

ELENCO DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL MESE DI LUGLIO 2015		
33	02/07/2015	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO CORRENTE DALL'01 APRILE AL 30 GIUGNO 2015 (II TRIMESTRE).
34	02/07/2015	VENDITA LOTTI N. 04 E 05 DENOMINATI 'SORA LA FONTANA DEL GEORE' – PROG. DI TAGLIO N. 12/2014 E N. 08 DENOMINATO 'VAL DEL PECION' – PROG. DI TAGLIO N. 01/2015 RIMASTI INVENDUTI ALLA GARA DEL 24.06.2015.
35	08/07/2015	RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO 2015, II TRIMESTRE, A NORMA DELL'ART. 6, COMMA I DELLA L.R. 28.04.2010, N. 01.
36	09/07/2015	LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO, TRASPORTO A PIAZZALE DI ACCATASTAMENTO LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO 'VAL DEL PECION': INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
37	18/07/2015	SGAte – RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS – APPROVAZIONE RENDICONTO N. 377998761 DD. 23.11.2013 ANNO DI RIFERIMENTO 2011.
38	24/07/2015	LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO.
39	27/07/2015	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAL SINDACO IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE EFFETTUATE NELL'INTERESSE DEL COMUNE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2015.
40	28/07/2015	NUOVO CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE VODAFONE OMNITEL V.B. CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.
41	29/07/2015	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' MISSIONE E SPESE PER USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER RAGIONI DI SERVIZIO IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE SVOLTE PER CONTO DEL COMUNE NEL PERIODO DALL'01.04.2015 AL 30.06.2015.
Prot. n. L678-0003338 dd. 6.08.2015		