



COMUNE DI CARAVINO

PROVINCIA DI TORINO

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 84 / 2012 DEL 12/09/2012

Copia

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di settembre nel suo ufficio il Responsabile del Servizio ha assunto la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 84 del 12/09/2012

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.03.2010 con il quale sono state attribuite alla dipendente rag. Flecchia Bruna le funzioni di Responsabile dell'Area amministrativa e contabile;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità e, in particolare, l'art. 85;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18.06.2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi disciplinante le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di tutti i lavori, servizi e forniture, da parte del Comune di Caravino, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

VISTI i provvedimenti di impegno della spesa;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione delle spese precedentemente impegnate;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

DI LIQUIDARE le spese precedentemente impegnate come da prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rag. Bruna FLECCHIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si attesta la relativa copertura finanziaria del presente impegno contabile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to rag. Bruna FLECCHIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente determinazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il 18/09/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caravino, lì 18/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINA TIPO: DETERMIN. DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 84 DEL 12/09/2012 (AREA AMMINISTRATIVI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2324026313 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012	303,20	140 / 1.043 / 1 1.01.02.03	C	24 / 0 2.012	10.726,04	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 1.136,79
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 49 TORINO	Fatt. N.: 8A00606197 del 06/06/2012 CIG Z440344FEC; SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE PERIODO APRILE - MAGGIO 2012	318,50	140 / 1.043 / 1 1.01.02.03	C	46 / 0 2.012	10.422,84	1 / 11 - 05/01/2012 Disp.: 1.236,65
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 49 TORINO	Fatt. N.: 8A00607208 del 06/06/2012 CIG Z440344FEC; SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE PERIODO APRILE - MAGGIO 2012	99,50	140 / 1.043 / 1 1.01.02.03	C	46 / 0 2.012	10.104,34	1 / 11 - 05/01/2012 Disp.: 918,15
EUROTREND SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. C.: 591 CERRIONE	Fatt. N.: 955 del 31/07/2012 CIG Z1F0345894; SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2012	399,30	140 / 1.043 / 1 1.01.02.03	C	56 / 0 2.012	10.004,84	1 / 21 - 17/01/2012 Disp.: 2.395,80
TOTALE VOCE: 140 / 1.043 / 1		1.120,50					
FORNERO SERRAMENTI IN ALLUMINIO S.N.C. C.: 10310 VESTIGNE'	Fatt. N.: 89 del 26/07/2012 CIG Z5D05E914F; Ordinario Numero 27 - AF - AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - SALDATURA IN OTTONE ASTA GONFALONE	52,03	470 / 1.156 / 1 1.01.05.03	C	11 / 2 2.012	3.504,41	1 / 1 - 05/01/2012 Disp.: 52,03
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2324026310 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012	113,66	470 / 1.156 / 1 1.01.05.03	C	25 / 0 2.012	3.452,38	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 326,41
TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 1		165,69					
TOTALERG S.P.A. C.: 10252 ROMA	Fatt. N.: 12327237 del 31/08/2012 CIG Z260514B27; FORNITURA CARBURANTE AUTOVEITURA DI SERVIZIO	61,32	1.120 / 1.270 / 1 1.03.01.02	C	60 / 0 2.012	550,35	1 / 14 - 05/01/2012 Disp.: 550,35
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1		61,32					

DETERMINA TIPO: DETERMIN. DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 84 DEL 12/09/2012 (AREA AMMINISTRATIV

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2323969468 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012	228,15	1.460 / 1.341 / 1 1.04.01.03	C	26 / 0 2.012	6.184,44	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 734,60
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 49 TORINO	Fatt. N.: 8A00609978 del 06/06/2012 CIG Z440344FEC; SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE PERIODO APRILE - MAGGIO 2012	147,50	1.460 / 1.341 / 1 1.04.01.03	C	50 / 0 2.012	5.956,29	1 / 11 - 05/01/2012 Disp.: 362,73
	TOTALE VOCE: 1.460 / 1.341 / 1	375,65					
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2323969473 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012	92,25	1.570 / 1.366 / 1 1.04.02.03	C	27 / 0 2.012	4.675,98	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 567,64
XEROX ITALIA RENTAL S.R.L. C.: 10279 MILANO	Fatt. N.: 12024133 del 27/03/2012 CIG Z94014A275; NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 0101 - 31.03.2012	206,08	1.570 / 1.366 / 1 1.04.02.03	C	45 / 0 2.012	4.583,73	1 / 10 - 05/01/2012 Disp.: 618,92
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 49 TORINO	Fatt. N.: 8A00607103 del 06/06/2012 CIG Z440344FEC; SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE PERIODO APRILE - MAGGIO 2012	130,50	1.570 / 1.366 / 1 1.04.02.03	C	53 / 0 2.012	4.377,65	1 / 11 - 05/01/2012 Disp.: 590,06
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.366 / 1	428,83					
COMUNE DI COSSANO CANAVESE C.: 665 COSSANO CANAVESE	Fatt. N.: 2 del 09/08/2012 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE TRASPORTO ALUNNI	925,89	1.920 / 1.420 / 1 1.04.05.05	C	196 / 0 2.012	1.500,00	1 / 36 - 15/03/2012 Disp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 1.920 / 1.420 / 1	925,89					
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 232273819 del 08/08/2012 FATTURA FORNITORE N. 232273819 DEL 08/08/2012	44,41	2.340 / 1.840 / 1 1.06.02.03	C	63 / 0 2.012	5.822,26	1 / 12 - 05/01/2012 Disp.: 44,41

DETERMINA TIPO: DETERMIN. DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 84 DEL 12/09/2012 (AREA AMMINISTRATIVI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 232273819 del 08/08/2012 FATTURA FORNITORE N. 232273819 DEL 08/08/2012	241,40	2.340 / 1.840 / 1 1.06.02.03	C	144 / 0 2.012	5.777,85	1 / 61 - 18/06/2012 Disp.: 276,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA C.: 371 IVREA	Fatt. N.: 05332001073 del 14/07/2012 CIG ZA905B306E; CONSUMO GAS METANO PERIODO 28.05 - 29.06.2012	396,95	2.340 / 1.840 / 1 1.06.02.03	C	157 / 0 2.012	5.536,45	1 / 66 - 10/07/2012 Disp.: 501,60
IDROCLIMA SERVICE S.N.C. DI MARCO BOCCHIETTI E ANDREA C.: 10255 CARAVINO	Fatt. N.: 30 del 02/08/2012 CIG Z6D05CFEBA; MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA PALESTRA CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE	726,00	2.340 / 1.840 / 1 1.06.02.03	C	180 / 0 2.012	5.139,50	1 / 71 - 19/07/2012 Disp.: 726,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.840 / 1	1.408,76					
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2324026311 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012	71,28	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	29 / 0 2.012	15.811,09	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 8.053,46
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 232005121084 del 06/07/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CASCINA RISOLA MESE DI GIUGNO 2012	26,96	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	29 / 0 2.012	15.739,81	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 7.982,18
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2324045040 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2012	1.698,66	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	29 / 0 2.012	15.712,85	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 7.955,22
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2323969470 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VIA ROIERA MESE DI LUGLIO 2012	40,47	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	29 / 0 2.012	14.014,19	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 6.256,56
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2323969471 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VICOLO ALBERTO MESE DI LUGLIO 2012	135,14	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	29 / 0 2.012	13.973,72	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 6.216,09

DETERMINA TIPO: DETERMIN. DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 84 DEL 12/09/2012 (AREA AMMINISTRATIV

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2323969472 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARCONI MESE DI LUGLIO 2012	60,38	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	29 / 0 2.012	13.838,58	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 6.080,95
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2323969474 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VIA VALENTINO MESE DI LUGLIO 2012	141,19	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	29 / 0 2.012	13.778,20	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 6.020,57
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2320275437 del 06/07/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DISSUASORE MESE DI GIUGNO 2012	8,77	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	29 / 0 2.012	13.637,01	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 5.879,38
ENEL SOLE S.P.A. C.: 322 PERUGIA	Fatt. N.: 0230035341 del 31/07/2012 CIG ZCC0340AB0; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2012	345,24	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	C	30 / 0 2.012	13.628,24	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 2.728,56
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2325853488 del 27/08/2012 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GENNAIO - DICEMBRE 2010	1,05	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	R	267 / 0 2.010	1.269,44	1 / 96 - 06/12/2010 Disp.: 199,41
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2325853489 del 27/08/2012 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GENNAIO - DICEMBRE 2010	0,98	2.890 / 1.937 / 1 1.08.02.03	R	267 / 0 2.010	1.268,39	1 / 96 - 06/12/2010 Disp.: 198,36
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	2.530,12					
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 362 SAN BERNARDO IVI	Fatt. N.: 1256 del 31/07/2012 CIG Z700615E40; Ordinativo Numero 28 - AF - AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - POSIZIONAMENTO STRAORDINARIO	121,00	3.550 / 1.736 / 1 1.09.05.03	C	15 / 5 2.012	49.920,33	1 / 1 - 05/01/2012 Disp.: 121,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 362 SAN BERNARDO IVI	Fatt. N.: 1334 del 10/08/2012 CIG Z690615E53; Ordinativo Numero 29 - AF - AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - SERVIZIO CUSTODIA TITOLI	26,04	3.550 / 1.736 / 1 1.09.05.03	C	15 / 6 2.012	49.799,33	1 / 1 - 05/01/2012 Disp.: 26,04

DETERMINA TIPO: DETERMIN. DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 84 DEL 12/09/2012 (AREA AMMINISTRATIV

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)		
2	3	4	5	6	7	8	9
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 362 SAN BERNARDO IVI	Fatt. N.: 1391 del 13/08/2012 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2012	5.251,13	3.550 / 1.736 / 1 1.09.05.03	C	32 / 0 2.012	49.773,29	1 / 6 - 05/01/2012 Disp.: 31.503,44
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 362 SAN BERNARDO IVI	Fatt. N.: 1277 del 31/07/2012 CIG ZB7034B96F; SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI LUGLIO 2012	2.094,51	3.550 / 1.736 / 1 1.09.05.03	C	33 / 0 2.012	44.522,16	1 / 6 - 05/01/2012 Disp.: 13.573,38
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 362 SAN BERNARDO IVI	Fatt. N.: 1391 del 13/08/2012 SERVIZIO RACCOLTA ORGANICO PORTA A PORTA MESE DI AGOSTO 2012	425,42	3.550 / 1.736 / 1 1.09.05.03	C	35 / 0 2.012	42.427,65	1 / 6 - 05/01/2012 Disp.: 3.037,76
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1	7.918,10					
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. C.: 234 IVREA	Fatt. N.: 80 del 01/08/2012 CIG ZA905E5660; Ordinativo Numero 26 - AF - AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - TARGHE PERSONALIZZATE PER FESTA ANZIANI	152,46	4.090 / 1.907 / 1 1.10.04.02	C	16 / 1 2.012	1.300,00	1 / 1 - 05/01/2012 Disp.: 152,46
	TOTALE VOCE: 4.090 / 1.907 / 1	152,46					
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2324026312 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012	61,41	4.210 / 1.657 / 1 1.10.05.03	C	28 / 0 2.012	966,46	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 566,46
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2324026309 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012	32,36	4.210 / 1.657 / 1 1.10.05.03	C	28 / 0 2.012	905,05	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 505,05
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.657 / 1	93,77					
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 762 ROMA	Fatt. N.: 2324026308 del 07/08/2012 CIG ZCC0340AB0; MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012	110,11	4.430 / 2.120 / 1 1.11.02.03	C	31 / 0 2.012	656,39	1 / 5 - 05/01/2012 Disp.: 656,39
	TOTALE VOCE: 4.430 / 2.120 / 1	110,11					

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera disponibilita' impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
	TOTALE GENERALE :	15.291,20				8	9