



Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Provincia di Torino)

COPIA

**Determinazione del Responsabile del
Servizio: Amministrativo**

N. 9 del 26/01/2015

Responsabile del Servizio: TROMBOTTO Piersandro

OGGETTO:	Liquidazione fatture per spese preventivamente impegnate per fornitura di beni e servizi.
-----------------	---

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/12/2011;

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 30/07/2014 con la quale vennero approvati: il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 – la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 – il bilancio pluriennale 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 14/08/2014 ad oggetto: Approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) Anno 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19/04/2000 ad oggetto "Nuovo C.C.N.L. – Individuazione aree di posizione organizzativa e definizione incarichi – provvedimenti";

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2128 del 14/08/2014;

OGGETTO: Liquidazione fatture per spese preventivamente impegnate per fornitura di beni e servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 183 c.2 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Impegno di spesa";
- VISTO l'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Liquidazione della spesa";
- VISTO il prospetto delle fatture per fornitura di beni e servizi predisposto dall'Ufficio Ragioneria, allegato alla presente;
- ACCERTATO che per tutte le spese elencate si è provveduto all'adozione del prescritto provvedimento di impegno, sui capitoli del P.E.G. in gestione al Servizio preposto;
- RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle spese elencate nel prospetto allegato;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE in relazione ai motivi indicati, la spesa come dal prospetto allegato con le relative imputazioni a fianco indicate, per un totale di € 12.620,92= di cui se ne omette la pubblicazione ai sensi della legge 675/96 e s.m.i.

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 26/01/2015 ORGANO : 03 RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFI

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE		
COD.FATT.	F A T T U R A	SI LIQUIDA		
00001 50 2014 461	ALIMENTARI BOURLLOT di BOURLLOT MARISA E SILVAN VIA MARCHESE DI RORA' 5/A 10060 CAMPIGLIONE FENILE (TO) CF / P.IVA : 03035300015 FATTURA N. 5 DEL 29/12/2014 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S.2014/2015	13,36 13,36	CAP.: 2014 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER A LUNNI Codice Impegno : 2014 302 03 Prov. Impegno : 154 del 31/12/14	13,36
00002 46	COMUNE DI BRICHERASIO PIAZZA S.MARIA N.11 10060 BRICHERASIO (TO) CF / P.IVA : 01485680019 Fattura non inserita	46,47	CAP.: 2014 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER A LUNNI Codice Impegno : 2014 305 03 Prov. Impegno : 154 del 31/12/14	46,47
00003 48	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI VIA ROMA 31 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) CF / P.IVA : 01466170014 Fattura non inserita	39,23	CAP.: 2014 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER A LUNNI Codice Impegno : 2014 303 03 Prov. Impegno : 154 del 31/12/14	39,23
00004 49	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI VIA ROMA 31 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) CF / P.IVA : 01466170014 Fattura non inserita	56,10	CAP.: 2014 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER A LUNNI Codice Impegno : 2014 72 03 Prov. Impegno : 26 del 17/03/14	56,10
00005 47	COMUNE DI TORRE PELLICE 10066 TORRE PELLICE (TO) CF / P.IVA : 01451120016 Fattura non inserita	89,91	CAP.: 2014 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER A LUNNI Codice Impegno : 2014 304 03 Prov. Impegno : 154 del 31/12/14	89,91
00006 42 2015 4	MARANGONI Srl Via Castello 12/A 12060 GRINZANE CAVOUR (CN) CF / P.IVA : 02987760044 FATTURA N. 3125 DEL 31/12/2014 GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2014	7.330,41 7.330,41		

CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 26/01/2015 ORGANO : 03 RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFI

C R E D I T O R E		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
0009	ARANGONI Srl Via Castello 12/A 12060 GRINZANE CAVOUR (CN) CF / P.IVA : 02987760044 FATTURA N. 3169 DEL 31/12/2014 FORNITURA MERENDE MESE DI DICEMBRE 2014	44,34 44,34	CAP.: 2014 1416 2 01.04.05.03/00 MENSA SCOLASTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI Codice Impegno : 2014 224 03 Provv. Impegno : 105 del 23/09/14	7.374,75
3	F.lli VIRTUOSO Snc di Virtuoso Flavio e Piero Via Airali Superiori 16 10060 BRICHERASIO (TO) CF / P.IVA : 08433010017 FATTURA N. 210 DEL 17/12/2014 SERVIZIO DI NECROFORO	3.123,20 3.123,20	CAP.: 2014 1656 2 01.10.05.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINA RIA CI MITERI COMUNALI-PRESTAZIONI DI S Codice Impegno : 2014 10 03 Provv. Impegno : 2 del 7/01/14	3.123,20
0009	LOMBARDO Mirella Viale Europa 12/E 10060 CAMPIGLIONE FENILE CF / P.IVA : LMBMLL65T61G674Q Fattura non inserita	1.154,69	CAP.: 2014 5005 04.00.00.05/28 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Codice Impegno : 2014 308 03 Provv. Impegno : 154 del 31/12/14	1.154,69
00010	LAUSAROT BARBARA VIA VITTORIO VENETO 41 10060 CAMPIGLIONE FENILE (TO) CF / P.IVA : LBRBBR77H41G674A Fattura non inserita	723,21	CAP.: 2014 5005 04.00.00.05/28 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Codice Impegno : 2014 344 03 Provv. Impegno : 154 del 31/12/14	723,21
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	10.511,31
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	12.620,92



Il Responsabile del Servizio
(TROMBOTTO Piersandro)

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. DEL 18.08.2000.

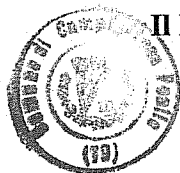
Ai sensi dell'ar.153, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, si attesta che l'impegno di spesa di cui al presenta atto troverà la sua copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l'esercizio 2015

Approvato

In corso di redazione

Impegno/i di spesa n. Come da allegati

[Handwritten signature]



Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(MASSELLI Maria)

[Handwritten signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/08/2015

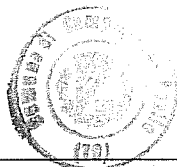


Il Segretario Comunale
(BORODAKO Dott. Alessandro)

[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Campione Fenile, li 13/08/2015



Il Segretario Comunale
(BORODAKO Dott. Alessandro)

[Handwritten signature]