

**COMUNE DI TARANTASCA**  
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**UFFICIO RAGIONERIA**

---

**N. 277**

**Data 11/10/2016**

**Oggetto: FORNITURA DI BENI E SERVIZI – UFFICIO FINANZIARIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

---

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamato il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007;

Viste le fatture relative alla fornitura di beni e servizi, di cui all'allegato prospetto, facente parte integrante del provvedimento stesso;

Dato atto dell'esecuzione della fornitura e servizi fatturati e della loro regolarità sotto gli aspetti della corrispondenza alle ordinazioni, dei prezzi e della congruità relativa;

Visto il D.lgs. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in premessa di liquidare la spesa di cui all'allegato prospetto secondo e con le imputazioni relative richiamate nel prospetto stesso.

di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità previste dall'art. 18 D.L. 83/2012.

Tarantasca, 11/10/2016



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

---

---

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 11/10/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

=====

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

in data 11 OTT. 2016

Li 11 OTT. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MONDINO Dr.Dario)

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----  
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune di Tarantasca

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 277 DEL 11/10/2016

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
POSTE ITALIANE C.: 2847 *	Fatt. N.: 8716262882 del 20/09/2016 CIG Z1419450A7; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087886866	137,38	140 / 82 / 5 01.02.1	C	124 / 0 2.016	321,27	183,89	DT / 92 - 05/04/2016 Imp.: 1.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 140 / 82 / 5</b>	<b>137,38</b>						
MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO C.: 2902 BOSSOLASCO	Fatt. N.: 286/FE del 07/10/2016 CIG Z3B18169C4; supporto ufficio ragioneria terzo trimestre 2016: n. ore 76 e 5 accessi	3.477,00	250 / 12 / 99 01.03.1	C	59 / 0 2.016	4.713,21	1.236,21	** / 30 - 08/02/2016 Imp.: 11.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 250 / 12 / 99</b>	<b>3.477,00</b>						
ENEL SOLE SRL C.: 2136 ROMA	Fatt. N.: 1630050291 del 30/09/2016 CIG Z9718FD970; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	552,93	2.890 / 2.004 / 99 10.05.1	C	89 / 0 2.016	1.394,14	841,21	Imp.: 2.500,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 2.004 / 99</b>	<b>552,93</b>						
ACSR SPA C.: 2168 BORG SAN DALMAZZO	Fatt. N.: 502 del 30/09/2016 FATTURA ELETTRONICA	4.598,64	3.570 / 1.584 / 99 09.03.1	C	55 / 0 2.016	21.821,11	17.222,47	Imp.: 55.200,00
ACSR SPA C.: 2168 BORG SAN DALMAZZO	Fatt. N.: 445 del 31/08/2016 FATTURA ELETTRONICA	4.902,63	3.570 / 1.584 / 99 09.03.1	C	55 / 0 2.016	17.222,47	12.319,84	Imp.: 55.200,00
	<b>TOTALE VOCE: 3.570 / 1.584 / 99</b>	<b>9.501,27</b>						
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C.: 2415 ROMA	Fatt. N.: 8201049698 del 28/06/2016 Attrav. Idrico CUNEO-SALUZZO KM 10+020 TARANTASCA CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1217-TR1757	69,49	13.570 / 2.979 / 99 99.01.7	C	287 / 0 2.016	69,49	0,00	Imp.: 69,49
	<b>TOTALE VOCE: 13.570 / 2.979 / 99</b>	<b>69,49</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>13.738,07</b>						

