C O M U N E D I T A R A N T A S C A

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

n. 167 del 23.05.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2016 in data 22.12.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge, e successi atti di variazione al bilancio 2017;

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 12/17 in data 24.01.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017,e successivi atti di variazione al PEG;

VISTI i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnate ai Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto del Sindaco di affidamento incarico di posizione organizzativa;

VISTE ed ESAMINATE le fatture elencate nel prospetto "A", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RICONOSCIUTO che i crediti rappresentano il corrispettivo di prestazioni eseguite nell'interesse dell'Ente;

DATO ATTO che le obbligazioni in specie sono state assunte in forza di atti deliberativi o determinazioni eseguibili , nonché del regolamento per i servizi in economia;

RICONOSCIUTA pertanto la regolarità delle prestazioni e/o delle forniture eseguite;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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

D E T E R M I N A

Di liquidare le fatture e note come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), negli importi a fianco di ciascuna indicati

Di imputare la spesa alle voci del Bilancio di Previsione 2017, indicate accanto a ciascuna fattura e/o nota, gestione residui e/o competenza – che presentano la necessaria disponibilità

Di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

(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, 23.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(ARMANDO Geom. Giancarlo)

==========

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 25 MAG. 2017.

Lì 25 MAG. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(MONDINO Dr. Dario)

All. A)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 167 DEL 23/05/2017 (ARMANDO GIANCARLO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
ENTI REV SRL C.: 2678 CUNEO	Fatt. N.: 00047/11 del 18/05/2017 CIG ZCB1DB395A; CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE	915,00	140 / 107 / 99 01.02.1	C	104 / 0 2.017	2.200,00	Disp.: 1.830,00
	TOTALE VOCE: 140 / 107 / 99	**915,00**					
ALMA SPA C.: 2 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 772 6 del 31/03/2017 CIG Z1F1BAB3EA; FATTURA	1.132,16	140 / 119 / 99 01.02.1	C	338 / 0 2.017	4.862,97	DT / 297 - 20/10/2016 Disp.: 3.757,21
	TOTALE VOCE: 140 / 119 / 99	**1.132,16**					
UNOGAS ENERGIA SPA C.: 3081 MILANO	Fatt. N.: 100004897 del 18/05/2017 CIG Z8818FDE38; Nota di credito - aprile 2017 00881404466573 - VIA PIERO BELLINO 14 12020 TARANTASCA (34261701) CN - conguaglio per	-386,90	1.460 / 648 / 2 04.01.1	C	59 / 0 2.017	4.287,01	Disp.: 1.461,39
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170032123 del 14/04/2017 CIG Z8818FDE38; IT001E03432514 MARZO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BELLINO_5_12020_TARANTASCA	200,73	1.460 / 648 / 2 04.01.1	C	91 / 0 2.017	4.673,91	Disp.: 2.006,65
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170040977 del 10/05/2017 CIG 68847145B8; IT001E03432514 APRILE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BELLINO_5_12020_TARANTASCA	166,82	1.460 / 648 / 2 04.01.1	C	91 / 0 2.017	4.473,18	Disp.: 1.805,92
	TOTALE VOCE: 1.460 / 648 / 2	**-19,35**					
UNOGAS ENERGIA SPA C.: 3081 MILANO	Fatt. N.: 100004760 del 17/05/2017 CIG ZC213D7666; Fatturazione Automatica Consumi - Aprile 00881404466516 - PIAZZA MARCONI 1 12020 TARANTASCA (34261701) CN - scuola	306,38	1.570 / 692 / 2 04.02.1	C	60 / 0 2.017	8.778,04	Disp.: 2.269,55
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170040928 del 10/05/2017 CIG 68847145B8; IT001E03432476 APRILE_2017 SCUOLA PRIMARIA VIA_CENTALLO_1_12020_TARANTASCA	110,63	1.570 / 692 / 2 04.02.1	C	78 / 0 2.017	8.471,66	Disp.: 1.808,49

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 167 DEL 23/05/2017 (ARMANDO GIANCARLO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTALE VOCE: 1.570 / 692 / 2	**417,01**					
COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"	Fatt. N.: 180 del 28/04/2017	424,83	1.900 / 800 / 99	C	164 / 0	2.377,93	GC / 89 - 13/09/2016
C.: 1869 SAVIGLIANO	CIG Z791B29EDF; interenti a favore alunni disabili. marzo 2017		04.06.1		2.017		Disp.: 2.377,93
	TOTALE VOCE: 1.900 / 800 / 99	**424,83**					
UNOGAS ENERGIA SPA	Fatt. N.: 100004762 del 17/05/2017	53,59	2.010 / 938 / 2	C	61 / 0	1.393,58	
C.: 3081 MILANO	CIG Z8E18FDEDB; Fatturazione Automatica Consumi - Aprile 00881404463190 - VIA PIERO BELLINO 1 12020 TARANTASCA (34261701) CN - biblioteca		05.02.1		2.017		Disp.: 599,00
Nova AEG S.p.A.	Fatt. N.: 6170040817 del 10/05/2017	54,44	2.010 / 938 / 2	C	81 / 0	1.339,99	
C.: 3055 VERCELLI	CIG 68847145B8; IT001E03432512 APRILE_2017 BIBLIOTECA VIA_BELLINO_1_12020_TARANTASCA		05.02.1		2.017		Disp.: 594,58
	TOTALE VOCE: 2.010 / 938 / 2	**108,03**					
Nova AEG S.p.A.	Fatt. N.: 6170041135 del 10/05/2017	932,92	2.890 / 2.004 / 99	C	77 / 0	58.001,07	
C.: 3055 VERCELLI	CIG 68847145B8; IT001E01891764 APRILE_2017 AU VIA_TASNERE_SN_12020_TARANTASCA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10.05.1		2.017		Disp.: 55.282,18
Nova AEG S.p.A.	Fatt. N.: 6170036784 del 20/04/2017	4.561,05	2.890 / 2.004 / 99	C	77 / 0	57.068,15	
C.: 3055 VERCELLI	CIG 68847145B8; MARZO_2017 Illuminazione pubblica		10.05.1		2.017		Disp.: 54.349,26
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.004 / 99	**5.493,97**					
SFEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C	Fatt. N.: 3/447 del 05/05/2017	776,35	3.550 / 1.582 / 99	C	108 / 0	64.100,35	DT / 107 - 05/04/2017
C.: 81 CAVALLERMAGGIORE	CIG Z4B1E2133A; SERVIZIO DI SUPPORTO PER STAMPA ED IMUSTAMENTO TARI 2017		09.03.1		2.017		Disp.: 1.312,65
SFEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C	Fatt. N.: 3/448 del 05/05/2017	536,10	3.550 / 1.582 / 99	C	108 / 0	63.324,00	DT / 107 - 05/04/2017
C.: 81 CAVALLERMAGGIORE	CIG Z4B1E2133A; servizio supporto spedizione tassa rifiuti - spese postali		09.03.1		2.017		Disp.: 536,30

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 167 DEL 23/05/2017 (ARMANDO GIANCARLO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIAMO

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.582 / 99	**1.312,45**					
ACSR SPA C.: 2168 BORGO SAN DALMAZZO	Fatt. N.: FEL/215 del 30/04/2017 FATTURA ELETTRONICA	4.384,94	3.570 / 1.584 / 99 09.03.1	C	55 / 0 2.017	47.684,10	Disp.: 47.684,10
	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.584 / 99	**4.384,94**					
LILLA DANILA C.: 1451 CASTELLETTO STURA	Fatt. N.: 00036/02 del 30/04/2017 CIG ZF31C7DF04; RANDAGISMO - CONVENZIONE CON CANILE ANNO 2017 MESE DI APRILE	91,50	3.660 / 1.364 / 99 09.02.1	C	31 / 0 2.017	3.250,92	DT / 10 - 12/01/2017 Disp.: 2.900,92
	TOTALE VOCE: 3.660 / 1.364 / 99	**91,50**					
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170040906 del 10/05/2017 CIG 68847145B8; IT001E03432781 APRILE_2017 CENTRO ANZIANI VIA_VITTORIO VENETO_22_12020_TARANTASCA	93,09	4.100 / 1.872 / 2 12.07.1	C	79 / 0 2.017	2.455,97	Disp.: 912,26
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.872 / 2	**93,09**					
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170040512 del 10/05/2017 CIG 68847145B8; IT001E03432768 APRILE_2017 EX ECA VIA_VITTORIO VENETO_56_12020_TARANTASCA	1,17	4.100 / 1.873 / 2 12.07.1	R	87 / 0 2.016	331,03	Disp.: 331,03
	TOTALE VOCE: 4.100 / 1.873 / 2	**1,17**					
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170040612 del 10/05/2017 CIG 68847145B8; IT001E03418688 APRILE_2017 CIMITERO CAPOLUOGO VIA_BELLINO_SN_12020_TARANTASCA	24,28	4.210 / 1.416 / 2 12.09.1	C	82 / 0 2.017	1.949,81	Disp.: 249,81
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.416 / 2	**24,28**					

Comune di Tarantasca

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 167 DEL 23/05/2017 (ARMANDO GIANCARLO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170040907 del 10/05/2017 CIG 68847145B8; IT001E03453030 APRILE_2017 PESO PUBBLICO VIA_CIRCONVALLAZION_SN_12020_TARANTASC	103,85	4.760 / 2.390 / 2 14.02.1	C	84 / 0 2.017	2.589,70	Disp.: 2.164,99
	TOTALE VOCE: 4.760 / 2.390 / 2	**103,85**					
	TOTALE GENERALE :	**14.482,93**					