



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. 62 DEL 18.07.2014

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 della Giunta Comunale n. 27 del 09.04.2014 avente ad oggetto: "Attribuzione di risorse ai responsabili dei Servizi - Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile, cui si fa espresso rinvio, con la quale, fra le altre, vengono assegnate somme al Servizio Tecnico;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 30 del 10.04.2014 avente ad oggetto "Prenotazione impegno di spesa per forniture e servizi in economia e per lavori;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 10.06.2014 avente ad oggetto "Nomina Responsabili dei Servizi";

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 note in numero di 3;

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 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)

Munari

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, li 18.07.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MUNARI Mario

Munari

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 18.07.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN 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 18.07.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Gallian

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 26 LUG, 2014 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, li 26 LUG, 2014



IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo

Martin

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00062 DEL 18/07/2014 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 35 2014 30	AUTORIPARAZIONI FINA ALBERTO & C. SAS BORGATA FIANDRINI 20 12020 SAMPEYRE (CN) Cod. Creditore : 256 FATTURA N. 23 DEL 6/06/2014 FATT. N. 23 DEL 06/06/2014 - BARRE PORTATUTTO PER PANDA 4X4	100,04 100,04	CAP.: 2013 670 02.01.02.05/62 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA Disponib. comp.: Codice Impegno : 2013 187 DT Prov. Impegno : 100 del 4/12/13	100,04
00002 33 2014 29	PIEMONTESE ANTINCENDIO SRL VIA GIORDANO BRUNO 55 15100 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 390 FATTURA N. 1186 DEL 28/05/2014 FATT. N. 1186 DEL 28/05/2014 - MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI	561,20 561,20	CAP.: 2014 82 01.01.08.03/00 IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Disponib. comp.: 400,00 Codice Impegno : 2014 49 DT Prov. Impegno : 30 del 10/04/14	561,20
00003 34 2014 28	BERNARDI ASSUNTA & c. - S.N.C. VIA ROMA N. 1 12020 SAMPEYRE (CN) Cod. Creditore : 16 FATTURA N. 38 DEL 27/05/2014 FATT. N. 38/2014 DEL 27/05/2014 - MATERIALE PER MANUTENZIONI DIVERSE	250,98 250,98	CAP.: 2014 420 01.08.01.02/00 MANUTENZIONI STRADE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO Disponib. comp.: 220,00 Codice Impegno : 2014 50 DT Prov. Impegno : 30 del 10/04/14	250,98
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	912,22 912,22