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. 185
Data 21/07/2016
Oggetto: FORNITURA DI BENI E SERVIZI – UFFICIO FINANZIARIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio 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, 21/07/2016

COMUNE DI TARANTASCA Prov di Cuneo

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, 21/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

==========

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

in data 21 LUG. 2016

Lì 21 LUG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr.Dario)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: ----------

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune di Tarantasca

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 185 DEL 21/07/2016

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 determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
POSTE ITALIANE C.: 2847 *	Fatt. N.: 8716193578 del 14/07/2016 CIG Z1419450A7; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086908676 **TOTALE VOCE: 140 / 82 / 5**	101,38 **101,38**	140 / 82 / 5 01.02.1	C	124 / 0 2.016	552,03	450,65	DT / 92 - 05/04/2016 Imp.: 1.000,00
ENEL SOLE SRL C.: 2136 ROMA	Fatt. N.: 1630030720 del 30/06/2016 CIG Z9718FD970; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA **TOTALE VOCE: 2.890 / 2.004 / 99**	552,93 **552,93**	2.890 / 2.004 / 99 10.05.1	C	89 / 0 2.016	1.947,07	1.394,14	Imp.: 2.500,00
ACSR SPA C.: 2168 BORGO SAN DALMAZZO	Fatt. N.: 330 del 30/06/2016 FATTURA ELETTRONICA **TOTALE VOCE: 3.570 / 1.584 / 99**	4.906,06 **4.906,06**	3.570 / 1.584 / 99 09.03.1	C	55 / 0 2.016	31.475,69	26.569,63	Imp.: 55.200,00
	TOTALE GENERALE :	**5.560,37**						