

COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 227 del 17.07.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE.

L'anno duemiladiciassette il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO 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 successivi 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 SEGRETARIO COMUNALE

(MONDINO dr. Dario)



=====


P A R E R E A I S E N S I D E L L ' A R T . 1 5 3 C O M M A 5 D E L D . l g s . 2 6 7 / 0 0

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, 17.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(ARMANDO Geom. Giancarlo)



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

18 LUG. 2017.

Li 18 LUG. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(MONDINO Dr. Dario)



Comune di Tarantasca

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 227 DEL 17/07/2017 (MONDINO DOTT. DARIO-SEGRETARIO COMUNALE)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
GSC SRL C.: 1755 CUNEO	Fatt. N.: 615/02 del 30/06/2017 CIG ZA51D19804; ASSISTENZA FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO CON ADDEBITO COSTO COPIA FOTOCOPIATORI/FAX ANNO 2017 -	73,20	140 / 82 / 2 01.02.1	C	48 / 0 2.017	7.455,61	DT / 25 - 26/01/2017 Disp.: 97,17
NETVALUE SRL C.: 2920 RIVOLI	Fatt. N.: PA10113 del 05/05/2017 CIG ZE713D7C73; SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2017 - CANONE MARZO GIUGNO - REGOLARIZZAZIONE CARTA	90,32	140 / 82 / 2 01.02.1	C	126 / 0 2.017	7.382,41	Disp.: 284,40
TOTALE VOCE: 140 / 82 / 2		163,52					
ASTROLAVORO SOCIETA' COOPE- RATIVA SOCIALE C.: 1689 ALBA	Fatt. N.: 0000027/B del 30/06/2017 CIG Z001CDE874; PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOCIO SVANTAGGIATO MESE DI GIUGNO 2017	1.844,64	140 / 82 / 7 01.02.1	C	68 / 0 2.017	14.580,27	DT / 14 - 12/01/2017 Disp.: 13.348,57
TOTALE VOCE: 140 / 82 / 7		1.844,64					
GIUSEPPE ELIA C.: 3080 CARAGLIO	Fatt. N.: 11 PA del 03/07/2017 CIG ZF51600049; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA - mesi di aprile maggio e giugno 2017	2.640,00	1.900 / 812 / 99 04.06.1	C	232 / 0 2.017	59.600,02	DT / 167 - 10/09/2015 Disp.: 4.620,00
TOTALE VOCE: 1.900 / 812 / 99		2.640,00					
NETVALUE SRL C.: 2920 RIVOLI	Fatt. N.: PA10113 del 05/05/2017 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2017 - CANONE MARZO GIUGNO - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 26	19,87	13.570 / 8 / 1 99.01.7	C	1 / 0 2.017	48.615,50	Disp.: 2.900,54
TOTALE VOCE: 13.570 / 8 / 1		19,87					
TOTALE GENERALE :		4.668,03					

