

ATTO 20 - DET - 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	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 606.01	Acquisto materiale uso uffici			
Fornitore		ICAP CASA EDITRICE S.P.A.			
Fattura	80072 del 13/01/2011	Acquisto materiale vario uso uffici.	124,80	0,00	124,80
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 32.01	BONUS ENERGIA Convenzione CAF ACLI Service Cuneo Srl per richieste tariffa sociale per fornitura energia elettrica			
Fornitore		ACLI SERVICE CUNEO SRL CAF			
Fattura	142 del 25/01/2011	Trasmissione Bonus energia elettrica	24,00	0,00	24,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 31.01	Canone manutenzione sito web 2011.			
Fornitore		ePublic s.r.l.			
Fattura	215 del 27/01/2011	Canone manutenzione sito web 2011.	648,00	0,00	648,00
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 607.06	Spesa per illuminazione pubblica cont. 627220375 ottobre 2010.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	153899 del 24/01/2011	Spese per illuminazione pubblica	849,14	0,00	849,14

Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 607.05	Spesa per illuminazione pubblica cont. 627220375 ottobre 2010.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	153901 del 24/01/2011	Spese per illuminazione pubblica	40,43	0,00	40,43
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 607.04	Spesa per illuminazione pubblica cont. 627220375 ottobre 2010.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	153900 del 24/01/2011	Spese per illuminazione pubblica	707,77	0,00	707,77
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 607.03	Spesa per illuminazione pubblica cont. 627220375 novembre 2010.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	165363 del 25/01/2011	Spese per illuminazione pubblica	64,56	0,00	64,56
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 607.02	Spesa per illuminazione pubblica cont. 627220375 novembre 2010.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	165362 del 25/01/2011	Spese per illuminazione pubblica	608,46	0,00	608,46
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 607.01	Spesa per illuminazione pubblica cont. 627220375 novembre 2010.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	165361 del 25/01/2011	Spese per illuminazione pubblica	690,65	0,00	690,65
			3.757,81	0,00	3.757,81

RICHIEDE

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

Il Responsabile
