

ELENCO DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2013

N. Determina	Data	Beneficiario	OGGETTO	Importo
1	07/01/2013	Seg. PRESUTTI CESIDIO-V.U LUDOVICI-Messo DI GIACOMO V.	costituzione Ufficio per elezioni camera Deputati e Senato	
2	10/01/2013	Avv. ROSETTINI FRANCESCO	sentenza n. 526/2012-Comune di Acciano/Regione Abruzzo	€ 3.964,12
3	15/01/2013	GRUPPO MAGGIOLI	cartella elettorale politiche anno 2013	€ 192,39
4	21/01/2013	DITTA ANGELO FERRELLA	luminarie natalizie	€ 2.057,00
5	21/01/2013	UNIVERSITA' DI FIRENZE	1° acconto realizzazione attività alla ricostruzione Sisma	€ 49.220,00
6	26/01/2013	DITTA HALLEY INFORMATICA	informatizzazione del Comune	€ 2.359,50
7	26/01/2013	DITTA DANIEL SRL	affidamento servizi comunali-proroga semestrale	€ 7.260,00
8	12/02/2013	DITTA SOTECNICA SNC di Liberatore & Santangelo	tabellone per elezioni della camera dei deputati e senato	€ 559,02
9	12/02/2013	TORLONE SRL	liquidazione fattura	€ 1.327,16
10	12/02/2013	REGIONE ABRUZZO-IRAP- DI COLA C.A.MARIA-ACCILI LUCA	15° cen. della popolazione-liquidazione rilevatorie e comp	€ 2.109,00
11	12/02/2013	DITTA L'AQUILA -MOVIEPLEX-ECONOMO COMUNALE	liquidazione fattura	€ 646,65
12	12/02/2013	DITTA E. GASPARI	liquidazione fatture varie	€ 214,17
13	13/02/2013	WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	liquidazione fatture	€ 418,54
14	21/02/2013	VIGILE URBANO LUDOVICI VENANZIO	rimborso spese viaggio anno 2012	€ 234,00
15	02/03/2013	COPMONENTI DEL SEGGIO N. 1 E 2	elezioni politiche 2013-liquidazioni ai componenti dei seggi	€ 1.824,00
16	02/03/2013		ricogniz. dei residui attivi e passivi prov. 2011 e prec	€ 917.545,68
17	02/03/2013		ricogniz. dei residui attivi e passivi prov. 2012	€ 230.797,82
18	14/03/2013	DITTA DAY	acquisto buoni pasto	€ 393,60
19	14/03/2013		APPROVAZIONE RENDICONTO PIANO SOCIALE ANNO 2012	
20	14/03/2013	TORLONE SRL	liquidazione fatture	€ 358,16
21	14/03/2013	KALIBRA S.R.L.	materiale vario	€ 417,31
22	16/03/2013	DIPENDENTI COMUNALI	liquidazione straordinario elezioni politiche del 23-24/02/13	€ 3.361,94
23	12/04/2013	DITTA HALLEY INFORMATICA	convenzione assistenza anno 2013	€ 6.368,69
24	15/04/2013	DITTA MULTISERVICE	manutenzione estintori	€ 147,62
25	15/04/2013	GRUPPO MAGGIOLI - SOTECNICA	Elezioni politiche del 23-24/02/2013-liquidazione fatture	€ 751,41
26	30/04/2013	TORLONE SRL	riparazione automezzo	€ 689,20
27	30/04/2013	DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI	acquisto materiale vario	€ 806,03
28	30/04/2013	DITTA I.S.E	manutenzione impianto pubblica illuminazione	€ 6.682,00
29	09/05/2013	DITTA I.S.E	manutenzione impianto pubblica illuminazione fraz.Beffi	€ 454,96
30	05/06/2013	SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA "VALLE SUBEQUANA"	affidamento pulizia strade comunali	€ 1.996,50
31	05/06/2013	ARTEDOMUS	acquisto materiale vario	€ 784,02
32	05/06/2013	TORLONE SRL	riparazione automezzi comunali	€ 858,26
33	13/06/2013	ECONOMATO	rimborso spese sostenute	€ 1.989,37
34	11/07/2013	TORLONE SRL	liquidazione fattura per riparazione urgente dell'automezzo piaggio quadro	€ 391,44
35	11/07/2013	D'ASCANIO	impegno di spesa per riparazione falciatrice bcs con trincia	€ 992,20
36	20/08/2013	WOLTER KLUWER ITALIA PROFESSIONAL	liquidazione fattura	€ 418,54
37	20/08/2013	Ditta Maggioli	impegno di spesa per acquisto di registri di stato sicile anno 2014	€ 388,87
38	20/08/2013	SEGRETARIO COMUNALE e AGENZIA DEI SEGRETARI	accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria 1 e 2 trim. 2013	€ 375,17
39	12/09/2013	CITTADINI VARI	rimborso tributi comunali pagati e non dovuti	€ 604,00
40	26/09/2013	CANTALINI BUS	cure termali - liquidazione fattura	€ 1.540,00

41	26/09/2013	SOC. COOè. PUNTOBI	orto botanico di beffi - liquidazione fattura	€	4.000,00
42	26/09/2013	L.D.A. Srl	impegno di spesa per acquisto staccionata	€	500,00
43	26/09/2013	HOTEL GIARDINO E CANTALINI BUS	impegno di spesa per gita turistica per anziani	€	2.040,00
44	26/09/2013	GRAFICHE GASPARI	impegno di spesa per forniture varie	€	500,00
45	26/09/2013	ARTEDOMUS di BIANCHI ONORINA	impegno di spesa per forniture varie	€	1.000,00
46	26/09/2013	CICCONE DOMENICO	rimborso spese liquidazione	€	435,82
47	26/09/2013	Economo	rimborso spese economato	€	1.984,29
48	26/09/2013	MULTI SERVIUCE DI Giuliani Annamaria	impegno di sepsa per manutenzione estintori	€	136,28
49	17/10/2013	Cifani Salvatore	rimborso spese viaggio ano 2012	€	639,50
50	17/10/2013	SINDACO	Conetstazione di violazione amministrativa -rimborso spese	€	185,40
51	24/10/2013	MAGGIOLI	Abbonaento tirennale riviste Enti Locali	€	610,00
52	24/10/2013	COMMERCianti VARI	Impegno di spesa per cerimonia Fraz Roccapreturo	€	2.500,00
53	24/10/2013	TORLONE MARIO	Impegno di spesa acquisto di pneumatici termico	€	1.329,80
54	28/10/2013	GIACCIO DISTRIBUZIONI	Impegno di spesa per acquisto di materiale vario	€	416,02
55	29/10/2013	COSTA M. e SCOLIATI G.	Impegno di spesa per acquisto di materiale vario	€	217,16