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. 198 del 27.06.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO 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.

COMUNE DI TARANTASCA * Prov. di Cuneo *

IL SEGRETARIO COMUNALE

(MONDINO dr. Dario)

==========

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, 27.06.2017

COMUNE DI TARANTASCA * Prov. di Cuneo *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(ARMANDO Geom. Giancarlo)

==========

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 27 GIU. 2017.

Lì 27 GIU. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(MONDINO Dr. Dario)

Comune di Tarantasca

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 198 DEL 27/06/2017 (MONDINO DOTT. DARIO-SEGRETARIO COMUNALE)

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
UNOGAS ENERGIA SPA C.: 3081 MILANO	Fatt. N.: 100005356 del 21/06/2017 CIG ZEB18FDC78; Fatturazione Automatica Consumi - Maggio 00881404466094 - VIA VITTORIO VENETO 21 12020 - TARANTASCA (34261701) CN -	29,10	140 / 82 / 2 01.02.1	C	56 / 0 2.017	10.884,08	Disp.: 629,54
UNOGAS ENERGIA SPA C.: 3081 MILANO	Fatt. N.: 100004761 del 17/05/2017 CIG Z2B18FDBB4; Nota di credito - Aprile 00880000012345 - VIA IV NOVEMBRE 3 12020 TARANTASCA (34261701) CN - nuova struttura	-58,87	140 / 82 / 2 01.02.1	C	57 / 0 2.017	10.854,98	Disp.: 689,92
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170052348 del 15/06/2017 CIG 68847145B8; IT001E01851220 MAGGIO_2017 NUOVA STRUTTURA COPERTA VIA_IV NOVEMBRE_8_12020_TARANTASCA	60,64	140 / 82 / 2 01.02.1	C	80 / 0 2.017	10.913,85	Disp.: 518,88
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170051660 del 15/06/2017 CIG 68847145B8; IT001E03431985 MAGGIO_2017 CENTRO INCONTRI S. CRISTINA VIA_VIGNE_30_12020_TARANTASCA	23,84	140 / 82 / 2 01.02.1	C	83 / 0 2.017	10.853,21	Disp.: 201,14
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170052963 del 15/06/2017 CIG 68847145B8; IT001E03432653 MAGGIO_2017 MUNICIPIO VIA_VITTORIO VENETO_21_12020_TARANTASCA	183,09	140 / 82 / 2 01.02.1	C	85 / 0 2.017	10.829,37	Disp.: 833,18
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170052435 del 15/06/2017 CIG 68847145B8; IT001E02084412 MAGGIO_2017 MAGAZZINO COMUNALE VIA_CARL. MICHELIS_2_12020_TARANTASCA	66,64	140 / 82 / 2 01.02.1	C	86 / 0 2.017	10.646,28	Disp.: 986,07
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170052474 del 15/06/2017 CIG 68847145B8; IT001E00345844 MAGGIO_2017 CENTRO POLIVALENTE INTERCOMUNALE VIA_LAGHI AVIGLIANA_11_12020_TARANTASCA	69,04	140 / 82 / 2 01.02.1	C	87 / 0 2.017	10.579,64	Disp.: 712,20
Nova AEG S.p.A. C.: 3055 VERCELLI	Fatt. N.: 6170052043 del 15/06/2017 CIG 68847145B8; IT001E05085245 MAGGIO_2017 SALONE POLIVALENTE VIA_VITTORIO VENETO_22_12020_TARANTASCA	40,03	140 / 82 / 2 01.02.1	C	88 / 0 2.017	10.510,60	Disp.: 371,28

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 198 DEL 27/06/2017 (MONDINO DOTT. DARIO-SEGRETARIO COMUNALE)

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
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002803 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 6/2016 -FATTURA 8A00899773 - FAX MUNICIPIO	101,09	140 / 82 / 2 01.02.1	R	96 / 0 2.016	2.203,06	Disp.: 750,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002852 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 6/2015 -FATTURA 8A00985800	30,17	140 / 82 / 2 01.02.1	R	96 / 0 2.016	2.101,97	Disp.: 648,91
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002809 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 6/2015 -FATTURA 8A00991742 FAX MUNICIPIO	101,09	140 / 82 / 2 01.02.1	R	96 / 0 2.016	2.071,80	Disp.: 618,74
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002808 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 1/2016 -FATTURA 8A01178415 FAX MUNICIPIO	101,09	140 / 82 / 2 01.02.1	R	96 / 0 2.016	1.970,71	Disp.: 517,65
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002807 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 2/2016 -FATTURA 8A00128546 FAX MUNICIPIO	101,09	140 / 82 / 2 01.02.1	R	96 / 0 2.016	1.869,62	Disp.: 416,56
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002806 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 3/2016 -FATTURA 8A00329834 FAX MUNICIPIO	101,09	140 / 82 / 2 01.02.1	R	96 / 0 2.016	1.768,53	Disp.: 315,47
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002804 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 5/2016 -FATTURA 8A00713298 FAX MUNICIPIO	101,09	140 / 82 / 2 01.02.1	R	96 / 0 2.016	1.667,44	Disp.: 214,38
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002805 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 4/2016 -FATTURA 8A00517203 FAX MUNICIPIO	113,29	140 / 82 / 2 01.02.1	R	96 / 0 2.016	1.566,35	Disp.: 113,29

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 198 DEL 27/06/2017 (MONDINO DOTT. DARIO-SEGRETARIO COMUNALE)

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
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002833 del 20/06/2017 CIG ZC818FD9E6; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 4/2016 -FATTURA 8A00519431 MUNICIPIO	229,90	140 / 82 / 2 01.02.1	R	99 / 0 2.016	1.453,06	Disp.: 813,58
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002800 del 20/06/2017 CIG ZC818FD9E6; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 5/2015 -FATTURA 8A00784370 FAX MUNICIPIO	101,09	140 / 82 / 2 01.02.1	R	99 / 0 2.016	1.223,16	Disp.: 583,68
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002834 del 20/06/2017 CIG ZC818FD9E6; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 5/2016 -FATTURA 8A00713078	218,31	140 / 82 / 2 01.02.1	R	99 / 0 2.016	1.122,07	Disp.: 482,59
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002852 del 20/06/2017 CIG ZC818FD9E6; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 6/2015 -FATTURA 8A00985800	153,88	140 / 82 / 2 01.02.1	R	99 / 0 2.016	903,76	Disp.: 264,28
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002810 del 20/06/2017 CIG ZC818FD9E6; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 4/2016 -FATTURA 8A00575258 FAX MUNICIPIO	110,40	140 / 82 / 2 01.02.1	R	99 / 0 2.016	749,88	Disp.: 110,40
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002853 del 20/06/2017 CIG ZE713D7C73; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 5/2015 -FATTURA 8A00780464 - MUNICIPIO	217,86	140 / 82 / 2 01.02.1	C	126 / 0 2.017	10.470,57	Disp.: 698,62
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002855 del 20/06/2017 CIG ZE713D7C73; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 3/2015 -FATTURA 8A00357647 MUNICIPIO	196,36	140 / 82 / 2 01.02.1	C	126 / 0 2.017	10.252,71	Disp.: 480,76
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002837 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 1/2017 -FATTURA 8A01099002 MUNICIPIO	232,84	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	10.056,35	Disp.: 3.130,31

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 198 DEL 27/06/2017 (MONDINO DOTT. DARIO-SEGRETARIO COMUNALE)

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
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002840 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 3/2016 -FATTURA 8A00333435 MUNICIPIO	224,97	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	9.823,51	Disp.: 2.897,47
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002835 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 6/2016 -FATTURA 8A00899429 MUNICIPIO	291,42	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	9.598,54	Disp.: 2.672,50
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002812 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 3/2015 -FATTURA 8A00357180 MUNICIPIO FAX	105,35	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	9.307,12	Disp.: 2.381,08
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002850 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 2/2016 -FATTURA 8A00122579	419,33	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	9.201,77	Disp.: 2.275,73
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002851 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 1/2016 -FATTURA 8A01179621 MUNICIPIO	218,16	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	8.782,44	Disp.: 1.856,40
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002854 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 4/2015 -FATTURA 8A00575358 MUNICIPIO	213,86	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	8.564,28	Disp.: 1.638,24
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002780 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 2/2017 -FATTURA 8A00125869 FAX MUNICIPIO	108,41	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	8.350,42	Disp.: 1.424,38
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002816 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931676 BIMESTRE 1/2017 -FATTURA 8A01095116 FAX MUNICIPIO	115,73	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	8.242,01	Disp.: 1.315,97

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 198 DEL 27/06/2017 (MONDINO DOTT. DARIO-SEGRETARIO COMUNALE)

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
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002813 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 2/2017 -FATTURA 8A00118604 MUNICIPIO	225,22	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	8.126,28	Disp.: 1.200,24
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 8A00493828 del 07/06/2017 CIG ZA818FDFFB; FAX MUNICIPIO 4BIM 2017	132,81	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	7.901,06	Disp.: 975,02
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 8A00497916 del 07/06/2017 CIG ZA818FDFFB; SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO 4BIM 2017	249,32	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	7.768,25	Disp.: 842,21
TELECOM ITALIA SPA C.: 78 MILANO	Fatt. N.: 6820170619002852 del 20/06/2017 CIG ZA818FDFFB; RIFATTURAZIONE LINEA 0171931921 BIMESTRE 6/2015 -FATTURA 8A00985800	33,55	140 / 82 / 2 01.02.1	C	140 / 0 2.017	7.518,93	Disp.: 592,89
	TOTALE VOCE: 140 / 82 / 2	**4.962,28**					
SINTECOP GHI SRL C.: 3032 COLLERETTO GIACOSA	Fatt. N.: 593/1/1 del 19/06/2017 CIG Z821EB7097; ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 Determina n. 163 del 23/05/2017 Impegno di spesa n. 178/2017 capitolo 82.6 Responsabile ordine	1.328,91	140 / 82 / 6 01.02.1	C	178 / 0 2.017	5.272,08	DT / 163 - 23/05/2017 Disp.: 1.328,91
	TOTALE VOCE: 140 / 82 / 6	**1.328,91**					
UNOGAS ENERGIA SPA C.: 3081 MILANO	Fatt. N.: 100005358 del 21/06/2017 CIG 68847145B8; Fatturazione Automatica Consumi - Maggio 00881404463190 - VIA PIERO BELLINO 1 12020 TARANTASCA (34261701) CN - BIBLIOTECA	47,57	2.010 / 938 / 2 05.02.1	C	81 / 0 2.017	1.285,55	Disp.: 485,85
	TOTALE VOCE: 2.010 / 938 / 2	**47,57**					
	TOTALE GENERALE :	**6.338,76**					