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 TECNICO

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 12.04.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SU FONDO A CALCOLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto "Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Provvedimenti";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 23.12.2013 avente ad oggetto: "Attribuzione di risorse ai responsabili dei Servizi in regime di esercizio provvisorio - Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile, cui si fa espresso rinvio, con la quale, fra le altre, vengono assegnate somme al Servizio Tecnico;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04.04.2014 avente ad oggetto: "Attribuzioni di risorse ai responsabili dei Servizi - Provvedimenti";

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;

Vista la determinazione n. 30 del 10.04.2014 con la quale venivano assegnate risorse al Responsabile del Servizio Tecnico;

Viste e controllate le entro descritte note in numero di 4;

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

D E T E R M I N A

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

2) La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio contabile per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MUNARI Mario)

SERVIZIO TECNICO

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, lì 12.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MUNARI Mario

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, lì 12.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

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, lì 12.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 15 APR. 2014 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, lì 15 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo

COMUNE DI BELLINO (CN)

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00034 DEL 12/04/2014 ORGANO : DT DETERMINA

N. PROGR. / PROG.LIQ. / COD.FATT.	CREDITORE / FATTURA	IMPORTO FATTURA / SOMMA CHE SI LIQUIDA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00001 12 2014 17	AGRI 86 SNC DI BORIO F. & DALMASSO S. VIA TORRETTE N. 13 12010 BERNEZZO (CN) Cod. Creditore : 529 FATTURA N. 8 DEL 17/01/2014 FATT. N. 8 DEL 17/01/2014 - BULLONI PER RIPAR AZIONE FRESA DA NEVE	32,63 32,63	CAP.: 2013 311 01.09.03.02/00 GRUPPO COMUNALE DI P. C. - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2013 96 DT Provv. Impegno : 49 del 8/07/13	32,63
00002 15 2014 15	EDILIZIA VAL VARAITA SNC DI VILLAR CLAUDIO & VIA ROMA 147/H 12020 SAMPEYRE (CN) Cod. Creditore : 444 FATTURA N. 24 DEL 28/02/2014 FATT. N. 24 DEL 28/02/2014 SABBIA E SALE PER STRADE	189,18 189,18	CAP.: 2013 420 01.08.01.02/00 MANUTENZION STRADE - ACQUISTO BENI DI C ONSUMO Disponib. comp.: Codice Impegno : 2013 91 DT Provv. Impegno : 49 del 8/07/13	189,18
00003 13 2014 13	ROCCHIETTA MAURIZIO - DISTRIB. CARBURANTI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 6 12020 CASTELDELFINO (CN) Cod. Creditore : 35 FATTURA N. 18 DEL 31/03/2014 FATT. N. 18/2014 DEL 31/03/2014 - CARBURNATE PER PROTEZ CIVILE MARZO 2014	50,00 50,00		
00004 13 2014 14	ROCCHIETTA MAURIZIO - DISTRIB. CARBURANTI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 6 12020 CASTELDELFINO (CN) Cod. Creditore : 35 FATTURA N. 11 DEL 28/02/2014 FATT. N. 11/2014 DEL 28/02/2014 - CARBURNATE PER PROTEZ CIVILE FEBBRAIO 2014	102,00 102,00		
00005 14 2014 18	AGRI 86 SNC DI BORIO F. & DALMASSO S. VIA TORRETTE N. 13 12010 BERNEZZO (CN) Cod. Creditore : 529 FATTURA N. 8 DEL 17/01/2014 FATT. N. 8 DEL 17/01/2014 - BULLONI PER RIPAR AZIONE FRESA DA NEVE	19,00 19,00	CAP.: 2014 311 01.09.03.02/00 GRUPPO COMUNALE DI P. C. - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2014 54 DT Provv. Impegno : 30 del 10/04/14	171,00
00006 16 2014 16	EDILIZIA VAL VARAITA SNC DI VILLAR CLAUDIO & VIA ROMA 147/H 12020 SAMPEYRE (CN) Cod. Creditore : 444 FATTURA N. 24 DEL 28/02/2014 FATT. N. 24 DEL 28/02/2014 SABBIA E SALE PER STRADE	111,01 111,01	CAP.: 2014 420 01.08.01.02/00 MANUTENZION STRADE - ACQUISTO BENI DI C ONSUMO Disponib. comp.: 220,00 Codice Impegno : 2014 50 DT Provv. Impegno : 30 del 10/04/14	111,01

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00034 DEL 12/04/2014 ORGANO : DT DETERMINA

N. PROGR. / PROG.LIQ. / COD.FATT.	C R E D I T O R E / F A T T U R A	IMPORTO FATTURA / SOMMA CHE SI LIQUIDA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	503,82
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	503,82