

ATTO 9 - D - 2011**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 107 del D.Lg. 267/2000,

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

Visto l'art. 184 del D.Lg. 267/2000,

Viste ed esaminate le fatture sottoelencate,

Accertata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la corrispondenza delle fatture alle bolle di consegna allegata alle stesse, nonché dei prezzi contrattuali,

Considerato che la spesa è stata autorizzata con gli atti sotto indicati e regolarmente imputata ai competenti interventi e capitoli PEG,

DISPONE

di liquidare la somma sottoindicata ai fornitori con l'imputazione di seguito indicata

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 61.01	Rinnovo abbonamento annuale Regolamenti on line			
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	776 del 15/02/2011	Rinnovo abbonamento regolamenti on line 2011	360,00	0,00	360,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 59.01	Canone annuo assistenza e manutenzione software GISMASTER			
Fornitore		TECHNICAL DESIGN SRL			
Fattura	109 del 14/02/2011	Canone annuo GISMASTER manutenzione software	1.560,00	0,00	1.560,00
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 327.01	Fornitura libri di testo per disabile visivo. A.s. 2010/2011.			
Fornitore		CITTA' DI TORINO CENTRO REGIONALE DOCUMENTAZIONE			
Fattura	10 del 02/02/2011	Fornitura libro per disabile	385,00	0,00	385,00
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari			
Impegno	2011 - IM - 60.01	Servizio di assistenza alunno portatore di handicap			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	30 del 31/01/2011	Servizio assistenza disabili mese di gennaio	630,50	0,00	630,50

Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 64.01	Bolletta ENEL mese di gennaio illuminazione pubblica			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	4577778 del 10/02/2011	Bolletta illuminazione pubblica mese di gennaio	647,23	0,00	647,23
Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 63.01	Bolletta ENEL mese di gennaio illuminazione pubblica			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	77779 del 10/02/2011	Bolletta illuminazione pubblica mese di gennaio	31,78	0,00	31,78
Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 62.01	Bolletta ENEL mese di gennaio illuminazione pubblica			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	77777 del 10/02/2011	Bolletta illuminazione pubblica mese di gennaio	735,05	0,00	735,05
			4.349,56	0,00	4.349,56

RICHIEDE

All'ufficio di Ragioneria l'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei fornitori a saldo delle fatture indicate

Il Responsabile
