



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - SPORTELLO UNICO - TRIBUTI
OPERE PUBBLICHE - RAGIONERIA - ECONOMATO

Determinazione n. 40

OGGETTO: Liquidazione fatture.
Periodo di liquidazione n. 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Esaminate le fatture di cui al prospetto allegato relative al periodo di liquidazione n. 6 dal 24.02.2010 al 08.03.2010 e riconosciuta la loro esattezza e corrispondenza delle fatte ordinazioni;
- Vista la legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il D. Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Visto il P.E.G. esercizio 2010, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/02/2010;
- Visto il Regolamento per le forniture di servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 giugno 2007;
- Visto il Regolamento per la fornitura di beni in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 giugno 2007;
- Visto il Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20 giugno 2007;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare le fatture precedute da impegno, come dal prospetto allegato, con imputazione delle stesse ai rispettivi capitoli, nel modo risultante dal prospetto stesso.

Monasterolo di Savigliano, lì 09 Marzo 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




(Parizid geom. Bruho)



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA - SPORTELLO UNICO - TRIBUTI

OPERE PUBBLICHE - RAGIONERIA - ECONOMATO

Parere favorevole a norma dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 per quanto concerne la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.

Monasterolo di Savigliano, li 09 Marzo 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Parizia Geom. Bruno)

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.01 56.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
Impegno	2010 - IM - 77.01	Fornitura lavoro temporaneo dicembre 2010.			
Fornitore		ADECCO SFLT SPA FILIALE DI SAVIGL.			
Fattura	17.00005 del 31/01/2010	Fornitura lavoro temporaneo dicembre 2010.	1.104,25	0,00	1.104,25
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 - 73.01	ACQUISTO CANCELLERIA			
Fornitore		ICAP - CASA EDITRICE S.R.L.-			
Fattura	25074 del 27/02/2010	ACQUISTO CANCELLERIA	133,20	0,00	133,20
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 70.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali-Febbraio 2010.			
Fornitore		PROGEUR S.R.L.			
Fattura	74 del 28/02/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali-Febbraio 2010.	443,21	0,00	443,21
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 75.01	Lavori eseguiti presso cortile Castello Comunale			
Fornitore		TERMOIDRAULICA DI DEFACIS FRANCESCO			
Fattura	4 del 26/02/2010	Lavori eseguiti presso cortile Castello Comunale	67,20	0,00	67,20
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 76.01	Lavori di manutenzione WC pubblico in Piazza Liberta'			
Fornitore		TERMOIDRAULICA DI DEFACIS FRANCESCO			
Fattura	5 del 26/02/2010	Lavori di manutenzione WC pubblico in Piazza Liberta'	50,40	0,00	50,40

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatriche Prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 71.01	Servizio mantenimento cani mese febbraio 2010.			
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	16 del 28/02/2010	Servizio mantenimento cani mese febbraio 2010	618,98	0,00	618,98
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 69.01	Fornitura TONER per scuole			
Fornitore		C.V.A.F. SNC			
Fattura	184 del 26/02/2010	Fornitura TONER per scuole	72,00	0,00	72,00
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza fisica ad alunno portatore di handicap			
Impegno	2010 - IM - 68.01	Servizio assistenza alunni portatori di handicap mese Gennaio 2010.			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	43 del 31/01/2010	Servizio assistenza alunni portatori di handicap mese gennaio 2010.	954,37	0,00	954,37
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Rimozione neve dall'abitato -acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 66.01	Fornitura sale perstrade comunali			
Fornitore		SABENA GIORGIO & C. SNC SBNRG42M23H727E			
Fattura	104 del 15/02/2010	Fornitura sale perstrade comunali	476,02	0,00	476,02
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 74.01	Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini mese di Febbraio 2010.			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	132 del 28/02/2010	Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini mese di Febbraio 2010.	2.248,13	0,00	2.248,13
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 67.01	Smaltimento finale Rsu Gennaio 2010.			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	80 del 19/02/2010	Smaltimento finale Rsu Gennaio 2010.	3.294,63	0,00	3.294,63

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
			9.462,39	0,00	9.462,39

Il Responsabile

