

Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Provincia di Torino)

ORIGINALE

**Determinazione del Responsabile del
Servizio: Finanziario**

N. 124 del 14/11/2014

Responsabile del Servizio: MASSELLI Maria

OGGETTO:	Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
-----------------	--

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. 3794 del 09/12/2010;

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

Visto il vigente regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso a pagina 4 della presente determinazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: "liquidazione della spesa";
- Visto il prospetto delle fatture per spese preventivamente impegnate predisposto dall'Ufficio Ragioneria, alla presente allegato, recante il nominativo dei creditori, le imputazioni delle spese nonché i provvedimenti con i quali vennero accantonate le somme necessarie alle prestazioni descritte;
- Esaminati i documenti giustificativi delle spese elencate e riscontrata la regolarità;
- Accertato che per tutte le spese elencate si è provveduto all'adozione del prescritto provvedimento di impegno, su capitoli del P.E.G. in gestione all'Ufficio ragioneria;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture richiamate nell'allegato prospetto;
- Visti i documenti di regolarità contributiva rilasciati dallo sportello unico previdenziale, relativi alle ditte affidatarie degli incarichi di lavori servizi e forniture per cui si procede alla liquidazione della spesa;
- Visto lo statuto comunale;
- Richiamato il regolamento comunale di contabilità;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e riconosciuta, nella fattispecie, la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, sulla base delle fatture e dei rendiconti elencati nell'allegato prospetto, le spese a fianco indicate con le relative imputazioni, per un totale di € 18.676,59.

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 14/11/2014 ORGANO : 06 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIAR

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 473	MANZONE Gianluigi Via Velso MUCCI 5 BRA (CN) CF / P.IVA : MNZGLG54H10F351T RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014	453,23	CAP.: 2014 1028 01.01.02.03/00 RIMBORSO SPESE VIAGGI AL SEGRETARIO COM UNALE E AI DIPENDENTI Disponib. comp.: 453,23 Codice Impegno : 2014 181 06 Prov. Impegno : 89 del 13/08/14		453,23
00002 476 2014 376	E.GASPARI S.R.L. VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO) CF / P.IVA : 00089070403 FATTURA N. 28798 DEL 27/10/2014 FORNITURA PRATICA DL.90 UFFICIO PERSONALE	115,90 115,90	CAP.: 2014 1043 1 01.01.02.02/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-ACQUISTO DI BENI DI CONS Disponib. comp.: 912,62 Codice Impegno : 2014 212 06 Prov. Impegno : 113 del 14/10/14		115,90
00003 493 2014 369	CALDARINI&ASSOCIATI Srl Via Martiri di CERVAROLO 30 42122 REGGIO EMILIA CF / P.IVA : 02365460357 02365460357 FATTURA N. 764-14 DEL 15/10/2014 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SU BILANCI UNIO NI COMUNALI	183,00 183,00	CAP.: 2014 1043 1 01.01.02.02/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-ACQUISTO DI BENI DI CONS Disponib. comp.: 979,72 Codice Impegno : 2014 213 06 Prov. Impegno : 113 del 14/10/14		183,00
00004 474 2014 366	ALMA Spa progr.servizi pubbl Via FRABOSA 29\B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00572290047 00572290047 FATTURA N. 3/1822/2014 DEL 30/09/2014 SERVIZIO BASE E CANONE SERVIZIO COMPLEMENTARE 3° TRIM.2014 E PREDISPOSIZIONE E INVIO MOD.7 70/2014 E IRAP 2014	1.410,12 585,60	CAP.: 2014 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 6.798,36 Codice Impegno : 2014 81 06 Prov. Impegno : 27 del 17/03/14		585,60
00005 475 2014 366	ALMA Spa progr.servizi pubbl Via FRABOSA 29\B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00572290047 00572290047 FATTURA N. 3/1822/2014 DEL 30/09/2014 SERVIZIO BASE E CANONE SERVIZIO COMPLEMENTARE 3° TRIM.2014 E PREDISPOSIZIONE E INVIO MOD.7 70/2014 E IRAP 2014	1.410,12 824,52	CAP.: 2014 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 7.545,77 Codice Impegno : 2014 167 06 Prov. Impegno : 20 del 29/01/13		824,52
00006 490 2014 371	TELECOM ITALIA Spa PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00980393 DEL 6/10/2014 SERVIZIO DI LINEE TELEFONICHE PER UFFICI COMU NALI TEL.0121590590 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE	89,50 89,50			

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 14/11/2014 ORGANO : 06 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIAR

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 490 2014 372	TELECOM ITALIA Spa PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00977991 DEL 6/10/2014 SERVIZIO DI LINEE TELEFONICHE PER UFFICI TEL. 0121590534 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE	70,50 70,50		
00008 490 2014 373	TELECOM ITALIA Spa PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00979790 DEL 6/10/2014 SERVIZI DI LINEE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI ALI TEL.0121319009 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE	116,50 116,50	CAP.: 2014 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 6.466,56 Codice Impegno : 2014 61 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	276,50
00009 471 2014 373	POSTE ITALIANE SPA-CRP TORINO NORD CMP-GEST.A TORINO (TO) CF / P.IVA : Cig Z060E3BE40 - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI	200,00	CAP.: 2014 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 6.156,56 Codice Impegno : 2014 48 06 Prov. Impegno : 22 del 11/03/14	200,00
00010 492 2014 400	LORECAM Srl di Della Vedova Maria Teresa Via Raffaello Sanzio n°7 20010 ARLUNO (MI) CF / P.IVA : 06507000963 06507000963 FATTURA N. 82 DEL 11/11/2014 PREDISPOSIZIONE MODELLO PA04	231,80 231,80	CAP.: 2014 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 6.188,36 Codice Impegno : 2014 105 06 Prov. Impegno : 47 del 21/05/14	231,80
00011 486 2014 380	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157397 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI CO MUNALI PERIODO SETTEMBRE	279,42 279,42	CAP.: 2014 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 7.673,07 Codice Impegno : 2014 53 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	279,42
00012 480 2014 386	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00055435 DEL 28/10/2014 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBI LI COMUNALI	192,75 10,57	CAP.: 2014 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 9.790,65 Codice Impegno : 2014 55 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	10,57
00013 470 014 368	DEDAGROUP Spa Località Palazzine 120/F 38121 TRENTO (TN) CF / P.IVA : 01763870225 FATTURA N. 3318403039 DEL 30/09/2014 SERVICE PER REDAZIONE CERTIFICATO RENDICONTO 2013	183,00 183,00	CAP.: 2014 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 6.139,56 Codice Impegno : 2014 232 06 Prov. Impegno : 102 del 11/09/14	183,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 14/11/2014 ORGANO : 06 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIAR

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00014 481 2014 386	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00055435 DEL 28/10/2014 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	192,75 30,28	CAP.: 2014 1087 3 01.01.06.03/00 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - UTENZE Disponib. comp.: 1.777,16 Codice Impegno : 2014 56 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	30,28
00015 482 2014 377	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157396 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TORRE CAMPANARIA DI FENILE PERIODO SETTEMBRE	25,23 25,23		
00016 482 2014 378	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157395 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TORRE CAMPANARIA DI CAMPIGLIONE PERIODO SETTEMBRE	37,31 37,31		
00017 482 2014 379	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157393 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE	83,50 83,50		
00018 482 2014 381	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157391 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER AMBULATORIO MEDICO PERIODO SETTEMBRE	53,64 53,64	CAP.: 2014 1156 2 01.01.05.03/00 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI ALI PR ESTAZIONI DI SERVIZI-UTENZE Disponib. comp.: 3.263,80 Codice Impegno : 2014 51 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	199,68
00019 479 2014 386	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00055435 DEL 28/10/2014 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	192,75 82,06	CAP.: 2014 1346 2 01.04.01.03/00 GESTIONE SCUOLA MATERNA-PRESTAZIONI DI SERVIZI- ZI Disponib. comp.: 1.780,52 Codice Impegno : 2014 57 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	82,06

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 14/11/2014 ORGANO : 06 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00020 491 2014 374	TELECOM ITALIA Spa PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00977148 DEL 6/10/2014 SERVIZIO DI LINEE TELEFONICHE PER SCUOLE TEL. 0121590210 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE	95,00 95,00		
00021 491 2014 375	TELECOM ITALIA Spa PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00981333 DEL 6/10/2014 SERVIZI DI LINEE TELEFONICHE PER SCUOLE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE TEL.0121590109	116,50 116,50	CAP.: 2014 1366 2 01.04.02.03/00 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONI DI SER VIZI Disponib. comp.: 1.096,50 Codice Impegno : 2014 62 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	211,50
00022 488 2014 394	NetValue srl Via Raimondo 40/B 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 09938870012 09938870012 FATTURA N. 1350 DEL 5/11/2014 SERVIZI TELEFONICI -TRAFFICO VOCE ANNO 2014	75,66 75,66	CAP.: 2014 1366 2 01.04.02.03/00 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONI DI SER VIZI Disponib. comp.: 896,73 Codice Impegno : 2014 65 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	75,66
00023 485 2014 384	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157394 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE PERIODO SETTEMBRE	242,39 242,39	CAP.: 2014 1366 2 01.04.02.03/00 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONI DI SER VIZI Disponib. comp.: 1.583,50 Codice Impegno : 2014 52 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	242,39
00024 478 2014 386	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00055435 DEL 28/10/2014 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	192,75 10,58	CAP.: 2014 1366 2 01.04.02.03/00 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONI DI SER VIZI Disponib. comp.: 5.238,50 Codice Impegno : 2014 58 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	10,58
00025 477 014 386	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00055435 DEL 28/10/2014 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	192,75 59,26	CAP.: 2014 1416 2 01.04.05.03/00 MENZA SCOLASTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 5.222,78 Codice Impegno : 2014 59 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	59,26

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 14/11/2014 ORGANO : 06 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIAR

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00026 484 2014 382	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157392 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO DI CAMPIGLIONE PERIODO SETTEMBRE	23,06 23,06		
00027 484 2014 383	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157390 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO DI CAMPIGLIONE PERIODO SETTEMBRE	20,40 20,40	CAP.: 2014 1656 2 01.10.05.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CI MITERI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO Disponib. comp.: 418,70 Codice Impegno : 2014 54 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	43,46
00028 472 2014 370	CONSORZIO ACEA PINEROLESE IGIENE AMBIENTALE VIA POIRINO 145 10064 PINEROLO (TO) CF / P.IVA : 94550840014 09193880011 FATTURA N. 845 DEL 17/10/2014 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2014	11.097,30 11.097,30	CAP.: 2014 1748 01.09.05.03/00 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO Disponib. comp.: 40.794,70 Codice Impegno : 2014 67 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	11.097,30
00029 489 2014 397	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE TO VIA BUSANO 6 10143 TORINO (TO) CF / P.IVA : 02322600541 05999811002 FATTURA N. 1430054005 DEL 31/10/2014 GESTIONE IMPIANTI DI II.PP. DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI OTTOBRE	528,22 528,22		
00030 489 2014 398	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE TO VIA BUSANO 6 10143 TORINO (TO) CF / P.IVA : 02322600541 05999811002 FATTURA N. 1430054006 DEL 31/10/2014 GESTIONE IMPIANTI DI II.PP. DI PROPRIETA' ENEL SOLE MESE DI OTTOBRE	412,36 412,36	CAP.: 2014 1938 01.08.02.03/00 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO Disponib. comp.: 3.817,78 Codice Impegno : 2014 63 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	940,58
00031 487 2014 388	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SOCIETA' CON UN S Viale Regina Margherita n.125 198 ROMA (RM) CF / P.IVA : 09633951000 09633951000 FATTURA N. 7081017 DEL 28/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. PERIODO OTTOBRE 2014	378,72 378,72	CAP.: 2014 1938 01.08.02.03/00 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO Disponib. comp.: 1.999,06 Codice Impegno : 2014 60 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	378,72

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00124 DEL 14/11/2014 ORGANO : 06 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIAR

N. PROGR.	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
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	F A T T U R A			
00032 483 2014 387	DUFERCO ENERGIA Spa Via Paolo Imperiale n.4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 157398 DEL 23/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER II.PP. PERIOD O SETTEMBRE 2014 E CONGUAGLIO 2013	1.961,58 1.961,58	CAP.: 2014 1938 01.08.02.03/00 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILL UMINAZ IONE PUBBLICA-PRESTAZIONI DI SER Disponib. comp.: 8.708,50 Codice Impegno : 2014 50 06 Prov. Impegno : 25 del 12/03/14	1.961,58
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	18.023,36 18.676,59