

COMUNE DI LUSIGLIE'

Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO N. 75

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISEI

del mese diLUGLIO nel proprio ufficio

DET. N. 75 DEL 26/07/2016

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. BINANDO Igor Vice-sindaco in assenza del Responsabile medesimo 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:

- ❑ determina n.98 del 30/12/2015 avente ad oggetto: "Prenotazione impegni di spesa per piccole forniture, 1° semestre 2016"; ai sensi dell' Art. 23 D.L. 02.03.1989, N. 66 Legge n. 144;
- ❑ 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 i 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 €. 39.260,13=;

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

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO *BINANDO Igor*

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00075 DEL 26/07/2016 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 166 2016 157 | AGRI.FIN. EURO SRL V. COLONNELLO BETTOIA N.56 10014 CALUSO (TO) CF / P.IVA : 10482900015 FATTURA N. 8 DEL 1/06/2016 Lotta biologica integrata zanzare - Campagna 2015. | ,00 1.207,80 1.207,80 | CAP.: 2015 2111 0902103 GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHI-GIARDINI - VIA LI ALBERATI - PRESTAZIONE DI SER Disponib. comp.: Disponib. cassa: Codice Impegno : 2015 123 RS Prov. Impegno : 26 del 3/04/15 | 1.207,80 |
| 00002 133 2016 146 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL VIA BARDONECCHIA N. 77/3 10139 TORINO (TO) CF / P.IVA : 01037050018 FATTURA N. 392EL DEL 20/06/2016 Buono 2016/ 1/ 6 del 14/04/2016 Cig Z26196D6B B - ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO ELEZIO NI | ,00 448,81 448,81 | CAP.: 2016 1006 0107103 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORAL I Disponib. comp.: 7.231,51 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 92 RS Prov. Impegno : 39 del 14/04/16 | 448,81 |
| 00003 134 2016 187 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL VIA BARDONECCHIA N. 77/3 10139 TORINO (TO) CF / P.IVA : 01037050018 FATTURA N. 446EL DEL 25/07/2016 Buono 2016/ 1/ 10 del 29/06/2016 Cig ZC81A756 22 - MATERIALE AD USO UFFICIO ANAGRAFE | ,00 112,00 112,00 | CAP.: 2016 1043 1 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- ACQUISTI VARI Disponib. comp.: 382,71 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 182 RS Prov. Impegno : 98 del 30/12/15 | 112,00 |
| 00004 135 2016 166 | DEDAGROUP SPA LOCALITA' PALAZZINE 120/F 38121 TRENTO (TN) CF / P.IVA : 01763870225 FATTURA N. 3316001503 DEL 30/06/2016 FAT. N. 3316001503 DEL 30/6/2016 | ,00 139,08 139,08 | CAP.: 2016 1043 1 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- ACQUISTI VARI Disponib. comp.: 382,71 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 203 PR Prov. Impegno : 1507 del 7/07/16 | 139,08 |
| 00005 137 2016 158 | ROBERTO PESSIONE & C. sas VIA GALLO PECCA N. 20 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) CF / P.IVA : 05847550018 FATTURA N. 48/P DEL 22/06/2016 Buono 2016/ 1/ 8 del 22/06/2016 Cig Z4C1A5F12 B - ASSISTENZA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | ,00 54,90 54,90 | CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.767,64 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 178 RS Prov. Impegno : 98 del 30/12/15 | 54,90 |
| 00006 136 2016 145 | POSTE ITALIANE - GESTIONE DEPOSITI E FILIALE DI TORINO TORINO CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8716165515 DEL 16/06/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificati vo Rendiconto 2086497880 | ,00 50,96 50,96 | CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.767,64 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 173 RS Prov. Impegno : 98 del 30/12/15 | 50,96 |

| N. PROGR. | CREDITORE | IMPORTO FATTURA | IMPUTAZIONE | TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO |
|--------------------------|--|-------------------------|---|--|
| PROG.LIQ. | | | | |
| COD.FATT. | FATTURA | SOMMA CHE SI LIQUIDA | | |
| 00007 142 2016 174 | TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00633071 DEL 8/07/2016 4BIM 2016 (FAT. N.8A00633071 DEL 8/7/2016) | ,00 191,95 191,95 | | |
| 00008 142 2016 176 | TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00635423 DEL 8/07/2016 4BIM 2016 FAT. N. 8A00635423 DEL 8/7/2016 | ,00 102,11 102,11 | | |
| 00009 142 2016 177 | TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00636007 DEL 8/07/2016 4BIM 2016 FAT. N. 8A00636007 DEL 8/7/16 | ,00 4,86 4,86 | | |
| 00010 142 2016 178 | TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00670987 DEL 8/07/2016 4BIM 2016 (FAT.N. 8A00670987 DEL 8/7/2016) | ,00 398,02 398,02 | CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.767,64 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 208 PR Provv. Impegno : 1576 del 19/07/16 | 696,94 |
| 00011 139 2016 168 | ALMA CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/b 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00572290047 FATTURA N. 1427 6 DEL 30/06/2016 FATTURA N. 1427/ 6 DEL 30/6/2016 | ,00 111,39 111,39 | CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.767,64 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 201 PR Provv. Impegno : 1539 del 14/07/16 | 111,39 |
| 00812 141 2016 170 | POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97103880585 01114601006 FATTURA N. 8716194045 DEL 14/07/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificati vo Rendiconto 2087058517 | ,00 38,41 38,41 | | |

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00075 DEL 26/07/2016 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. | | | | |
| 00013 141 2016 188 | POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA VIALE EUROPA 190 144 ROMA CF / P.IVA : 97163880585 01114601006 FATTURA N. 8716198520 DEL 25/07/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087374793 | ,00 264,68 264,68 | CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.767,64 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 205 RS Prov. Impegno : 98 del 30/12/15 | 303,09 |
| 00014 138 2016 148 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 11326-PE DEL 16/06/2016 FAT. N. 11326-PE DEL 21/6/2016 | ,00 685,02 685,02 | CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.767,64 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 193 PR Prov. Impegno : 1382 del 21/06/16 | 685,02 |
| 00015 140 2016 171 | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA VIA CESARE GIULIO VIOLA 48 148 ROMA CF / P.IVA : 05410741002 FATTURA N. 16E000002469 DEL 10/07/2016 FAT. N. 16E00002469 DEL 10/07/2016 | ,00 70,76 70,76 | CAP.: 2016 1043 2 0102103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 2.767,64 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 204 PR Prov. Impegno : 1557 del 18/07/16 | 70,76 |
| 00016 143 2016 183 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 13044-PE DEL 19/07/2016 FAT. N. 13044-PE DEL 19/07/2016 (p.za martiri - peso pubblico) | ,00 75,57 75,57 | CAP.: 2016 1156 2 0105103 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISP ONIBILE- PRESTAZ. SERVIZI Disponib. comp.: 883,62 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 213 PR Prov. Impegno : 1598 del 25/07/16 | 75,57 |
| 00017 144 2016 159 | PLASTICASA SRL C.SO TORINO N. 132 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) CF / P.IVA : 00712210012 FATTURA N. 160005 DEL 25/06/2016 Buono 2016/ 1/ 9 del 25/06/2016 Cig Z551A6ADD F - ACQUISTO TUBO RETINATO GIALLO 25MT DIAM 5 /8 | ,00 19,03 19,03 | CAP.: 2016 1346 1 0401103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE LA MA- TERNA Disponib. comp.: 420,97 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 180 RS Prov. Impegno : 98 del 30/12/15 | 19,03 |
| 00018 145 2016 172 | TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00632513 DEL 8/07/2016 4BIM 2016 (FAT. N.8A00632513 DEL 08/7/2016) | ,00 114,73 114,73 | CAP.: 2016 1346 2 0401103 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 742,48 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 206 PR Prov. Impegno : 1571 del 19/07/16 | 114,73 |

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00075 DEL 26/07/2016 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 146 2016 173 | TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00632922 DEL 8/07/2016 4BIM 2016 (FAT. N.8A00632922 DEL 8/7/2016) | ,00 117,12 117,12 | CAP.: 2016 1346 2 0401103 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 742,48 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 207 PR Prov. Impegno : 1572 del 19/07/16 | 117,12 |
| 00020 147 2016 175 | TIM / TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO (TO) CF / P.IVA : 00488410010 FATTURA N. 8A00635419 DEL 8/07/2016 4BIM 2016 FAT. N.8A00635419 DEL 8/7/2016 | ,00 140,00 140,00 | CAP.: 2016 1346 2 0401103 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 742,48 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 209 PR Prov. Impegno : 1574 del 19/07/16 | 140,00 |
| 00021 148 2016 161 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 13042-PE DEL 19/07/2016 FAT. N. 13042-PE DEL 19/7/2016 | ,00 64,29 64,29 | CAP.: 2016 1346 2 0401103 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 742,48 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 211 PR Prov. Impegno : 1596 del 25/07/16 | 64,29 |
| 00022 149 2016 153 | EUROTEC S.c. a r.l. VIA DELLE CERAMICHE 4 12038 SAVIGLIANO (CN) CF / P.IVA : 02542350042 FATTURA N. L-61 DEL 31/05/2016 FAT. N. L-74 DEL 10/6/2016 | ,00 306,90 306,90 | | |
| 00023 149 2016 154 | EUROTEC S.c. a r.l. VIA DELLE CERAMICHE 4 12038 SAVIGLIANO (CN) CF / P.IVA : 02542350042 FATTURA N. L-16 DEL 31/03/2016 FAT. L-16 DEL31/3/2016 | ,00 2.582,07 2.582,07 | | |
| 00024 149 2016 155 | EUROTEC S.c. a r.l. VIA DELLE CERAMICHE 4 12038 SAVIGLIANO (CN) CF / P.IVA : 02542350042 FATTURA N. L-73 DEL 10/06/2016 FAT. N.73/L FORNITURA CALORE | ,00 160,30 160,30 | | |

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00875 DEL 26/07/2016 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. | FATTURA | | | |
| 00025 149 2016 156 | EUROTEC S.c. a r.l. VIA DELLE CERAMICHE 4 12038 SAVIGLIANO (CN) CF / P.IVA : 02542350042 FATTURA N. L-74 DEL 10/06/2016 FAT. N. L-74 DEL 10/06/2016 | ,00 550,98 550,98 | CAP.: 2016 1356 1 0402103 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE Disponib. comp.: Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 28 RS Provv. Impegno : 17 del 19/02/14 | 3.600,25 |
| 00026 150 2016 149 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 11327-PE DEL 16/06/2016 FAT. N. 11327-PE DEL 21/6/2016 | ,00 86,08 86,08 | CAP.: 2016 1366 2 0402103 SPESE PER SCUOLE- PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 549,22 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 194 PR Provv. Impegno : 1383 del 21/06/16 | 86,08 |
| 00027 151 2016 179 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 13040-PE DEL 19/07/2016 FAT. N. 13040- PE DEL 19/7/2016 (VIA GROMIS) | ,00 185,81 185,81 | CAP.: 2016 1366 2 0402103 SPESE PER SCUOLE- PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 549,22 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 210 PR Provv. Impegno : 1594 del 25/07/16 | 185,81 |
| 00028 153 2016 182 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 13043-PE DEL 19/07/2016 FAT. N. 13043-PE DEL 19/07/2016 | ,00 156,38 156,38 | CAP.: 2016 1416 2 0406103 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE Disponib. comp.: 5.117,09 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 212 PR Provv. Impegno : 1597 del 25/07/16 | 156,38 |
| 00029 152 2016 144 | CAMST LA RISTORAZIONE ITALIANA V TOSARELLI ,318 - FR. VILLANO 40055 CASTENASTO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 FATTURA N. 2000789352 DEL 31/05/2016 FAT. N.2000789352 DEL 31/05/2016 (MENSA MAGGIO 2015) | ,00 2.985,84 2.985,84 | | |
| 00030 152 2016 169 | CAMST LA RISTORAZIONE ITALIANA V TOSARELLI ,318 - FR. VILLANO 40055 CASTENASTO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 FATTURA N. 2000791203 DEL 30/06/2016 FAT. N. 2000791203 DEL 30/6/2016 | ,00 1.656,72 1.656,72 | CAP.: 2016 1416 2 0406103 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE Disponib. comp.: 5.117,09 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 132 RS Provv. Impegno : del 20/10/15 | 4.642,56 |

| 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. | | | | |
| COD.FATT. | F A T T U R A | SOMMA CHE SI LIQUIDA | | |
| 00031 154 2016 184 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 13045-PE DEL 19/07/2016 FAT. N. 13045-PE DEL 19/07/2016 (CIMITERO) | ,00 80,37 80,37 | CAP.: 2016 1656 1 1209103 SPESE PER MANUTENZ. CIMITERO - PRESTAZ. SERVI ZI Disponib. comp.: 739,06 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 214 PR Prov. Impegno : 1599 del 25/07/16 | 80,37 |
| 00032 155 2016 137 | TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 710/PA DEL 31/05/2016 FAT. NL. 710/PA DEL 31/05/2016 RACC - TRASP R SU | ,00 4.246,03 4.246,03 | | |
| 00033 155 2016 138 | TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 711/PA DEL 31/05/2016 FAT. NL. 711/PA DEL 31/05/2016 SMALTIMETO RSU | ,00 2.291,66 2.291,66 | CAP.: 2016 1742 0903103 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U Disponib. comp.: 43.708,69 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 158 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16 | 6.537,69 |
| 00034 156 2016 160 | TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 895/PA DEL 30/06/2016 FAT.N. 895/PA * DEL 30/6/2016 | ,00 724,90 724,90 | | |
| 00035 156 2016 161 | TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 896/PA DEL 30/06/2016 FAT.N. 896/PA * DEL 30/6/2016 | ,00 4.391,02 4.391,02 | | |
| 00036 156 2016 162 | TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 897/PA DEL 30/06/2016 FAT. N. 897/ PA DEL 30-6-2016 | ,00 1.191,66 1.191,66 | CAP.: 2016 1742 0903103 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U Disponib. comp.: 43.708,69 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 198 CC Prov. Impegno : 18 del 11/05/16 | 6.307,58 |

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00075 DEL 26/07/2016 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 | | |
| 00037 157 2016 164 | TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 1041/PA DEL 4/07/2016 FAT. N. 1041/PA DEL 04/07/2016 | ,00 1.036,56 1.036,56 | CAP.: 2016 1742 0903103 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U Disponib. comp.: 43.708,69 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 200 PR Prov. Impegno : 1501 del 6/07/16 | 1.036,56 |
| 00038 158 2016 167 | TeknoService S.r.l. Viale dell'Artigianato n.10 10045 PIOSSASCO (TO) CF / P.IVA : 08854760017 FATTURA N. 61/PA DEL 7/07/2016 FAT. N. 61/PA DEL 07/07/2016 | ,00 5.500,00 5.500,00 | CAP.: 2016 1742 0903103 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U Disponib. comp.: 43.708,69 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 202 PR Prov. Impegno : 1519 del 11/07/16 | 5.500,00 |
| 00039 159 2016 142 | NUOVA CAVA FELETTO di CHIAFFREDO MAURIZIO VIA CAMPO SPORTIVO N.3 10080 FELETTO CANAVESE (TO) CF / P.IVA : CFMRZ70H03D208I 08764800010 FATTURA N. 7 DEL 31/05/2016 FAT. 7 DEL 31/05/2016 (DET. 106 DEL 29/11/2015) | ,00 2.496,24 2.496,24 | CAP.: 2016 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRES TAZIONI SERVIZI) Disponib. comp.: 6.412,16 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 40 RC Prov. Impegno : 106 del 29/12/15 | 2.496,24 |
| 00040 160 2016 151 | BOGGIO DARIO-ARTIGIANO VIA per SAN GIUSTO N. 10- 10090 SAN GIORGIO C.SE (TO) CF / P.IVA : BGGDRA63D20C133U 05372260017 FATTURA N. 08/2016 DEL 8/06/2016 FAT. N. 08-2016 DEL 08/06/2016 (FRESAT ERBA) | ,00 329,40 329,40 | CAP.: 2016 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRES TAZIONI SERVIZI) Disponib. comp.: 6.412,16 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 196 RS Prov. Impegno : 1929 del 23/03/16 | 329,40 |
| 00041 161 2016 152 | BOGGIO DARIO-ARTIGIANO VIA per SAN GIUSTO N. 10- 10090 SAN GIORGIO C.SE (TO) CF / P.IVA : BGGDRA63D20C133U 05372260017 FATTURA N. 09/2016 DEL 8/06/2016 FAT. N. 09-2016 DEL 08/06/2016 (FRESAT ERBA) | ,00 652,70 652,70 | CAP.: 2016 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (PRES TAZIONI SERVIZI) Disponib. comp.: 6.412,16 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 197 RS Prov. Impegno : 30 del 23/03/16 | 652,70 |
| 00042 162 2016 150 | BOGGIO DARIO-ARTIGIANO VIA per SAN GIUSTO N. 10- 10090 SAN GIORGIO C.SE (TO) CF / P.IVA : BGGDRA63D20C133U 05372260017 FATTURA N. 07/2016 DEL 8/06/2016 FAT. N. 07-2016 DEL 08/06/2016 | ,00 512,40 512,40 | CAP.: 2016 1929 1005103 MANUTENZIONE STR. LUSIGLIE'/SAN GIORGIO C.SE Disponib. comp.: 2.656,90 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 195 RS Prov. Impegno : 30 del 23/03/16 | 512,40 |

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00075 DEL 26/07/2016 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 | | |
| 00043 163 2016 165 | MAPII sas ANTINFORTUNISTICA STR. SAN GIORGIO-CIGLIANO 1/A 10090 SAN GIUSTO CANAVESE (TO) CF / P.IVA : 93787490014 FATTURA N. 28 DEL 5/07/2016 Buono 2016/ 1/ 11 del 29/06/2016 Cig Z551A776 D - D.D.T. 03_ ACQUISTO SANDALI E PANTALONE P ER CANTONIERE | ,00 128,10 128,10 | CAP.: 2016 1931 1005103 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE Disponib. comp.: 217,28 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 193 RS Prov. Impegno : 98 del 20/12/15 | 128,10 |
| 00044 164 2016 147 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 11325-PE DEL 16/06/2016 FAT. N. 11325-PE DEL 16/6/2016 | ,00 167,66 167,66 | | |
| 00045 164 2016 180 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 13041-PE DEL 19/07/2016 FAT. N. 13041-PE DEL 19/7/2016 | ,00 1.950,98 1.950,98 | | |
| 00046 164 2016 185 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 13046-PE DEL 19/07/2016 FAT. N. 13046-PE DEL 19/07/2016 (PALO VIA BA SSI) | ,00 35,86 35,86 | | |
| 00047 164 2016 186 | ILLUMIA VIA GALLIERA 89-91 40121 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 02356770988 FATTURA N. 13047-PE DEL 19/07/2016 FAT. N. 13047-PE DEL 19/07/2016 (P.ZA STATUT D) | ,00 124,89 124,89 | 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 | 2.279,39 |
| 00048 165 2016 163 | ENEL Sole AREA TERRITORIALE TO VIA BERUTO 18 20131 MILANO (MI) CF / P.IVA : 05999811002 FATTURA N. 1630030009 DEL 30/06/2016 FAT. N. 1630030009 DEL 30/6/2016 | ,00 317,13 317,13 | CAP.: 2016 1938 1005103 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIAN TI DI ILLUMINAZIONE Disponib. comp.: 616,88 Disponib. cassa: Codice Impegno : 2016 199 PR Prov. Impegno : 1471 del 1/07/16 | 317,13 |

| N. PROGR. | CREDITORE | IMPORTO FATTURA | IMPUTAZIONE | TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|---|
| PROG.LIQ. | FATTURA | SOMMA CHE SI LIQUIDA | | |
| COD.FATT. | | | TOTALE FATTURE LIQUIDATE | 39.260,13 |
| | | | TOTALE IMPORTI LIQUIDATI | 39.260,13 |

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.....

Lusigliè11-08-2016.....

In originale firmato



IL SEGRETARIO COMUNALE

DI MONTE DR. Pierantonio