

COMUNE DI LUSIGLIE'

Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO N. 91

=====

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

=====

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE

del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio

DET. N. 91 DEL 28/09/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con:

- Decreto del Sindaco n. 25 del 08/06/2016 é stata attribuita con decorrenza immediata l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario al sig. MARASCA Angelo Sindaco del Comune di Lusigliè;

VISTO il « REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE » approvato con delibera consiliare n. 20 in data 31/03/2009 (precedente approvato con delibera C.C. N. 13 in data 28/06/1996), esecutiva a sensi di Legge, il quale all' art. 4 puntualizza le spese che possono effettuarsi in economia, precisamente: minute spese correlate a prestazioni, forniture e provviste occorrenti al funzionamento dei servizi comunali di carattere urgente e per cui il fornitore richiede il pagamento pronta cassa mediante emissione di buoni di pagamento;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera del C.C. N. 18 del 11/05/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2016/2017/2018 " esecutivo;
- delibera della G.C. N. 29 del 22/06/2016 ha approvato il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori ai sensi del D.lgs n.50 del 18/04/2016 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo singolarmente pari o inferiore a €.1000,00= IVA esclusa;
- determina n. 69 del 14/07/2016 avente per oggetto: " Dlgs 50/2016. Quantificazione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo singolarmente pari o inferiore a €.1000,00= (IVA esclusa). 2 sem. 2016

VISTE le fatture da liquidare e dato atto che le stesse risultano regolari e conformi alle forniture e/o servizi acquistati;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di spese preventivamente impegnate;

DATO ATTO che è stato redatto il prospetto di liquidazione nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il pagamento delle fatture oggetto del presente atto;

DATO ATTO che sono stati acquisiti di documenti unici di regolarità contributiva (DURC);

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 – capo III del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il necessario visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del settore finanziario, ai sensi e per gli effetti dell' art.147, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

“ Di approvare la narrativa, e, per l'effetto” :

1 - Di liquidare le fatture elencate nel prospetto che si allega per farne parte integrante del presente atto , per un importo complessivo di €. 19.035,64=;

2 - Di dare atto che sui mandati di pagamento, relativi alle fatture emesse a partire dal 01/01/2015, soggette allo split payment, verrà trattenuto l'importo dell' IVA che verrà successivamente versata all' Erario;

3- Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all' albo pretorio (on-line) per n. 15 giorni consecutivi

4- Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura finanziaria e la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO *F.TO MARASCA Angelo*

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00089 DEL 28/09/2016 ORGANO : RS DETERMINA RESPONSABILE DEL SER

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001 167 2016 196	ANUSCA VIA DEI MILLE 35/e-f 40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO) CF / P.IVA : 90000910373 00705281202 FATTURA N. 2124E DEL 5/08/2016 FAT. N. 2124E DEL 05/08/2016 (POMERIGGIO STUDIO ANAGRAFE 11/07/2016)	,00 60,00 60,00	CAP.: 2016 1040 0102103 SPESA PER LA FORMAZ. L'AGGIORNAM, LA RIQUALIF. LA QUALIFICAZ., E SEPCIALIZZ. DEL Disponib. comp.: 530,00 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 224 RS Prov. Impegno : 64 del 29/06/16	60,00
00002 168 2016 193	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00435970587 00891951006 FATTURA N. PJ00040901 DEL 31/07/2016 FAT. N. PJ00040901 DEL 31/07/2016 LUGLIO 2016	,00 27,51 27,51	CAP.: 2016 1043 1 0102103 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI- ACQUISTI VARI Disponib. comp.: 159,90 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 221 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	27,51
00003 169 2016 203	CANAVESE ESTINTORI C.SO RE ARDUINO N. 40 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) CF / P.IVA : 02869180014 FATTURA N. 193 DEL 31/08/2016 FAT. N. 193 DEL 31/8/2016 * CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI	,00 172,75 172,75	CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.302,33 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 254 PR Prov. Impegno : 1846 del 13/09/16	172,75
00004 185 2016 207	TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00816413 DEL 8/09/2016 FAT. N. 8A00816413 DEL 8/9/2016 * SBIM 2016	,00 102,11 102,11	CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 1.339,31 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 268 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	102,11
00005 186 2016 209	TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00818678 DEL 8/09/2016 FAT. N. 8A00818678 DEL 8/9/2016 *SBIM 2016	,00 4,86 4,86	CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 1.339,31 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 270 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	4,86
00006 187 2016 210	TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00819289 DEL 8/09/2016 FAT. N. 8A00819289 DEL 8/9/2016 * SBIM 2016	,00 163,44 163,44	CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 1.339,31 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 271 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	163,44

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00089 DEL 28/09/2016 ORGANO : RS DETERMINA RESPONSABILE DEL SER

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00007 188 2016 212	TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00820740 DEL 8/09/2016 FAT. N. 8A00820740 * 5BIM 2016	,00 274,89 274,89	CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 1.339,31 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 273 RS Provv. Impegno : 69 del 14/07/16	274,89
00008 184 2016 219	CENTROCOPIE di MARA CHIUMINATT O VIA BUFFA N.10 10081 CASTELLAMONTE (TO) CF / P.IVA : CHMRA66863C133S 07780220013 FATTURA N. FATTPA 4_16 DEL 26/09/2016 Buono 2016/ 1/ 15 del 22/09/2016 Cig Z2F1B47D FC - STAMPA VOLANTINI C/O CARABINIERI SAN GIO RGIO C.SE CAMPAGNA SICUREZZA ANZIANI	,00 90,00 90,00	CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 1.339,31 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 256 RS Provv. Impegno : 69 del 14/07/16	90,00
00009 189 2016 218	POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8716262538 DEL 20/09/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificati vo Rendiconto 2087887167	,00 437,52 437,52	CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 1.339,31 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 279 RS Provv. Impegno : del 31/12/15	437,52
00010 170 2016 204	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA VIA CESARE GIULIO VIOLA 48 148 ROMA CF / P.IVA : 05410741002 FATTURA N. 16E0000003186 DEL 10/09/2016 FAT. N. 16E0000003186 DEL 10/09/2016	,00 70,76 70,76	CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.302,33 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 255 CC Provv. Impegno : 18 del 11/05/16	70,76
00011 171 2016 189	MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CF / P.IVA : 02066400405 FATTURA N. 0005830829 DEL 25/07/2016 FATTURA ART.74 N. 0005830829 DEL 25/07/2016	,00 52,90 52,90	CAP.: 2016 1052 0102103 ACQUISTO E ABBONAMENTO A RIVISTE E GIOR NALI A D USO DEGLI UFFICI COMUNALI Disponib. comp.: 88,20 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 218 RS Provv. Impegno : 69 del 14/07/16	52,90
00012 172 2016 205	MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CF / P.IVA : 02066400405 FATTURA N. 0002132771 DEL 12/09/2016 Buono 2016/ 1/ 14 del 9/09/2016 Cig Z061B20B3 - ACQUISTO E-BOOK RIACCERTAMENTO RESIDUI	,00 8,90 8,90	CAP.: 2016 1052 0102103 ACQUISTO E ABBONAMENTO A RIVISTE E GIOR NALI A D USO DEGLI UFFICI COMUNALI Disponib. comp.: 88,20 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 251 RS Provv. Impegno : 69 del 14/07/16	8,90

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00089 DEL 28/09/2016 ORGANO : RS DETERMINA RESPONSABILE DEL SER

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013 190 2016 224	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 16354-PE DEL 27/09/2016 FAT. N. 16354-PE DEL 27/9/2016	,00 76,14 76,14	CAP.: 2016 1156 2 0105103 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI O DISP ONIBILE- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 807,48 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 284 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	76,14
00014 191 2016 206	TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00816393 DEL 8/09/2016 FAT. 8A00816393 DEL 08/09/2016 * 5BIM 2016	,00 73,42 73,42	CAP.: 2016 1346 2 0401103 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIO NE DI SERVIZI Disponib. comp.: 497,40 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 267 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	73,42
00015 192 2016 208	TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00817353 DEL 8/09/2016 FAT. N. 8A00817353 * 5BIM 2016	,00 117,12 117,12	CAP.: 2016 1346 2 0401103 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIO NE DI SERVIZI Disponib. comp.: 497,40 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 269 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	117,12
00016 193 2016 222	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 16352-PE DEL 27/09/2016 FAT. N. 16352-PE DEL 27/9/2016	,00 54,54 54,54	CAP.: 2016 1346 2 0401103 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIO NE DI SERVIZI Disponib. comp.: 497,40 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 282 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	54,54
00017 194 2016 211	TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00819651 DEL 8/09/2016 FAT. N. 8A00819651 DEL 8/9/2016 *5BIM 2016	,00 105,41 105,41	CAP.: 2016 1366 2 0402103 SPESE PER SCUOLE- PRESTAZIONI DI SERVIZ I Disponib. comp.: 215,09 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 272 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	105,41
00018 174 2016 200	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 14831-PE DEL 22/08/2016 FAT. N. 14831-PE DEL 22/08/2016	,00 62,49 62,49	CAP.: 2016 1366 2 0402103 SPESE PER SCUOLE- PRESTAZIONI DI SERVIZ I Disponib. comp.: 486,73 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 252 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	62,49

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00089 DEL 28/09/2016 ORGANO : RS DETERMINA RESPONSABILE DEL SER

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019 195 2016 220	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 16350-PE DEL 27/09/2016 FAT. N. 16350-PE DEL 27/09/2016	,00 166,23 166,23	CAP.: 2016 1366 2 0402103 SPESE PER SCUOLE- PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 215,09 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 280 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	166,23
00020 196 2016 223	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 16353-PE DEL 27/09/2016 FAT. N. 16353-PE DEL 27/9/2016	,00 104,12 104,12	CAP.: 2016 1416 2 0406103 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE Disponib. comp.: 5.012,97 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 283 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	104,12
00021 197 2016 225	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 16355-PE DEL 27/09/2016 FAT. N. 16355-PE DEL 27/9/2016	,00 81,75 81,75	CAP.: 2016 1656 1 1209103 SPESE PER MANUTENZ. CIMITERO - PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 656,33 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 285 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	81,75
00022 175 2016 191	TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 1142/PA DEL 30/07/2016 FAT. N. 1142/PA * N.1143/PA DEL 30/7/2016	,00 4.391,02 4.391,02		
00023 176 2016 192	TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 1143/PA DEL 30/07/2016 FAT. N.1143/PA DEL 30/7/2016	,00 1.191,66 1.191,66	CAP.: 2016 1742 0903103 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U Disponib. comp.: 32.543,33 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 220 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	5.582,68
00024 177 2016 201	TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 1332/PA DEL 31/08/2016 FATT. N. 1332/PA DEL 31/08/2016 (SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI)	,00 4.391,02 4.391,02		

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025 178 2016 202	TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 1333/PA DEL 31/08/2016 FATT. N. 1333/PA DEL 31/08/2016 (SERV. SMALTIM ENTO)	,00 1.191,66 1.191,66	CAP.: 2016 1742 0903103 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U Disponib. comp.: 32.543,33 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 253 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	5.582,68
00026 179 2016 195	STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ E ASS. AIDPP P.ZA CASTELLO 6 10015 IVREA (TO) CF / P.IVA : 10651170010 FATTURA N. FATTPA 93_16 DEL 1/08/2016 FAT. NL. 93_16 PRELIEVI GIU / LUG. 2016	,00 415,10 415,10	CAP.: 2016 1889 1207103 ISTITUZIONE PUNTO PRELIEVI Disponib. comp.: 601,10 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 223 RS Prov. Impegno : del	415,10
00027 198 2016 214	BOGGIO DARIO-ARTIGIANO VIA per SAN GIUSTO N. 10- 10090 SAN GIORGIO C.SE (TO) CF / P.IVA : BGGDRA63D20C133U 05372260017 FATTURA N. 14/2016 DEL 31/08/2016 FAT. N. 14/2016 DEL 31/8/2016* PRESATURA ERBA STRADA	,00 329,40 329,40	CAP.: 2016 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRES TAZIONI SERVIZI) Disponib. comp.: 3.609,27 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 275 RS Prov. Impegno : del	329,40
00028 199 2016 215	BOGGIO DARIO-ARTIGIANO VIA per SAN GIUSTO N. 10- 10090 SAN GIORGIO C.SE (TO) CF / P.IVA : BGGDRA63D20C133U 05372260017 FATTURA N. 15/2016 DEL 31/08/2016 FAT. N. 15/2016 PRESATURA ERBA PARCHEGGIO E CAMPO SPORTIVO	,00 244,00 244,00	CAP.: 2016 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRES TAZIONI SERVIZI) Disponib. comp.: 3.609,27 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 276 RS Prov. Impegno : del	244,00
00029 200 2016 221	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 16351-PE DEL 27/09/2016 FAT. N. 16351-PE DEL 27/9/2016	,00 2.101,02 2.101,02	CAP.: 2016 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRES TAZIONI SERVIZI) Disponib. comp.: 3.609,27 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 281 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	2.101,02
00030 201 2016 227	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 16357-PE DEL 27/09/2016 FAT. N. 16357-PE DEL 27/9/2016	,00 128,47 128,47	CAP.: 2016 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRES TAZIONI SERVIZI) Disponib. comp.: 3.609,27 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 286 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16	128,47

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00031 180 2016 190	F.LLI MARCHETTI VIA FELETTO N.21 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) CF / P.IVA : 05879480019 FATTURA N. 23 DEL 30/06/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE DAL 01/06/16 AL 30/06/16	,00 17,93 17,93	CAP.: 2016 1928 2 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 681,85 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 219 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	17,93
00032 202 2016 216	F.LLI MARCHETTI VIA FELETTO N.21 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) CF / P.IVA : 05879480019 FATTURA N. 29 DEL 31/07/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE DAL 01/07/16 AL 31/07/16	,00 36,60 36,60	CAP.: 2016 1928 2 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 601,21 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 277 RS Prov. Impegno : 69 del 14/07/16	36,60
00033 203 2016 213	BOGGIO DARIO-ARTIGIANO VIA per SAN GIUSTO N. 10- 10098 SAN GIORGIO C.SE (TO) CF / P.IVA : BGGDRA63D20C133U 05372260017 FATTURA N. 13/2016 DEL 31/08/2016 FRESATURA ERBA STR. C.LE LUSIGLIE'-CORTEREGGIO - STR. DEL MULINETTO	,00 512,40 512,40	CAP.: 2016 1929 1005103 MANUTENZIONE STR. LUSIGLIE'/SAN GIORGIO C.SE Disponib. comp.: 2.144,50 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 274 RS Prov. Impegno : del	512,40
00034 181 2016 194	GAMMA SERVIZI SRL VIA DEL BASCETTO 3 10098 SAN GIORGIO C.SE (TO) CF / P.IVA : 10775800013 FATTURA N. 2/PA DEL 31/07/2016 DETERMINA N° 50 DEL 13/05/2016 'INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2016	,00 866,20 866,20	CAP.: 2016 1930 2 1005101 ONERI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZ. CARICO ENTE PER CANTONIERE Disponib. comp.: 12.360,68 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 222 RS Prov. Impegno : 50 del 13/05/16	866,20
00035 182 2016 198	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 14829-PE DEL 22/08/2016 FAT. N. 14829-PE DEL 22/08/2016	,00 204,72 204,72		
00036 183 2016 199	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 14830-PE DEL 22/08/2016 FAT. N. 14830-PE DEL 22/08/2016	,00 671,43 671,43		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00089 DEL 28/09/2016 ORGANO : RS DETERMINA RESPONSABILE DEL SER

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.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00037 204 2016 226	ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 16356-PE DEL 27/09/2016 FAT. N. 16356-PE DEL 27/9/2016	,00 36,15 36,15	CAP.: 2016 1937 1 1005103 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUB BLICA ILLUMINAZIONE Disponib. comp.: 15,88 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 68 RS Prov. Impegno : 98 del 30/12/15	912,30
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	19.035,64 19.035,64

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE.

un estratto del quale verrà affisso in data odierna all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.32 della L. n. 69 del 18/06/2009 al n.....

Lusigliè 06/10/2016

In originale firmato



IL SEGRETARIO COMUNALE

DI MONTE DR. Pietrantonio
