

COMUNE DI PRIOCCA

(Provincia di Cuneo)

SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 13

del 21/02/2013

OGGETTO : Liquidazione spese su fondi a calcolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste e controllate le fatture di cui all'allegato elenco e riconosciuta la loro esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni;

Accertato che i titoli di spesa predetti sono stati emessi a seguito di regolare prestazione, per cui rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con le ditte stesse;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori e per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. 28/CC in data 25/05/2007, esecutiva;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 18/06/1996, esecutiva;

Vista la delibera G.C. n. 41 adottata in data 04/08/2012, con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2012;

Visto il Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2013 in corso di predisposizione;

Visto il decreto sindacale n. 10/2009;

Vista il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture di che trattasi così come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione.
2. Di imputare le spese suddette ai capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario che presentano sufficiente disponibilità così come risulta dal prospetto allegato.

Priocca, li 21/02/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. PEROSINO MARCO

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00013 DEL 21/02/2013 ORGANO : P SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIO

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00001 96	TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO Cod. Creditore : 899 Cig ZA1058DE12 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.8A0006 5186-8A00068355- 4220113800001449 del 9/01/20 13 - 1° BIM. 2013 -NOV.DIC. 20	510,00	CAP.: 2012 1043 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENT O DEGL I UFFICI - SERVIZI Disponib. comp.: 3.162,94 Codice Impegno : 2012 81 UF Provv. Impegno : del	510,00
00002 97	TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO Cod. Creditore : 899 Cig ZA1058DE12 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.8A0007 3017- 4220113800001456 del 9/01/2013 - 1° BIM . 2013 -NOV.DIC. 2012 -REGOLAR	172,00	CAP.: 2012 1346 01.04.01.03/00 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUO LA MAT ERNA - SERVIZI Disponib. comp.: 2.465,29 Codice Impegno : 2012 95 UF Provv. Impegno : del	172,00
00003 101	E.G.E.A. PRODUZIONI E Telerisc VIA VIVARO n. 2 12051 ALBA Cod. Creditore : 365 Cig Z9C05A2D06 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 68 DEL 5/10/2012 - 1^ RATA REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA	1.594,44	CAP.: 2012 1366 01.04.02.03/00 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUO LE ELE MENTARI - SERVIZI Disponib. comp.: 1.594,44 Codice Impegno : 2011 87 UF Provv. Impegno : del	1.594,44
00004 102	E.G.E.A. PRODUZIONI E Telerisc VIA VIVARO n. 2 12051 ALBA Cod. Creditore : 365 Cig Z9C05A2D06 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 68 DEL 5/10/2012 - 1^ RATA REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA	3.790,48	CAP.: 2012 1366 01.04.02.03/00 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUO LE ELE MENTARI - SERVIZI Disponib. comp.: 3.790,48 Codice Impegno : 2012 11 P Provv. Impegno : 50 del 10/10/11	3.790,48
00005 94	TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO Cod. Creditore : 899 Cig ZA1058DE12 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8A00 068080 DL 9/01/2013 - 1° BIM. 2013 - NOV.DIC. 2012 - REGOLARIZZA PROVVISORI	136,50	CAP.: 2012 1366 01.04.02.03/00 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUO LE ELE MENTARI - SERVIZI Disponib. comp.: 2.566,57 Codice Impegno : 2012 97 UF Provv. Impegno : del	136,50
00006 103	E.G.E.A. PRODUZIONI E Telerisc VIA VIVARO n. 2 12051 ALBA Cod. Creditore : 365 Cig Z9C05A2D06 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 68 DEL 5/10/2012 - 1^ RATA REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA	596,22	CAP.: 2012 1386 01.04.03.03/00 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUO LE MED IE STATALI - SERVIZI Disponib. comp.: 596,22 Codice Impegno : 2011 88 UF Provv. Impegno : del	596,22

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00013 DEL 21/02/2013 ORGANO : P SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIO

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 104	E.G.E.A. PRODUZIONI E Telerisc VIA VIVARO n. 2 12051 ALBA Cod. Creditore : 365 Cig Z9C05A2D06 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N . 68 DEL 5/10/2012 - 1^ RATA REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA	1.809,34	CAP.: 2012 1386 01.04.03.03/00 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI - SERVIZI Disponib. comp.: 4.000,00 Codice Impegno : 2012 12 P Prov. Impegno : 50 del 10/10/11	1.809,34
00008 95	TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO Cod. Creditore : 899 Cig ZA1058DE12 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.8A00071885-8A00069707-8A00067294-4220113800001470 del 9/01/2013-1° BIM. 2013 -NOV	591,50	CAP.: 2012 1386 01.04.03.03/00 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI - SERVIZI Disponib. comp.: 756,88 Codice Impegno : 2012 100 UF Prov. Impegno : del	591,50
00009 98	CONSORZIO ALBESE BRAIDese SERV RIFIUTI CO.A.B PIAZZA RISORGIMENTO N. 1 12051 ALBA Cod. Creditore : 289 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1906 DEL 12/11/2012 E N. 2203 DEL 14/12/2012 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	12.447,58	CAP.: 2012 1736 01.09.05.03/00 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. CARTA E PLASTICA Disponib. comp.: 12.447,58 Codice Impegno : 2012 125 P Prov. Impegno : del	12.447,58
00010 99	CONSORZIO ALBESE BRAIDese SERV RIFIUTI CO.A.B PIAZZA RISORGIMENTO N. 1 12051 ALBA Cod. Creditore : 289 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2143 DEL 6/12/2012 E N. 2270 DEL 31/12/2012 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	11.222,32	CAP.: 2012 1737 01.09.05.03/00 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI Disponib. comp.: 12.270,85 Codice Impegno : 2012 126 P Prov. Impegno : del	11.222,32
00011 100	CONSORZIO ALBESE BRAIDese SERV RIFIUTI CO.A.B PIAZZA RISORGIMENTO N. 1 12051 ALBA Cod. Creditore : 289 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2087 DEL 30/11/2012, N . 2337 DEL 31/12/2012 E N. 2373 DEL 31/12/2012 - MESI DI NOVEMBRE E CO	5.225,17	CAP.: 2012 1739 01.09.05.03/00 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, RUP, S TAZIONI ECOLOGICHE Disponib. comp.: 11.392,05 Codice Impegno : 2012 127 P Prov. Impegno : del	5.225,17
00012 105	SCANAVINO GIANFRANCO D.I. VIA MAGLIANO 10 12040 PRIOCCA Cod. Creditore : 1424 Cig ZC9058E4EE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/12/2012	1.815,00	CAP.: 2012 1928 01.08.01.03/00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 2.816,00 Codice Impegno : 2012 119 P Prov. Impegno : 69 del 1/12/12	1.815,00
00013 106	MOLLO GIACOMO S.N.C. DI TRUCCO G. & C. FRAZ. S. GIUSEPPE 4 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 1851 Cig ZD904D769F - LIQUIDAZIONE FATTUR N. 2475 DEL 31/12/2012	727,80	CAP.: 2012 1928 01.08.01.03/00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 1.867,90 Codice Impegno : 2012 140 P Prov. Impegno : del	727,80

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00013 DEL 21/02/2013 ORGANO : P SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIO

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00014 117	BOVO S.R.L. DI LUIGI BOVO & C. CORSO TORINO 10 12051 ALBA Cod. Creditore : 124 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2275 DEL 7/11/2012	544,50	CAP.: 2012 3005 02.01.08.05/62 ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MOBILI, MACCHINE, PROGRAMMI PER UFFICI Disponib. comp.: 544,50 Codice Impegno : 2012 128 AG Provv. Impegno : del	544,50
00015 111	TARABRA GIUSEPPE IDRAULICO VIA GIARDINA 13 PRIOCCA Cod. Creditore : 987 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 9 DEL 19/10/2012	3.000,00	CAP.: 2012 3119 02.04.01.01/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 3.000,00 Codice Impegno : 2012 106 P Provv. Impegno : del	3.000,00
00016 119	BOVO S.R.L. DI LUIGI BOVO & C. CORSO TORINO 10 12051 ALBA Cod. Creditore : 124 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 2274 DEL 7/11/2012	966,25	CAP.: 2012 3121 02.04.01.05/62 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE Disponib. comp.: 966,25 Codice Impegno : 2012 130 SC Provv. Impegno : del	966,25
00017 112	TARABRA GIUSEPPE IDRAULICO VIA GIARDINA 13 PRIOCCA Cod. Creditore : 987 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 9 DEL 19/10/2012	41,94	CAP.: 2012 3126 02.04.05.01/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCOLASTICA E LOCALI ADIACENTI Disponib. comp.: 41,94 Codice Impegno : 2012 107 P Provv. Impegno : del	41,94
00018 121	P&R DI RAVIOLA FRANCO LOC. VALLEVERSA 80/A 14100 ASTI Cod. Creditore : 2771 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 8/01/2013	2.500,00	CAP.: 2012 3139 02.04.02.05/62 ACQUISTO E RIPARAZ. STRAORDINARIE BENI MOBILI, ATTREZZATURE, ETC. SCUOLE ELEMENTARI Disponib. comp.: 2.500,00 Codice Impegno : 2012 112 P Provv. Impegno : 83 del 14/12/12	2.500,00
00019 118	BOVO S.R.L. DI LUIGI BOVO & C. CORSO TORINO 10 12051 ALBA Cod. Creditore : 124 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 2274 DEL 7/11/2012	1.000,00	CAP.: 2012 3143 02.04.03.05/62 ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORD. BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2012 129 P Provv. Impegno : del	1.000,00
00020 122	P&R DI RAVIOLA FRANCO LOC. VALLEVERSA 80/A 14100 ASTI Cod. Creditore : 2771 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 8/01/2013	2.502,14	CAP.: 2012 3143 02.04.03.05/62 ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORD. BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA Disponib. comp.: 2.502,14 Codice Impegno : 2012 113 P Provv. Impegno : 83 del 14/12/12	2.502,14

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00013 DEL 21/02/2013 ORGANO : P SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIO

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00021 113	TARABRA GIUSEPPE IDRAULICO VIA GIARDINA 13 PRIOCCA Cod. Creditore : 987 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 19/10/2012	3.472,70	CAP.: 2012 3152 02.04.03.01/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA Disponib. comp.: 3.472,70 Codice Impegno : 2012 108 P Prov. Impegno : del	3.472,70
00022 109	TARABRA GIUSEPPE IDRAULICO VIA GIARDINA 13 PRIOCCA Cod. Creditore : 987 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 19/10/2012	2.682,57	CAP.: 2012 3419 02.06.02.01/00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORT IVO E PALESTRA Disponib. comp.: 2.682,57 Codice Impegno : 2012 104 P Prov. Impegno : del	2.682,57
00023 108	PG AUTOMAZIONE SNC DI GRASSO FRANCESCO E C. VIA GIARDINA 20 12040 PRIOCCA Cod. Creditore : 2731 Cig Z6F093C107 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 D EL 30/11/2012	1.524,60	CAP.: 2012 3419 02.06.02.01/00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORT IVO E PALESTRA Disponib. comp.: 1.524,60 Codice Impegno : 2012 103 P Prov. Impegno : del	1.524,60
00024 115	ELETTROIMPIANTI S.N.C. Via Pirio n. 43 PRIOCCA Cod. Creditore : 55 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22-23-24 DEL 30/11/2012	3.865,95	CAP.: 2012 3467 02.08.02.01/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P. Disponib. comp.: 3.865,95 Codice Impegno : 2012 115 P Prov. Impegno : 80 del 11/12/12	3.865,95
00025 107	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO 10143 VIA BUSANO 6 TORINO Cod. Creditore : 1577 Cig Z2606E1803 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2300 67749 DEL 31/12/2012	1.091,42	CAP.: 2012 3467 02.08.02.01/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P. Disponib. comp.: 1.091,42 Codice Impegno : 2012 59 P Prov. Impegno : 47 del 31/08/12	1.091,42
00026 116	CAUDA STRADE S.R.L. VIA CANONICO CHIESA N. 5 MONTA' Cod. Creditore : 2139 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 11/12/2012	7.679,12	CAP.: 2012 3468 02.08.01.01/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUN ALI Disponib. comp.: 7.679,12 Codice Impegno : 2012 109 P Prov. Impegno : del	7.679,12
00027 120	R.P.S. DI GAVUZZI R. & C. SNC VIA CADORNA 10 12051 ALBA Cod. Creditore : 820 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 965 DEL 31/12/2012	3.509,00	CAP.: 2012 3488 02.03.01.05/62 ACQUISTO TELECAMERA PIAZZA ROMA Disponib. comp.: 3.509,00 Codice Impegno : 2012 120 P Prov. Impegno : 67 del 22/11/12	3.509,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00013 DEL 21/02/2013 ORGANO : P SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIO

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00028 110	TARABRA GIUSEPPE IDRAULICO VIA GIARDINA 13 PRIOCCA Cod. Creditore : 987 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 19/10/2012	817,96	CAP.: 2012 3581 02.11.07.05/62 RIPARAZIONI STRAORDINARIE CANNONI ANTIG RANDIN E Disponib. comp.: 817,96 Codice Impegno : 2012 105 P Prov. Impegno : del	817,96
00029 114	GRASSO IVAN IMPIANTI ELETTRICI STR. S. SILVERIO N. 30 12040 PRIOCCA Cod. Creditore : 2077 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 4/12/2012	1.149,50	CAP.: 2012 3581 02.11.07.05/62 RIPARAZIONI STRAORDINARIE CANNONI ANTIG RANDIN E Disponib. comp.: 1.149,50 Codice Impegno : 2012 116 P Prov. Impegno : del	1.149,50
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	76.986,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Si esprime parere favorevole per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Priocca, li 21/02/2013



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. PEROSINO MARCO

N. Reg. Pubbl.

Copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

Priocca, li



IL MESSO COMUNALE