



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale - Partita IVA 00534820048

Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 14.10.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SU FONDO A CALCOLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2014 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 19.06.2009 avente ad oggetto "Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione" e il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.04.2014 avente ad oggetto: "Attribuzioni di risorse ai responsabili dei Servizi - Provvedimenti";

Richiamata la propria precedente determinazione n. 22 del 10.04.2014 avente ad oggetto "Prenotazione impegno di spesa per forniture e servizi in economia e per lavori in economia e forniture ad essi connesse";

Visto il vigente Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia approvato con DCC n. 22 del 27.11.2006;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia e delle forniture ad essi connesse approvato con DCC n. 21 del 27.11.2006;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29.08.2005;

Viste e controllate le entro descritte fatture e note in numero di 7;

Riconosciuta la loro esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 184

DETERMINA

- 1) Di liquidare le fatture e note sopra citate, come risulta dal prospetto allegato alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale;

2) Di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio contabile per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUN Laura

Laura Brun

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Bellino, li 14.10.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUN Laura

Laura Brun

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

Bellino, li 14.10.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Alfredo Gallian

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Bellino, li 14.10.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Alfredo Gallian

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 21 OTT. 2014 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, li 21 OTT. 2014



IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo

Bernardo Martin

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00076 DEL 14/10/2014 ORGANO : DT DETERMINA

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00001	FUSTA EDITORE DI PAOLO FUSTA VIA COLOMBARO ROSSI 2B 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 624	30,25	CAP.: 2013 80 01.01.08.02/00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO D I BENI Disponib. comp.:	
2014 95	FATTURA N. 200 DEL 31/07/2013 FATT. N. 200 DEL 31/07/2013 - FORNITURA N. 1 PANNELLO 50X70	30,25	Codice Impegno : 2013 87 DT Prov. Impegno : 39 del 8/07/13	30,25
00002	ROCCHIETTA MAURIZIO - DISTRIB. CARBURANTI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 6 12020 CASTELDEFINO (CN) Cod. Creditore : 35	71,50		
2014 103	FATTURA N. 45/2014 DEL 31/07/2014 FATT. N. 45/2014 DEL 31/07/2014 - CARBURANTE PANDA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2014	71,50		
00003	ROCCHIETTA MAURIZIO - DISTRIB. CARBURANTI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 6 12020 CASTELDEFINO (CN) Cod. Creditore : 35	164,70		
2014 104	FATTURA N. 29/2014 DEL 31/05/2014 FATT. N. 29/2014 DEL 31/05/2014 - CARBURANTE PANDA MESE DI MAGGIO 2014	164,70		
00004	ROCCHIETTA MAURIZIO - DISTRIB. CARBURANTI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 6 12020 CASTELDEFINO (CN) Cod. Creditore : 35	117,00		
2014 128	FATTURA N. 55/2014 DEL 30/09/2014 FATT. N. 55/2014 DEL 30/09/2014 - CARBURANTE PANDA AGOSTO E SETTEMBRE 2014	117,00		
00005	GRAPH - ART TIPOGRAFIA VIA GALIMBERTI N. 75 12030 MANTA (CN) Cod. Creditore : 251	158,60		
2014 97	FATTURA N. 775/2014 DEL 29/08/2014 FATT. 775 DEL 29/08/2014 - BLOCCHETTI MUSEO M ERIDIANE "INTERI"	158,60		
00006	TECNOTARGA SNC REGIONE STELLA 15 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 340	109,80	CAP.: 2014 80 01.01.08.02/00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO D I BENI Disponib. comp.: 2.003,66	
2014 124	FATTURA N. 140474 DEL 7/10/2014 FATT. N. 140474 DEL 07/10/2014 - PELLICOLA AD ESIVA PER PANDA LOGO E SCRITTE	109,80	Codice Impegno : 2014 46 DT Prov. Impegno : 22 del 10/04/14	621,60

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00076 DEL 14/10/2014 ORGANO : DT DETERMINA

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.	FATTURA			
00007	GEC SPA 2 CORSO IV NOVEMBRE N. 18 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 665	13,64	CAP.: 2014 81 01.01.08.03/00 SPESE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 1.782,42	
2014 127	FATTURA N. 2014/2900 DEL 30/09/2014 FATT. N. 2014/2900 - ELABORAZIONE AVN - TARSU	13,64	Codice Impegno : 2014 47 DT Provv. Impegno : 22 del 10/04/14	13,64
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	665,49
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	665,49