016			
75	47	21/03/2016		Ufficio Segreteria
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM N 4220716800047833 - 8R00313884 - 8R00024305 - 4220716800003300 - 8R00025338 - 7X00265750 - 8R00312931 - 7X04906228 DITTA TELECOM ITALIA				12.038,02