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
UFFICIO RAGIONERIA

N. 55
Data 27.03.2015
Oggetto: FORNITURA DI BENI E SERVIZI – UFFICIO FINANZIARIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di marzo 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, 27.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

COMUNE DI TARANTASCA * Prov. di Cuneo *

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, 27.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

COMUNE DI TARANTASCA * Prov di Cuneo *

==========

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

in data 31 MAR. 2015

Lì 31 MAR. 2015

COMUNE DI TARANTASCA * Prov di Cuneo *

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr.Dario)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 55 DEL 26/03/2015

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' DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
ARTE NATURA DI DADONE MIRELLA C.: 2846 TARANTASCA	Fatt. N.: 06 del 04/11/2014 CIG z2313b071b; Fattura Fornitore n. 06 del 04/11/2014	155,00	20 / 10 / 1 1.01.01.02	R	363 / 0 2.014	155,00	0,00	Imp.: 155,00
	TOTALE VOCE: 20 / 10 / 1	**155,00**						
PAROLA ALDO C.: 1485 CUNEO	Fatt. N.: 47 del 19/12/2014 CIG ZDE13B0686; Fattura Fornitore n. 47 del 19/12/2014	123,75	790 / 414 / 1 1.01.08.02	R	364 / 0 2.014	123,75	0,00	Imp.: 123,75
PANETTERIA MF 3 DI F.LLI MATTALIA SNC C.: 2576 SALUZZO	Fatt. N.: 18 del 31/03/2014 CIG Z3B1359672; Fattura Fornitore n. 18 del 31/03/2014	188,76	790 / 414 / 1 1.01.08.02	R	365 / 0 2.014	188,76	0,00	Imp.: 188,76
	TOTALE VOCE: 790 / 414 / 1	**312,51**						
C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE C.: 1263 CUNEO	Fatt. N.: FID/24 del 30/01/2015 CIG 61971333EE; Fattura Fornitore n. FID/24 del 30/01/2015	28.427,14	3.550 / 1.582 / 99 1.09.05.03	C	109 / 0 2.015	90.000,00	61.572,86	CC / 29 - 04/09/2014 Imp.: 90.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.582 / 99	**28.427,14**						
PROVINCIA DI CUNEO C.: 4 CUNEO	Fatt. N.: 27023 del 18/03/2015 CIG 61971691A4; TEFA SU CONTRIBUTI MIUR A.S. 2014	25,80	3.570 / 1.584 / 99 1.09.05.05	C	110 / 0 2.015	96.000,00	95.974,20	CC / 29 - 04/09/2014 Imp.: 96.000,00
ACSR SPA C.: 2168 BORGO SAN DALMAZZO	Fatt. N.: FPA/114/2015 del 28/02/2015 CIG 61971691A4; Fattura Fornitore n. FPA/114/2015 del 28/02/2015	3.421,40	3.570 / 1.584 / 99 1.09.05.05	C	110 / 0 2.015	95.974,20	92.552,80	CC / 29 - 04/09/2014 Imp.: 96.000,00
ACSR SPA C.: 2168 BORGO SAN DALMAZZO	Fatt. N.: FPA/52/2015 del 31/01/2015 CIG 61971691A4; Fattura Fornitore n. FPA/52/2015 del 31/01/2015	3.987,24	3.570 / 1.584 / 99 1.09.05.05	C	110 / 0 2.015	92.552,80	88.565,56	CC / 29 - 04/09/2014 Imp.: 96.000,00
	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.584 / 99	**7.434,44**						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 55 DEL 26/03/2015

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE GENERALE :	**36.329,09**						