

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/1 del 15.01.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 1 del 15.01.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DIC.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.874,23 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per VERS. RITENUTE PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT IST. DIC'15 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/473/2015/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 4.874,23 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DIC.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 4.874,23 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DIC.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.874,23
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.874,23

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/1 IN DATA 05.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/2 del 15.01.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 2 del 15.01.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DIC.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 2 in data 15.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 143,00 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DIC.'15 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/1/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 143,00 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DIC.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 143,00 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DIC.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	143,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	143,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/2 IN DATA 05.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/3 del 05.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 3 del 05.02.2016

C.I.G.: XB51585AB0

OGGETTO: FERRARIS LQ FT 22 DEL 22/12/15 B. 39/15/UT OPERE INTEGRATIVE
REALIZ. PARCHEGGIO IN LOCALITA' CAMPO DEL CARRO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 39 in data 28.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.149,99 a favore del creditore FERRARIS SAS DI FERRARIS FERRUCCIO & C. per FERRARIS B. 39/15/UT OPERE INTEGRATIVE LAVORI DI REALIZZAZ. PARCHEGGIO IN LOCALITA' CAMPO DEL CARRO imputando la spesa al capitolo 347600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE STRADALI E PARCHEGGI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/299/2015/7)
- che il creditore FERRARIS SAS DI FERRARIS FERRUCCIO & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 15.149,99 per FERRARIS LQ FT 22 DEL 22/12/15 B. 39/15/UT OPERE INTEGRATIVE REALIZ. PARCHEGGIO IN LOCALITA' CAMPO DEL CARRO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FERRARIS SAS DI FERRARIS FERRUCCIO & C. Partita I.V.A. 04924760012 la somma complessiva di Euro 15.149,99 per FERRARIS LQ FT 22 DEL 22/12/15 B. 39/15/UT OPERE INTEGRATIVE REALIZ. PARCHEGGIO IN LOCALITA' CAMPO DEL CARRO a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 22 del 22.12.2015 liquidata per Euro 15.149,99

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	15.149,99
RITENUTE	Euro	1.377,27
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	13.772,72

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/4 IN DATA 05.02.2016

EMESSO MANDATO N. 2016/58 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/4 del 17.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 4 del 17.02.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00024596 E 8A00026929 DEL 12/1/16 1^ BIM'16
MUNICIPIO E FAX

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.497,70 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 MUNICIPIO E FAX imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/451/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 414,40 per TELECOM LQ FT 8A00024596 E 8A00026929 DEL 12/1/16 1^ BIM'16 MUNICIPIO E FAX
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 414,40 per TELECOM LQ FT 8A00024596 E 8A00026929 DEL 12/1/16 1^ BIM'16 MUNICIPIO E FAX a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00026929	del 12.01.2016	liquidata per Euro	124,97
- Fattura n. 8A00024596	del 12.01.2016	liquidata per Euro	289,43

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	414,40
RITENUTE	Euro	74,72
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	339,68

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/5 IN DATA 17.02.2016

EMESSO MANDATO N. 2016/59 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/5 del 17.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 5 del 17.02.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00024795 DEL 12/1/16 SCUOLE 1^ BIM'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 791,75 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/452/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 116,25 per TELECOM LQ FT 8A00024795 DEL 12/1/16 SCUOLE 1^ BIM'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 116,25 per TELECOM LQ FT 8A00024795 DEL 12/1/16 SCUOLE 1^ BIM'16 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00024795 del 12.01.2016 liquidata per Euro 116,25

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	116,25
RITENUTE	Euro	20,96
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	95,29

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/6 IN DATA 17.02.2016

EMESSO MANDATO N. 2016/60 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/6 del 17.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 6 del 17.02.2016

C.I.G.: X1016CE68D

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 6521/V9 E 6522/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT
GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOC.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 43 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.386,22 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 43/15/UT EURO 3386,22 GASOLIO RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 115300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO, ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/433/2015/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.386,22 per EUROPAM LQ FT 6521/V9 E 6522/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOC.
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 3.386,22 per EUROPAM LQ FT 6521/V9 E 6522/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOC. a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6521/V9	del 24.12.2015	liquidata per Euro	704,74
- Fattura n. 6522/V9	del 24.12.2015	liquidata per Euro	2.681,48

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.386,22
RITENUTE	Euro	1.411,75
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.974,47

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/7 IN DATA 17.02.2016
EMESSO MANDATO N. 2016/61 IN DATA 18.02.2016
EMESSO MANDATO N. 2016/61 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/7 del 17.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 7 del 17.02.2016

C.I.G.: X1016CE68D

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO
FABBRICATO POLIVALENTE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 43 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 486,95 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 43/15/UT EURO 486,95 GASOLIO DA RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 116300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/434/2015/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 486,95 per EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO FABBRICATO POLIVALENTE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 486,95 per EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO FABBRICATO POLIVALENTE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6521/V9 del 24.12.2015 liquidata per Euro 486,95

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	486,95
RITENUTE	Euro	102,18
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	384,77

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/8 IN DATA 17.02.2016

EMESSO MANDATO N. 2016/62 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/8 del 17.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 8 del 17.02.2016

C.I.G.: X1016CE68D

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 124/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO
SCUOLA ELEMENTARE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 43 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.297,84 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 43/15/UT EURO 2297,84 GASOLIO DA RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 136500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/435/2015/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.297,84 per EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 124/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 2.297,84 per EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 124/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6521/V9 del 24.12.2015 liquidata per Euro 2.297,84

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.297,84
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.297,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/9 IN DATA 17.02.2016

EMESSO MANDATO N. 2016/63 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/9 del 17.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 9 del 17.02.2016

C.I.G.: X1016CE68D

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO
SCUOLA MATERNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 43 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.048,71 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 43/15/UT EURO 1048,71 GASOLIO RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 134500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/436/2015/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.048,71 per EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO SCUOLA MATERNA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 1.048,71 per EUROPAM LQ FT 6521/V9 DEL 24/12/15 B. 43/15/UT GASOLIO SCUOLA MATERNA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6521/V9 del 24.12.2015 liquidata per Euro 1.048,71

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.048,71
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.048,71

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/10 IN DATA 17.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/10 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 10 del 18.02.2016

C.I.G.: Z8E12953C9

OGGETTO: POSTE LQ FT 8715329550 DEL 17/12/15 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO OTT'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 537,67 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/51/2015/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 215,39 per POSTE LQ FT 8715329550 DEL 17/12/15 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO OTT'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 215,39 per POSTE LQ FT 8715329550 DEL 17/12/15 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO OTT'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8715329550 del 17.12.2015 liquidata per Euro 215,39

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	215,39
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	215,39

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/11 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/11 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 11 del 18.02.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1146/07 DEL 23/12/15 CANONE RACCOLTA RSU DIC.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.542,96 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per CANONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/69/2015/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.545,80 per ACSEL LQ FT 1146/07 DEL 23/12/15 CANONE RACCOLTA RSU DIC.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 6.545,80 per ACSEL LQ FT 1146/07 DEL 23/12/15 CANONE RACCOLTA RSU DIC.'15 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1146/07 del 23.12.2015 liquidata per Euro 6.545,80

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	6.545,80
RITENUTE	Euro	595,07
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.950,73

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/12 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/12 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 12 del 18.02.2016

C.I.G.: X7D16CE684

OGGETTO: BOZ LQ FT 128/2015 DEL 10/12/15 B. 36/15/UT VESTIARIO VIGILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 36 in data 28.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 350,00 a favore del creditore BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO per BOZ B. 36/15/UT EURO 350,00 VESTIARIO VIGILE imputando la spesa al capitolo 126500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.003) con descrizione SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/380/2015/1)
- che il creditore BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 350,00 per BOZ LQ FT 128/2015 DEL 10/12/15 B. 36/15/UT VESTIARIO VIGILE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO Partita I.V.A. 10950210012 la somma complessiva di Euro 350,00 per BOZ LQ FT 128/2015 DEL 10/12/15 B. 36/15/UT VESTIARIO VIGILE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 128/2015 del 10.12.2015 liquidata per Euro 350,00

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	350,00
RITENUTE	Euro	63,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	286,88

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/13 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/13 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 13 del 18.02.2016

C.I.G.: Z1512940E6

OGGETTO: CLOCK TIME LQ FT 282 DEL 21/12/15 B. 44/15/UR CONFEZIONE
SCHEDE BOLLATRICE MEMOR 3830

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 44 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 67,10 a favore del creditore CLOCK TIME SNC DI M. BOSSO & C. per CLOCK TIME B. 44/15/UR € 67,10 SCHEDE MENSILI BOLLATRICE imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/385/2015/1)
- che il creditore CLOCK TIME SNC DI M. BOSSO & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 67,10 per CLOCK TIME LQ FT 282 DEL 21/12/15 B. 44/15/UR CONFEZIONE SCHEDE BOLLATRICE MEMOR 3830
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CLOCK TIME SNC DI M. BOSSO & C. Partita I.V.A. 10051090016 la somma complessiva di Euro 67,10 per CLOCK TIME LQ FT 282 DEL 21/12/15 B. 44/15/UR CONFEZIONE SCHEDE BOLLATRICE MEMOR 3830 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 282 del 21.12.2015 liquidata per Euro 67,10

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	67,10
RITENUTE	Euro	12,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	55,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/14 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/14 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 14 del 18.02.2016

C.I.G.: X14143CB47

OGGETTO: SOC COOP SOLID LQ FT 91/PA DEL 1/12/15 LAVORI DI PULIZIA E
PICCOLA MANUTENZIONE NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 22 in data 24.04.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 694,36 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 305400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/365/2013/9)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 694,36 per SOC COOP SOLID LQ FT 91/PA DEL 1/12/15 LAVORI DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 694,36 per SOC COOP SOLID LQ FT 91/PA DEL 1/12/15 LAVORI DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000091/PA del 01.12.2015 liquidata per Euro 694,36

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	694,36
RITENUTE	Euro	125,21
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	569,15

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/15 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/15 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 15 del 18.02.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID LQ FT 92/PA DEL 1/12/15 LAVORI DI PICCOLA
MANUTENZIONE NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 701,30 per SOC COOP SOLID LQ FT 92/PA DEL 1/12/15 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 701,30 per SOC COOP SOLID LQ FT 92/PA DEL 1/12/15 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000092/PA del 01.12.2015 liquidata per Euro 701,30

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	701,30
RITENUTE	Euro	126,46
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	574,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/16 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/16 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 16 del 18.02.2016

OGGETTO: IL SOGNO DI UNA COSA LQ FT 337/PA DEL 30/11/15 RIMBORSO
PERMESSI VICE SINDACO AJNARDI LAURA 27/10/2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 99,40 a favore del creditore IL SOGNO DI UNA COSA O.N.L.U.S. per IL SOGNO DI UNA COSA RIMBORSO ONERI PERMESSO RETRIBUITO VICE SINDACO AJNARDI LAURA 27/10/2015 imputando la spesa al capitolo 100201/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.002) con descrizione SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA RIMB. ONERI DATORI LAVORO L. 816/85 E MISSIONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/437/2015/2)
- che il creditore IL SOGNO DI UNA COSA O.N.L.U.S., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 99,40 per IL SOGNO DI UNA COSA LQ FT 337/PA DEL 30/11/15 RIMBORSO PERMESSI VICE SINDACO AJNARDI LAURA 27/10/2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore IL SOGNO DI UNA COSA O.N.L.U.S. Partita I.V.A. 02857460014 la somma complessiva di Euro 99,40 per IL SOGNO DI UNA COSA LQ FT 337/PA DEL 30/11/15 RIMBORSO PERMESSI VICE SINDACO AJNARDI LAURA 27/10/2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 337/PA del 30.11.2015 liquidata per Euro 99,40

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	99,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	99,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/17 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/17 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 17 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5150098210 DEL 21/12/15 ED.SERVIZI SOCIALI E
MUNICIPIO NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 632,22 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP-ED.SERVIZI SOCIALI MUNICIPIO -UTENZA IT001E04951462 DA MARZO/DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/187/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 314,04 per AEG COOP LQ FT 5150098210 DEL 21/12/15 ED.SERVIZI SOCIALI E MUNICIPIO NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 314,04 per AEG COOP LQ FT 5150098210 DEL 21/12/15 ED.SERVIZI SOCIALI E MUNICIPIO NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5150098210 del 21.12.2015 liquidata per Euro 314,04

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	314,04
RITENUTE	Euro	56,62
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	257,42

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/18 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/18 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 18 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG LQ FT 5150098212 DEL 21/12/15 ILLUMIN. OROLOGI
NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 219,17 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG - ILLUM OROLOGIO CHIESA - UTENTE IT001E01524478 PERIODO MARZO/DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/185/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 108,30 per AEG LQ FT 5150098212 DEL 21/12/15 ILLUMIN. OROLOGI NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 108,30 per AEG LQ FT 5150098212 DEL 21/12/15 ILLUMIN. OROLOGI NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5150098212 del 21.12.2015 liquidata per Euro 108,30

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	108,30
RITENUTE	Euro	19,53
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	88,77

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/19 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/19 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 19 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5150098722 DEL 21/12/15 FABBRICATO POLIFUNZ.
NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 487,59 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP-IVA COMM-FABB POLIFUNZIONALE-UTENZA IT001E00488591 DA MARZO/DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/190/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 177,75 per AEG COOP LQ FT 5150098722 DEL 21/12/15 FABBRICATO POLIFUNZ. NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 177,75 per AEG COOP LQ FT 5150098722 DEL 21/12/15 FABBRICATO POLIFUNZ. NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5150098722 del 21.12.2015 liquidata per Euro 177,75

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	177,75
RITENUTE	Euro	32,05
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	145,70

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/20 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/20 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 20 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5150094255 DEL 14/12/15 SCUOLE NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 513,11 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP - ILLUM SCUOLE - UTENZA IT001E04951463 DA MARZO / DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/189/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 271,39 per AEG COOP LQ FT 5150094255 DEL 14/12/15 SCUOLE NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 271,39 per AEG COOP LQ FT 5150094255 DEL 14/12/15 SCUOLE NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5150094255 del 14.12.2015 liquidata per Euro 271,39

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	271,39
RITENUTE	Euro	48,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	222,45

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/21 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/21 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 21 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5150096374 DEL 14/12/15 PARCO GIOCHI
ASSIERE NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 56,93 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP - ILLUM PARCO GIOCHI ASSIERE- UTENZA IT001E04952501 DA MARZO/DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/188/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 28,67 per AEG COOP LQ FT 5150096374 DEL 14/12/15 PARCO GIOCHI ASSIERE NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 28,67 per AEG COOP LQ FT 5150096374 DEL 14/12/15 PARCO GIOCHI ASSIERE NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5150096374 del 14.12.2015 liquidata per Euro 28,67

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	28,67
RITENUTE	Euro	5,17
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	23,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/22 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/22 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 22 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5150094253 DEL 14/12/15 CIMITERO NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15,84 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP - ILLUM CIMITERO - UTENZA IT001E01527769 ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/215/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1,43 per AEG COOP LQ FT 5150094253 DEL 14/12/15 CIMITERO NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1,43 per AEG COOP LQ FT 5150094253 DEL 14/12/15 CIMITERO NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5150094253 del 14.12.2015 liquidata per Euro 1,43

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1,43
RITENUTE	Euro	1,43
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/23 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/23 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 23 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5150098208 DEL 21/12/15 ILLUM. PUBBLICA NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.475,50 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP- ILLUM PUBBLICA CONCENTRICO - UTENZA IT001E04951461 DA MARZO A DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/186/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.268,59 per AEG COOP LQ FT 5150098208 DEL 21/12/15 ILLUM. PUBBLICA NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 2.268,59 per AEG COOP LQ FT 5150098208 DEL 21/12/15 ILLUM. PUBBLICA NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5150098208 del 21.12.2015 liquidata per Euro 2.268,59

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.268,59
RITENUTE	Euro	409,09
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.859,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/24 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/24 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 24 del 18.02.2016

C.I.G.: XC01585AB6

OGGETTO: MASERA LA FT13 DEL 31/12/15 B. 31/15/UT ACCONTO MANUTENZ.
CENTRALE TERMICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 15/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 31 in data 06.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 378,20 a favore del creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO per MASERA B. 31/15/UT ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 15/16 imputando la spesa al capitolo 115400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE E FUNZ.NTO CENTRO POLIFUNZIONALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/346/2015/1)
- che il creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 378,20 per MASERA LA FT13 DEL 31/12/15 B. 31/15/UT ACCONTO MANUTENZ. CENTRALE TERMICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 15/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO Partita I.V.A. 08653740012 la somma complessiva di Euro 378,20 per MASERA LA FT13 DEL 31/12/15 B. 31/15/UT ACCONTO MANUTENZ. CENTRALE TERMICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 15/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 13 del 31.12.2015 liquidata per Euro 378,20

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	378,20
RITENUTE	Euro	68,20
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	310,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/25 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/25 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 25 del 18.02.2016

C.I.G.: X3D1585AB3

OGGETTO: MASERA LQ FT 14 DEL 31/12/15 B. 28/15/UT ACCONTO MANUTENZ.
CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COOPERATIVA 15/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 28 in data 06.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 378,20 a favore del creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO per MASERA B. 28/15/UT ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COOPERATIVA 15/16 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/345/2015/1)
- che il creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 378,20 per MASERA LQ FT 14 DEL 31/12/15 B. 28/15/UT ACCONTO MANUTENZ. CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COOPERATIVA 15/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO Partita I.V.A. 08653740012 la somma complessiva di Euro 378,20 per MASERA LQ FT 14 DEL 31/12/15 B. 28/15/UT ACCONTO MANUTENZ. CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COOPERATIVA 15/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 14 del 31.12.2015 liquidata per Euro 378,20

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	378,20
RITENUTE	Euro	68,20
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	310,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/26 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/26 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 26 del 18.02.2016

C.I.G.: X9E16CE696

OGGETTO: CIMIT LQ FT 27 DEL 29/1/16 B. 45/15/UT EURO 500,20 MANUTENZ.
E VERIFICHE TRIMESTRALI FUNI E CATENE ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 45 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 500,20 a favore del creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. per CIMIT B. 45/15/UT EURO 500,20 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E VERIFICHE TRIMESTRALI FUNI E CATENE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2015/444/2016/1)
- che il creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 97,60 per CIMIT LQ FT 27 DEL 29/1/16 B. 45/15/UT EURO 500,20 MANUTENZ. E VERIFICHE TRIMESTRALI FUNI E CATENE ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. Partita I.V.A. 10845740017 la somma complessiva di Euro 97,60 per CIMIT LQ FT 27 DEL 29/1/16 B. 45/15/UT EURO 500,20 MANUTENZ. E VERIFICHE TRIMESTRALI FUNI E CATENE ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 00027 del 29.01.2016 liquidata per Euro 97,60

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	97,60
RITENUTE	Euro	17,60
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	80,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/27 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/27 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 27 del 18.02.2016

C.I.G.: Z1317F04FA

OGGETTO: EPUBLIC LQ FT 221E DEL 29/1/16 B. 4/16/UR MANTENIMENTO
SITO INTERNET 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 4 in data 26.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 353,80 a favore del creditore EPUBLIC SRL per EPUBLIC B. 4/16/UR EURO 353,80 ANNUALI PER 5 ANNI CANONE MANTENIMENTO SITO INTERNET 2016-2020 imputando la spesa al capitolo 104308/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.19.001) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/5/2016/1)
- che il creditore EPUBLIC SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 353,80 per EPUBLIC LQ FT 221E DEL 29/1/16 B. 4/16/UR MANTENIMENTO SITO INTERNET 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EPUBLIC SRL Partita I.V.A. 01902060035 la somma complessiva di Euro 353,80 per EPUBLIC LQ FT 221E DEL 29/1/16 B. 4/16/UR MANTENIMENTO SITO INTERNET 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0221E del 29.01.2016 liquidata per Euro 353,80

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	353,80
RITENUTE	Euro	63,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	290,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/28 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/28 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 28 del 18.02.2016

C.I.G.: X701585AB8

OGGETTO: ESLO SILOS LQ FT 7 DEL 31/1/16 B. 33/15/UT EURO GHIAIA
PARCHEGGIO SARETTE E TRASPORTO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 33 in data 06.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 301,56 a favore del creditore ESLO SILOS S.R.L. per ESLO SILOS B. 33/15/UT EURO 301,56 GHIAIA PER FONDO PARCHEGGIO SARETTE E TRASPORTO imputando la spesa al capitolo 347600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE STRADALI E PARCHEGGI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/353/2015/1)
- che il creditore ESLO SILOS S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 301,56 per ESLO SILOS LQ FT 7 DEL 31/1/16 B. 33/15/UT EURO GHIAIA PARCHEGGIO SARETTE E TRASPORTO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ESLO SILOS S.R.L. Partita I.V.A. 00793180019 la somma complessiva di Euro 301,56 per ESLO SILOS LQ FT 7 DEL 31/1/16 B. 33/15/UT EURO GHIAIA PARCHEGGIO SARETTE E TRASPORTO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 7 del 31.01.2016 liquidata per Euro 301,56

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	301,56
RITENUTE	Euro	151,81
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	149,75

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/29 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/29 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 29 del 18.02.2016

C.I.G.: XE316CE68E

OGGETTO: ESLO SILOS LQ FT 7 DEL 31/1/16 B. 34/15/UT SABBIA
PER DISGELO T 15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 34 in data 28.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 540,31 a favore del creditore ESLO SILOS S.R.L. per ESLO SILOS B. 34/15/UT EURO 540,31 SABBIA GRANITA PISELLINO PER DISGELO T 15 imputando la spesa al capitolo 192802/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/440/2015/1)
- che il creditore ESLO SILOS S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 540,31 per ESLO SILOS LQ FT 7 DEL 31/1/16 B. 34/15/UT SABBIA PER DISGELO T 15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ESLO SILOS S.R.L. Partita I.V.A. 00793180019 la somma complessiva di Euro 540,31 per ESLO SILOS LQ FT 7 DEL 31/1/16 B. 34/15/UT SABBIA PER DISGELO T 15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 7 del 31.01.2016 liquidata per Euro 540,31

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	540,31
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	540,31

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/30 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/30 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 30 del 18.02.2016

C.I.G.: Z3C1856AA0

OGGETTO: SOC COOP SOLI LQ FT 1/PA DEL 31/1/16 B.1001/16/UT
PULIZIA UFFICI GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1001 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.437,28 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLI B.1001/16/UT EURO 4178,18 SERVIZIO PULIZIA UFFICI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.13.002) con descrizione SPESE PER APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Competenza (Impegno n. 2016/7/2016/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLI LQ FT 1/PA DEL 31/1/16 B.1001/16/UT PULIZIA UFFICI GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLI LQ FT 1/PA DEL 31/1/16 B.1001/16/UT PULIZIA UFFICI GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000001/PA del 31.01.2016 liquidata per Euro 348,18

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	348,18
RITENUTE	Euro	62,79
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	285,39

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/31 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/31 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 31 del 18.02.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQ FT 6/PA DEL 31/1/16 OPERE DI MANUTENZ.
PULIZIA PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.376,16 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 6/PA DEL 31/1/16 OPERE DI MANUTENZ. PULIZIA PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 1.376,16 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 6/PA DEL 31/1/16 OPERE DI MANUTENZ. PULIZIA PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000006/PA del 31.01.2016 liquidata per Euro 1.376,16

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.376,16
RITENUTE	Euro	248,16
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.128,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/32 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/32 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 32 del 18.02.2016

C.I.G.: X6B16CE691

OGGETTO: PROTOPIA LQ FT 1 DEL 19/1/16 B. 42/15/UT STAMPANTE
A3 CON SET CARTUCCE COLORE E NERO XL UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 42 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 366,00 a favore del creditore PROTOPIA TEAM SRL per PROTOPIA B. 42/15/UT EURO 366,00 STAMPANTE HP OFFICEJET 7110 A3 CON SET CARTUCCE COLORE E NERO XL imputando la spesa al capitolo 300402/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.07.999) con descrizione ACQUISTO STRAORDINARIO HARDWARE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/432/2015/1)
- che il creditore PROTOPIA TEAM SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 366,00 per PROTOPIA LQ FT 1 DEL 19/1/16 B. 42/15/UT STAMPANTE A3 CON SET CARTUCCE COLORE E NERO XL UFFICIO TECNICO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore PROTOPIA TEAM SRL Partita I.V.A. 08421130017 la somma complessiva di Euro 366,00 per PROTOPIA LQ FT 1 DEL 19/1/16 B. 42/15/UT STAMPANTE A3 CON SET CARTUCCE COLORE E NERO XL UFFICIO TECNICO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1 del 19.01.2016 liquidata per Euro 366,00

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	366,00
RITENUTE	Euro	66,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	300,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/33 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/33 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 33 del 18.02.2016

C.I.G.: Z3E172F54E

OGGETTO: CIADIT LQ FT 6552 DEL 23/12/15 B. 42/15/UR SERVIZIO DI
DERATTIZZAZIONE SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 42 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 122,00 a favore del creditore CIADIT ITALIA SRL per CIADIT B. 42/15/UR SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136606/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.008) con descrizione SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/364/2015/1)
- che il creditore CIADIT ITALIA SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 122,00 per CIADIT LQ FT 6552 DEL 23/12/15 B. 42/15/UR SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CIADIT ITALIA SRL Partita I.V.A. 06143170964 la somma complessiva di Euro 122,00 per CIADIT LQ FT 6552 DEL 23/12/15 B. 42/15/UR SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6552 del 23.12.2015 liquidata per Euro 122,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	122,00
RITENUTE	Euro	22,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	100,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/34 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/34 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 34 del 18.02.2016

C.I.G.: Z8417A8307

OGGETTO: PROTOPIA LQ FT 91 DEL 31/12/16 B. 46/15/UR SYMANTEC ENDPOINT
E SERVIZI FORTIGATE FIREWALL

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 46 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 419,68 a favore del creditore PROTOPIA TEAM SRL per PROTOPIA B. 46/15/UR SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION E RINNOVO SERVIZI FORTIGATE FIREWALL imputando la spesa al capitolo 104308/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.19.001) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/400/2015/1)
- che il creditore PROTOPIA TEAM SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 419,68 per PROTOPIA LQ FT 91 DEL 31/12/16 B. 46/15/UR SYMANTEC ENDPOINT E SERVIZI FORTIGATE FIREWALL
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore PROTOPIA TEAM SRL Partita I.V.A. 08421130017 la somma complessiva di Euro 419,68 per PROTOPIA LQ FT 91 DEL 31/12/16 B. 46/15/UR SYMANTEC ENDPOINT E SERVIZI FORTIGATE FIREWALL a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 91 del 31.12.2015 liquidata per Euro 419,68

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	419,68
RITENUTE	Euro	75,68
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	344,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/35 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/35 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 35 del 18.02.2016

C.I.G.: Z801779DB2

OGGETTO: PROTOPIA LQ FT 90 DEL 31/12/15 B. 43/15/UR RULLO STAMPANTE
EPSON LQ2090 UFFICIO ANAGRAFE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 43 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 146,40 a favore del creditore PROTOPIA TEAM SRL per PROTOPIA B. 43/15/UR EURO 146,40 RULLO STAMPANTE EPSON LQ290 imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/383/2015/1)
- che il creditore PROTOPIA TEAM SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 146,40 per PROTOPIA LQ FT 90 DEL 31/12/15 B. 43/15/UR RULLO STAMPANTE EPSON LQ2090 UFFICIO ANAGRAFE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore PROTOPIA TEAM SRL Partita I.V.A. 08421130017 la somma complessiva di Euro 146,40 per PROTOPIA LQ FT 90 DEL 31/12/15 B. 43/15/UR RULLO STAMPANTE EPSON LQ2090 UFFICIO ANAGRAFE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 90 del 31.12.2015 liquidata per Euro 146,40

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	146,40
RITENUTE	Euro	26,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	120,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/36 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/36 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 36 del 18.02.2016

C.I.G.: Z8AOE32499

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1530069406 E 1530069405 DEL 31/12/15
GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 69 in data 23.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 770,47 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Residuo 2015 (Impegno n. 2014/488/2015/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 770,47 per ENEL SOLE LQ FT 1530069406 E 1530069405 DEL 31/12/15 GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 770,47 per ENEL SOLE LQ FT 1530069406 E 1530069405 DEL 31/12/15 GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1530069406	del 31.12.2015	liquidata per Euro	682,52
- Fattura n. 1530069405	del 31.12.2015	liquidata per Euro	87,95

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	770,47
RITENUTE	Euro	138,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	631,53

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/37 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/37 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 37 del 18.02.2026

C.I.G.: X0A1585AB1

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1530071557, 1530071558 E 1530071559 DEL
31/12/15 PUNTI LUCE VIA DELLA LOSA, GRANGIA E TRAVERSE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 23 in data 08.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.570,52 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B. 23/15/UT EURO 5.570,52 SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TRAVERSE, GRANGIA E DELLA LOSA imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/303/2015/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 5.570,52 per ENEL SOLE LQ FT 1530071557, 1530071558 E 1530071559 DEL 31/12/15 PUNTI LUCE VIA DELLA LOSA, GRANGIA E TRAVERSE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 5.570,52 per ENEL SOLE LQ FT 1530071557, 1530071558 E 1530071559 DEL 31/12/15 PUNTI LUCE VIA DELLA LOSA, GRANGIA E TRAVERSE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1530071557	del 31.12.2015	liquidata per Euro	2.305,80
- Fattura n. 1530071558	del 31.12.2015	liquidata per Euro	1.532,32
- Fattura n. 1530071559	del 31.12.2015	liquidata per Euro	1.732,40

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	5.570,52
RITENUTE	Euro	1.004,52
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.566,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/38 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/38 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 38 del 18.02.2016

C.I.G.: Z1017DC198

OGGETTO: CORPORATE EXPRESS LQ FT VP/0003909 DEL 8/1/16 B. 48/15/UR
STAMPATI ARTICOLI ARCHIVIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 48 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 508,80 a favore del creditore CORPORATE EXPRESS SRL per CORPORATE EXPRESS B. 48/15/UR EURO 508,83 CANCELLERIA STAMPATI ARTICOLI ARCHIVIO imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/404/2015/1)
- che il creditore CORPORATE EXPRESS SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 508,80 per CORPORATE EXPRESS LQ FT VP/0003909 DEL 8/1/16 B. 48/15/UR STAMPATI ARTICOLI ARCHIVIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CORPORATE EXPRESS SRL Partita I.V.A. 13303580156 la somma complessiva di Euro 508,80 per CORPORATE EXPRESS LQ FT VP/0003909 DEL 8/1/16 B. 48/15/UR STAMPATI ARTICOLI ARCHIVIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. VP/0003909 del 08.01.2016 liquidata per Euro 508,80

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	508,80
RITENUTE	Euro	91,75
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	417,05

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/39 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/39 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 39 del 18.02.2016

C.I.G.: ZF31672743

OGGETTO: SADEM LQ FT B000001/2016 DEL 4/1/16 ABBONAMENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE MEDIE GEN-MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 38 in data 18.08.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 82,01 a favore del creditore SADEM SPA per SADEM SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE AS 15/16 imputando la spesa al capitolo 141800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.002) con descrizione SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOL. EFFETTUATO DATERZI - Competenza (Impegno n. 2015/315/2016/1)
- che il creditore SADEM SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 82,01 per SADEM LQ FT B000001/2016 DEL 4/1/16 ABBONAMENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE MEDIE GEN-MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SADEM SPA Partita I.V.A. 00471480012 la somma complessiva di Euro 82,01 per SADEM LQ FT B000001/2016 DEL 4/1/16 ABBONAMENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE MEDIE GEN-MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. B000001/2016 del 04.01.2016 liquidata per Euro 82,01

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	82,01
RITENUTE	Euro	7,46
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	74,55

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/40 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/40 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 40 del 18.02.2016

C.I.G.: X5712914EB

OGGETTO: COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE LQ FT 93/PA DEL 31/12/15
B 60/15/UT SERVIZIO DI PULIZIA DIC.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 60 in data 03.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 348,13 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE B. 60/14/UT EURO 4.178,11 SERVIZIO DI PULIZIA 2015 imputando la spesa al capitolo 115800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.13.002) con descrizione SPESE PER APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Residuo 2015 (Impegno n. 2014/532/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 348,13 per COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE LQ FT 93/PA DEL 31/12/15 B 60/15/UT SERVIZIO DI PULIZIA DIC.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 348,13 per COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE LQ FT 93/PA DEL 31/12/15 B 60/15/UT SERVIZIO DI PULIZIA DIC.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000093/PA del 31.12.2015 liquidata per Euro 348,13

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	348,13
RITENUTE	Euro	62,79
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	285,34

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/41 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/41 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 41 del 18.02.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQ FT 100/PA DEL 31/12/15 LAVORI DI
PICCOLA MANUTENZIONE DIC.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETÀ' COOPERATIVA SOLIDARIETÀ' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETÀ' COOPERATIVA SOLIDARIETÀ' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.376,16 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 100/PA DEL 31/12/15 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DIC.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETÀ' COOPERATIVA SOLIDARIETÀ' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 1.376,16 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 100/PA DEL 31/12/15 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DIC.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000100/PA del 31.12.2015 liquidata per Euro 1.376,16

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.376,16
RITENUTE	Euro	248,16
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.128,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/42 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/42 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 42 del 18.02.2016

C.I.G.: X4316CE692

OGGETTO: C2 SRL LQ FT 89 DEL 14/1/16 B. 44/15/UT STAMPANTE
M2825ND UFFICIO RAGIONERIA E TAMBURIO SAMSUNG SL-M2625/SL

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 44 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 227,24 a favore del creditore C2 SRL per C2 SRL B. 44/15/UT EURO 227,24 STAMPANTE LASER SAMSUNG M2825ND UFFICIO RAGIONERIA E TAMBURIO SAMSUNG SL-M2625/SL imputando la spesa al capitolo 300402/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.07.999) con descrizione ACQUISTO STRAORDINARIO HARDWARE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/441/2015/1)
- che il creditore C2 SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 227,24 per C2 SRL LQ FT 89 DEL 14/1/16 B. 44/15/UT STAMPANTE M2825ND UFFICIO RAGIONERIA E TAMBURIO SAMSUNG SL-M2625/SL
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore C2 SRL Partita I.V.A. 01121130197 la somma complessiva di Euro 227,24 per C2 SRL LQ FT 89 DEL 14/1/16 B. 44/15/UT STAMPANTE M2825ND UFFICIO RAGIONERIA E TAMBURIO SAMSUNG SL-M2625/SL a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 89 del 14.01.2016 liquidata per Euro 227,24

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	227,24
RITENUTE	Euro	40,98
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	186,26

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/43 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/43 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 43 del 18.02.2016

C.I.G.: Z3E08496E4

OGGETTO: ALMA LQ FT 2329 DEL 31/12/15 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE
4^ TRIM. 15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 7 in data 12.01.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 706,49 a favore del creditore ALMA S.P.A. per SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUADRIENNIO 2013/2016 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Residuo 2015 (Impegno n. 2014/74/2015/1)
- che il creditore ALMA S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 706,49 per ALMA LQ FT 2329 DEL 31/12/15 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 4^ TRIM. 15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALMA S.P.A. Partita I.V.A. 00572290047 la somma complessiva di Euro 706,49 per ALMA LQ FT 2329 DEL 31/12/15 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 4^ TRIM. 15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2329 6 del 31.12.2015 liquidata per Euro 706,49

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	706,49
RITENUTE	Euro	127,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	579,09

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/44 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/44 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 44 del 18.02.2016

C.I.G.: ZE815EEA40

OGGETTO: AZETS SERVICE LQ FT 10_16 DEL 12/1/16 FORNITURA LIBRI
PRIMARIA AS 15/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 330,81 a favore del creditore AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANDROVETTO ANNA per AZETS SERVICE FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 15/16 imputando la spesa al capitolo 136800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.01.002) con descrizione FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/344/2015/5)
- che il creditore AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANDROVETTO ANNA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 330,81 per AZETS SERVICE LQ FT 10_16 DEL 12/1/16 FORNITURA LIBRI PRIMARIA AS 15/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANDROVETTO ANNA Partita I.V.A. 08268350017 la somma complessiva di Euro 330,81 per AZETS SERVICE LQ FT 10_16 DEL 12/1/16 FORNITURA LIBRI PRIMARIA AS 15/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 10_16 del 12.01.2016 liquidata per Euro 330,81

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	330,81
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	330,81

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/45 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/45 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 45 del 18.02.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1097/07, 28/07 E NC 182/07 SMALTIMENTO
NOV-DIC'15, CONGUAGLIO RSU 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.542,96 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per CANONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/69/2015/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.489,92 per ACSEL LQ FT 1097/07, 28/07 E NC 182/07 SMALTIMENTO NOV-DIC'15, CONGUAGLIO RSU 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 2.489,92 per ACSEL LQ FT 1097/07, 28/07 E NC 182/07 SMALTIMENTO NOV-DIC'15, CONGUAGLIO RSU 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1097/07	del 11.12.2015	liquidata per Euro	2.374,57
- Fattura n. 28/07	del 15.01.2016	liquidata per Euro	2.391,27
- Fattura n. 182/07	del 05.02.2016	liquidata per Euro	-2.275,92

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.489,92
RITENUTE	Euro	226,36
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.263,56

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/46 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/46 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 46 del 18.02.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 103/07, 216/07, 140/07 GESTIONE ECOCENTRI 2^ SEM'15, CONGUAGLIO INGOMBRANTI'15, COMUNICAZIONE 2^ SEM'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.542,96 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per CANONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/69/2015/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.507,24 per ACSEL LQ FT 103/07, 216/07, 140/07 GESTIONE ECOCENTRI 2^ SEM'15, CONGUAGLIO INGOMBRANTI'15, COMUNICAZIONE 2^ SEM'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 2.507,24 per ACSEL LQ FT 103/07, 216/07, 140/07 GESTIONE ECOCENTRI 2^ SEM'15, CONGUAGLIO INGOMBRANTI'15, COMUNICAZIONE 2^ SEM'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 103/07	del 03.02.2016	liquidata per Euro	2.078,51
- Fattura n. 140/07	del 04.02.2016	liquidata per Euro	395,91
- Fattura n. 216/07	del 05.02.2016	liquidata per Euro	32,82

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.507,24
RITENUTE	Euro	263,33
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.243,91

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/47 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/47 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 47 del 18.02.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 66/07 DEL 29/01/16 CANONE RACCOLTA GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.582,94 per ACSEL LQ FT 66/07 DEL 29/01/16 CANONE RACCOLTA GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 6.582,94 per ACSEL LQ FT 66/07 DEL 29/01/16 CANONE RACCOLTA GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 66/07 del 29.01.2016 liquidata per Euro 6.582,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	6.582,94
RITENUTE	Euro	598,45
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.984,49

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/48 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/48 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 48 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5160006340 DEL 21/1/16 ED.SERVIZI SOCIALI
MUNICIPIO DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 632,22 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP-ED.SERVIZI SOCIALI MUNICIPIO -UTENZA IT001E04951462 DA MARZO/DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/187/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 318,18 per AEG COOP LQ FT 5160006340 DEL 21/1/16 ED.SERVIZI SOCIALI MUNICIPIO DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 318,18 per AEG COOP LQ FT 5160006340 DEL 21/1/16 ED.SERVIZI SOCIALI MUNICIPIO DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160006340 del 21.01.2016 liquidata per Euro 318,18

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	318,18
RITENUTE	Euro	57,38
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	260,80

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/49 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/49 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 49 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG LQ FT 5160006341 DEL 21/1/16 ILLUM OROLOGIO CHIESA
EVANGELICA E PARROCCHIA DIC.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 219,17 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG - ILLUM OROLOGIO CHIESA - UTENTE IT001E01524478 PERIODO MARZO/DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/185/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 110,87 per AEG LQ FT 5160006341 DEL 21/1/16 ILLUM OROLOGIO CHIESA EVANGELICA E PARROCCHIA DIC.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 110,87 per AEG LQ FT 5160006341 DEL 21/1/16 ILLUM OROLOGIO CHIESA EVANGELICA E PARROCCHIA DIC.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160006341 del 21.01.2016 liquidata per Euro 110,87

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	110,87
RITENUTE	Euro	19,99
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	90,88

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/50 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/50 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 50 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5160007425 DEL 25/1/16 FABBRICATO POLIFUNZ.
DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 487,59 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP-IVA COMM-FABB POLIFUNZIONALE-UTENZA IT001E00488591 DA MARZO/DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/190/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 309,84 per AEG COOP LQ FT 5160007425 DEL 25/1/16 FABBRICATO POLIFUNZ. DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 309,84 per AEG COOP LQ FT 5160007425 DEL 25/1/16 FABBRICATO POLIFUNZ. DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160007425 del 25.01.2016 liquidata per Euro 309,84

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	309,84
RITENUTE	Euro	55,87
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	253,97

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/51 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/51 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 51 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5160003543 DEL 13/1/16 SCUOLE DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 513,11 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP - ILLUM SCUOLE - UTENZA IT001E04951463 DA MARZO / DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/189/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 241,72 per AEG COOP LQ FT 5160003543 DEL 13/1/16 SCUOLE DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 241,72 per AEG COOP LQ FT 5160003543 DEL 13/1/16 SCUOLE DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160003543 del 13.01.2016 liquidata per Euro 241,72

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	241,72
RITENUTE	Euro	43,59
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	198,13

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/52 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/52 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 52 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5160002379 DEL 13/1/16 ILLUM PARCO GIOCHI
ASSIERE DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 56,93 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP - ILLUM PARCO GIOCHI ASSIERE- UTENZA IT001E04952501 DA MARZO/DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/188/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 28,26 per AEG COOP LQ FT 5160002379 DEL 13/1/16 ILLUM PARCO GIOCHI ASSIERE DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 28,26 per AEG COOP LQ FT 5160002379 DEL 13/1/16 ILLUM PARCO GIOCHI ASSIERE DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160002379 del 13.01.2016 liquidata per Euro 28,26

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	28,26
RITENUTE	Euro	5,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	23,16

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/53 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/53 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 53 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5160002130 DEL 13/1/16 CIMITERO DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15,84 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP - ILLUM CIMITERO - UTENZA IT001E01527769 ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/215/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 14,41 per AEG COOP LQ FT 5160002130 DEL 13/1/16 CIMITERO DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 14,41 per AEG COOP LQ FT 5160002130 DEL 13/1/16 CIMITERO DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160002130 del 13.01.2016 liquidata per Euro 14,41

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	14,41
RITENUTE	Euro	1,43
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	12,98

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/54 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/54 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 54 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5160007915 DEL 25/1/16 ILLUM IMPIANTO
SPORTIVO PARROCCHIA DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 0,05 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP - ILLUM IMPIANTO SPORTIVO - UTENZA IT001E02086050 DA MARZO / DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 182900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO IMPIANTO SPORTIVO ATTIGUO SEDE PARROCCHIALE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/237/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 0,05 per AEG COOP LQ FT 5160007915 DEL 25/1/16 ILLUM IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIA DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 0,05 per AEG COOP LQ FT 5160007915 DEL 25/1/16 ILLUM IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIA DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160007915 del 25.01.2016 liquidata per Euro 0,05

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	0,05
RITENUTE	Euro	0,01
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,04

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/55 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/55 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 55 del 18.02.2016

C.I.G.: ZDD12AF23F

OGGETTO: AEG COOP LQ FT 5160006339 DEL 21/1/16 ILLUM PUBBLICA DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.475,50 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG COOP- ILLUM PUBBLICA CONCENTRICO - UTENZA IT001E04951461 DA MARZO A DIC 2015 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/186/2015/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.206,91 per AEG COOP LQ FT 5160006339 DEL 21/1/16 ILLUM PUBBLICA DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 2.206,91 per AEG COOP LQ FT 5160006339 DEL 21/1/16 ILLUM PUBBLICA DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160006339 del 21.01.2016 liquidata per Euro 2.206,91

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.206,91
RITENUTE	Euro	397,97
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.808,94

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/56 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/56 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 56 del 18.02.2016

OGGETTO: REGIONE NAP 16074440 DEL 9/12/15 CANONE DEMANIALE USO
ACQUA PUBBLICA UTENZE TO00047-TO00941-TO00965-TO02033

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 56 in data 18.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 314,00 a favore del creditore REGIONE PIEMONTE TESORERIA - CANONI ACQUE per REGIONE NAP 16074440 DEL 9/12/15 CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA UTENZE TO00047-TO00941-TO00965-TO02033 imputando la spesa al capitolo 115900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.07.999) con descrizione CANONI DEMANIALI - Competenza (Impegno n. 2016/18/2016/1)
- che il creditore REGIONE PIEMONTE TESORERIA - CANONI ACQUE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 314,00 per REGIONE NAP 16074440 DEL 9/12/15 CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA UTENZE TO00047-TO00941-TO00965-TO02033
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore REGIONE PIEMONTE TESORERIA - CANONI ACQUE Partita I.V.A. 00284386001 la somma complessiva di Euro 314,00 per REGIONE NAP 16074440 DEL 9/12/15 CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA UTENZE TO00047-TO00941-TO00965-TO02033 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	314,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	314,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/64 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/57 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 57 del 18.02.2016

OGGETTO: REGIONE NAP 1600144 DEL 9/12/15 CANONE DEMANIALE USO DI ACQUA
A PUBBLICA UTENZA TO00936

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 57 in data 18.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 23,00 a favore del creditore REGIONE PIEMONTE TESORERIA - CANONI ACQUE per REGIONE NAP 1600144 DEL 9/12/15 CANONE DEMANIALE USO DI ACQUA A PUBBLICA UTENZA TO00936 imputando la spesa al capitolo 115900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.07.999) con descrizione CANONI DEMANIALI - Competenza (Impegno n. 2016/19/2016/1)
- che il creditore REGIONE PIEMONTE TESORERIA - CANONI ACQUE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 23,00 per REGIONE NAP 1600144 DEL 9/12/15 CANONE DEMANIALE USO DI ACQUA A PUBBLICA UTENZA TO00936
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore REGIONE PIEMONTE TESORERIA - CANONI ACQUE Partita I.V.A. 00284386001 la somma complessiva di Euro 23,00 per REGIONE NAP 1600144 DEL 9/12/15 CANONE DEMANIALE USO DI ACQUA A PUBBLICA UTENZA TO00936 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	23,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	23,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/65 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/58 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 58 del 18.02.2016

OGGETTO: PARROCCHIA LQ RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE
PARROCCHIALE DIC'14

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 66 in data 28.11.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 182,48 a favore del creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA per CANONE AFFITTO SALONE PARROCCHIALE E RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E ILLUMINAZIONE 23/12/13 AL 22/12/18 imputando la spesa al capitolo 115604/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ALTRI SERVIZI DIVERSI - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/2/2014/1)
- che il creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 182,48 per PARROCCHIA LQ RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE PARROCCHIALE DIC'14
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA la somma complessiva di Euro 182,48 per PARROCCHIA LQ RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE PARROCCHIALE DIC'14 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	182,48
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	182,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/66 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/59 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 59 del 18.02.2016

OGGETTO: PARROCCHIA LQ RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE PARROCCHIALE GEN-NOV.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 6 in data 28.11.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 500,00 a favore del creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA per CANONE AFFITTO SALONE PARROCCHIALE E RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E ILLUMINAZIONE 23/12/13 AL 22/12/18 imputando la spesa al capitolo 115604/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ALTRI SERVIZI DIVERSI - Residuo 2015 (Impegno n. 2014/2/2015/1)
- che il creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 347,89 per PARROCCHIA LQ RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE PARROCCHIALE GEN-NOV.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA la somma complessiva di Euro 347,89 per PARROCCHIA LQ RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE PARROCCHIALE GEN-NOV.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	347,89
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	347,89

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/67 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/60 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 60 del 18.02.2016

OGGETTO: ASL TO LQ FT 22-367 DEL 17/2/15 3 RIMBORSO TICKETS PER ASSIS
TENZA INDIGENTI II SEM. 2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 80,10 a favore del creditore AZIENDA SANITARIA ASL TO 3 per ASL TO 3 RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA INDIGENTI II SEM. 2014 imputando la spesa al capitolo 188900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.011) con descrizione INTERVENTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/448/2015/2)
- che il creditore AZIENDA SANITARIA ASL TO 3, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 80,10 per ASL TO LQ FT 22-367 DEL 17/2/15 3 RIMBORSO TICKETS PER ASSIS TENZA INDIGENTI II SEM. 2014
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AZIENDA SANITARIA ASL TO 3 Partita I.V.A. 09735650013 la somma complessiva di Euro 80,10 per ASL TO LQ FT 22-367 DEL 17/2/15 3 RIMBORSO TICKETS PER ASSIS TENZA INDIGENTI II SEM. 2014 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 22-367 del 17.02.2015 liquidata per Euro 80,10

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	80,10
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	80,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/68 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/61 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 61 del 18.02.2016

C.I.G.: Z8E12953C9

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716024712 DEL 15/2/16 SPESE POSTALI CONTI DI CR
EDITO NOV'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 537,67 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/51/2015/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 104,71 per POSTE LQ FT 8716024712 DEL 15/2/16 SPESE POSTALI CONTI DI CR EDITO NOV'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 104,71 per POSTE LQ FT 8716024712 DEL 15/2/16 SPESE POSTALI CONTI DI CR EDITO NOV'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716024712 del 15.02.2016 liquidata per Euro 104,71

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	104,71
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	104,71

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/69 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/62 del 18.02.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 62 del 18.02.2016

C.I.G.: ZD51857D50

OGGETTO: LINEAPA LQ FT 77/PA DEL 11/2/16 INCONTRO
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A PAVONE CANAVESE IL 9/2/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 6 in data 03.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 60,00 a favore del creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA per LINEAPA B. 6/16/UR EURO 60,00 INCONTRO PRATICO AGGIORNAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A PAVONE CANAVESE IL 9/2/16 imputando la spesa al capitolo 104902/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.04.001) con descrizione SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Competenza (Impegno n. 2016/16/2016/1)
- che il creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 60,00 per LINEAPA LQ FT 77/PA DEL 11/2/16 INCONTRO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A PAVONE CANAVESE IL 9/2/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA Partita I.V.A. 10865490014 la somma complessiva di Euro 60,00 per LINEAPA LQ FT 77/PA DEL 11/2/16 INCONTRO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 A PAVONE CANAVESE IL 9/2/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 77/PA del 11.02.2016 liquidata per Euro 60,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	60,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	60,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/70 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/63 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 63 del 18.02.2016

OGGETTO: COMUNE BUSSOLENO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRATICA 70/15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 12,46 a favore del creditore COMUNE DI BUSSOLENO per COMUNE BUSSOLENO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/462/2015/2)
- che il creditore COMUNE DI BUSSOLENO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 12,46 per COMUNE BUSSOLENO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRATICA 70/15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI BUSSOLENO Partita I.V.A. 03937400012 la somma complessiva di Euro 12,46 per COMUNE BUSSOLENO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRATICA 70/15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	12,46
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	12,46

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/74 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/64 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 64 del 18.02.2016

OGGETTO: COMUNE DI MONZA RIVERSAMENTO IMU 2012 GRIGGI ALBERTINA CF GR
GLRT43R66F704B

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 1 in data 13.01.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.845,00 a favore del creditore DIVERSI per RIMBORSI ICI/IMU imputando la spesa al capitolo 216100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.09.02.01.001) con descrizione RESTITUZIONE ICI/IMU A PRIVATI - Residuo 2012 (Impegno n. 2012/386/2012/1)
- che il creditore COMUNE DI MONZA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 260,00 per COMUNE DI MONZA RIVERSAMENTO IMU 2012 GRIGGI ALBERTINA CF GR GLRT43R66F704B
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI MONZA Partita I.V.A. 00728830969 la somma complessiva di Euro 260,00 per COMUNE DI MONZA RIVERSAMENTO IMU 2012 GRIGGI ALBERTINA CF GR GLRT43R66F704B a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	260,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	260,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/75 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/65 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 65 del 18.02.2016

OGGETTO: COMUNE DI MATTIE LQ QUOTA CONVENZIONE TECNICA ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 7 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 16.094,06 a favore del creditore COMUNE DI MATTIE SERVIZIO DI TESORERIA per COMUNE DI MATTIE QUOTA CONVENZIONE TECNICA ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 108500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.003) con descrizione QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE TECNICA - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/459/2015/1)
- che il creditore COMUNE DI MATTIE SERVIZIO DI TESORERIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 16.094,06 per COMUNE DI MATTIE LQ QUOTA CONVENZIONE TECNICA ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI MATTIE SERVIZIO DI TESORERIA Partita I.V.A. 02057820017 la somma complessiva di Euro 16.094,06 per COMUNE DI MATTIE LQ QUOTA CONVENZIONE TECNICA ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	16.094,06
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	16.094,06

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/76 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/66 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 66 del 18.02.2016

C.I.G.: X2F12914EC

OGGETTO: TELEHELP LQ RICEVUTA DEL 30/12/15 RIMBORSO SPEE TELEASSISTENZA
ZA LUG-DIC'15 N. 2 UTENTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 73 in data 23.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 60,00 a favore del creditore ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TELEHELP O.N.L.U.S. per CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO TELESOCORSO TELEASSISTENZA E GESTIONE NUMERO VERDE ANNI 2015-2016-2017 imputando la spesa al capitolo 187702/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione ASSISTENZA ANZIANI MEANESI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Residuo 2015 (Impegno n. 2014/499/2015/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TELEHELP O.N.L.U.S., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 60,00 per TELEHELP LQ RICEVUTA DEL 30/12/15 RIMBORSO SPEE TELEASSISTENZA ZA LUG-DIC'15 N. 2 UTENTI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TELEHELP O.N.L.U.S. la somma complessiva di Euro 60,00 per TELEHELP LQ RICEVUTA DEL 30/12/15 RIMBORSO SPEE TELEASSISTENZA ZA LUG-DIC'15 N. 2 UTENTI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	60,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	60,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/77 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/67 del 18.02.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 67 del 18.02.2016

OGGETTO: CMVSS LQ QUOTA RIPARTO SPESE SUAP 2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 29.02.2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 579,51 a favore del creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE per CMVSS QUOTA RIPARTO SPESE SUAP 2014 imputando la spesa al capitolo 106400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.006) con descrizione QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE CON COMUNITÀ MONTANA PER SPORTELLÒ UNICO - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/79/2014/1)
- che il creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 579,51 per CMVSS LQ QUOTA RIPARTO SPESE SUAP 2014
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE la somma complessiva di Euro 579,51 per CMVSS LQ QUOTA RIPARTO SPESE SUAP 2014 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	579,51
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	579,51

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/78 IN DATA 18.02.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/68 del 04.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 68 del 04.03.2016

C.I.G.: XBB16CE68F

OGGETTO: FIOCCHI BOX LQ FT E-2 DEL 10/2/2016 RIPRISTINO PER
ATTI VANDALICI IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 39 in data 27.11.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.891,00 a favore del creditore FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA per FIOCCHI BOX B. 39 BIS/15/UT EURO 1891,00 RIPRISTINO DANNI ATTI VANDALICI IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIA imputando la spesa al capitolo 305400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.016) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/415/2015/1)
- che il creditore FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.891,00 per FIOCCHI BOX LQ FT E-2 DEL 10/2/2016 RIPRISTINO PER ATTI VANDALICI IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA Partita I.V.A. 01237920069 la somma complessiva di Euro 1.891,00 per FIOCCHI BOX LQ FT E-2 DEL 10/2/2016 RIPRISTINO PER ATTI VANDALICI IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. E-2 del 10.02.2016 liquidata per Euro 1.891,00

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.891,00
RITENUTE	Euro	341,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.550,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/79 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/69 del 04.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 69 del 04.03.2016

C.I.G.: ZFA15EEA33

OGGETTO: ATZENI LQ FT FATTPA 1_16 DEL 10/2/16 N. 256 PASTI MENSA SCOLASTICA DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 41 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.331,20 a favore del creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. per APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 15/16 SET-DIC'15 imputando la spesa al capitolo 141600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/312/2015/1)
- che il creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.331,20 per ATZENI LQ FT FATTPA 1_16 DEL 10/2/16 N. 256 PASTI MENSA SCOLASTICA DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. Partita I.V.A. 04303260014 la somma complessiva di Euro 1.331,20 per ATZENI LQ FT FATTPA 1_16 DEL 10/2/16 N. 256 PASTI MENSA SCOLASTICA DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 1_16 del 10.02.2016 liquidata per Euro 1.331,20

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.331,20
RITENUTE	Euro	51,20
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.280,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/80 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/70 del 04.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 70 del 04.03.2016

C.I.G.: ZFA15EEA33

OGGETTO: ATZENI LQ FT FATTPA 2_16 DEL 18/2/16 N. 337 PASTI MENSA SCOLASTICA GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 41 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.154,00 a favore del creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. per APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 15/16 GEN-GIU'16 imputando la spesa al capitolo 141600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Competenza (Impegno n. 2015/312/2016/1)
- che il creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.752,40 per ATZENI LQ FT FATTPA 2_16 DEL 18/2/16 N. 337 PASTI MENSA SCOLASTICA GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. Partita I.V.A. 04303260014 la somma complessiva di Euro 1.752,40 per ATZENI LQ FT FATTPA 2_16 DEL 18/2/16 N. 337 PASTI MENSA SCOLASTICA GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 2_16 del 18.02.2016 liquidata per Euro 1.752,40

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.752,40
RITENUTE	Euro	67,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.685,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/81 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/71 del 04.03.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 71 del 04.03.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 271/07 DEL 12/2/16 E 361/07 DEL 4/3/16 SMALTIMEN
TO GEN'16 E CANONE RACCOLTA FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 8.676,26 per ACSEL LQ FT 271/07 DEL 12/2/16 E 361/07 DEL 4/3/16 SMALTIMEN TO GEN'16 E CANONE RACCOLTA FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 8.676,26 per ACSEL LQ FT 271/07 DEL 12/2/16 E 361/07 DEL 4/3/16 SMALTIMEN TO GEN'16 E CANONE RACCOLTA FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 271/07	del 12.02.2016	liquidata per Euro	2.093,32
- Fattura n. 361/07	del 04.03.2016	liquidata per Euro	6.582,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	8.676,26
RITENUTE	Euro	788,75
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	7.887,51

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/82 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/72 del 04.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 72 del 04.03.2016

OGGETTO: COMUNE BRUZOLO LQ QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE PERI
ODO 01/06-30/11/2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 7 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 13.164,10 a favore del creditore COMUNE DI BRUZOLO per COMUNE BRUZOLO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01/06-30/11/2015 imputando la spesa al capitolo 106100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.003) con descrizione QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/460/2015/1)
- che il creditore COMUNE DI BRUZOLO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 13.164,10 per COMUNE BRUZOLO LQ QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE PERI ODO 01/06-30/11/2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI BRUZOLO Partita I.V.A. 01375760012 la somma complessiva di Euro 13.164,10 per COMUNE BRUZOLO LQ QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE PERI ODO 01/06-30/11/2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	13.164,10
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	13.164,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/83 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/73 del 04.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 73 del 04.03.2016

OGGETTO: COMUNE BRUZOLO LQ RIMBORSO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.022,62 a favore del creditore COMUNE DI BRUZOLO per COMUNE BRUZOLO RIMBORSO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO 2015 imputando la spesa al capitolo 102800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.003) con descrizione RIMBORSO AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE DEL FONDO DI MOBILITÀ PER ALBO SEGRETARI - ARTT. 102, C. 5, DLGS 267/00 E 20, C. 4 - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/468/2015/1)
- che il creditore COMUNE DI BRUZOLO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.022,62 per COMUNE BRUZOLO LQ RIMBORSO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI BRUZOLO Partita I.V.A. 01375760012 la somma complessiva di Euro 1.022,62 per COMUNE BRUZOLO LQ RIMBORSO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.022,62
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.022,62

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/84 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/74 del 04.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 74 del 04.03.2016

C.I.G.: Z7F1618033

OGGETTO: ANTARES LQ RICEVUTA 855 DEL 30/12/15 EDUCATIVA SPECIALISTICA
SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA DIC.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 44 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 383,50 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' AS 15/16 imputando la spesa al capitolo 141900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione INTEGRAZIONE SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/291/2015/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 383,50 per ANTARES LQ RICEVUTA 855 DEL 30/12/15 EDUCATIVA SPECIALISTICA SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA DIC.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 383,50 per ANTARES LQ RICEVUTA 855 DEL 30/12/15 EDUCATIVA SPECIALISTICA SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA DIC.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	383,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	383,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/85 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/75 del 04.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 75 del 04.03.2016

C.I.G.: Z7F1618033

OGGETTO: ANTARES LQ RICEVUTA 872 DEL 4/2/16 EDUCATIVA SPECIALISTICA S
CUOLA PRIMARIA E MEDIE GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 44 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.100,50 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' AS 15/16 imputando la spesa al capitolo 141900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione INTEGRAZIONE SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ - Competenza (Impegno n. 2015/291/2016/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 468,00 per ANTARES LQ RICEVUTA 872 DEL 4/2/16 EDUCATIVA SPECIALISTICA S CUOLA PRIMARIA E MEDIE GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 468,00 per ANTARES LQ RICEVUTA 872 DEL 4/2/16 EDUCATIVA SPECIALISTICA S CUOLA PRIMARIA E MEDIE GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	468,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	468,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/86 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/76 del 04.03.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 76 del 04.03.2016

C.I.G.: ZD61618600

OGGETTO: ANTARES LQ RICEVUTA 856 DEL 30/12/15 ASSISTENZA MENSA SCUOLA
PRIMARIA NOV-DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 43 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 544,50 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA AS 2015/2016 imputando la spesa al capitolo 141601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/290/2015/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 544,50 per ANTARES LQ RICEVUTA 856 DEL 30/12/15 ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA NOV-DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 544,50 per ANTARES LQ RICEVUTA 856 DEL 30/12/15 ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA NOV-DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	544,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	544,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/87 IN DATA 04.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/77 del 07.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 77 del 07.03.2016

C.I.G.: Z0118C9CB6

OGGETTO: ENEL DISTRIBUZIONE LQ FT 916900001371 DEL 24/2/16 ANTICIPO
PREVENTIVO SPOSTAMENTO CAVI FACCIATA MUNICIPIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1003 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 122,00 a favore del creditore ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. per ENEL DISTRIBUZIONE B. 1003/16/UT ERUO 122 ANTICIPO REDAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO CAVI FACCIATA MUNICIPIO imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.008) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/9/2016/1)
- che il creditore ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 122,00 per ENEL DISTRIBUZIONE LQ FT 916900001371 DEL 24/2/16 ANTICIPO PREVENTIVO SPOSTAMENTO CAVI FACCIATA MUNICIPIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Partita I.V.A. 05779711000 la somma complessiva di Euro 122,00 per ENEL DISTRIBUZIONE LQ FT 916900001371 DEL 24/2/16 ANTICIPO PREVENTIVO SPOSTAMENTO CAVI FACCIATA MUNICIPIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000916900001371 del 24.02.2016 liquidata per Euro 122,00

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	122,00
RITENUTE	Euro	22,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	100,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/88 IN DATA 07.03.2016

EMESSO MANDATO N. 2016/88 IN DATA 07.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/78 del 07.03.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 78 del 07.03.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE FT 1630004020 E 1630004019 DEL 31/01/16 GESTIONE I
MPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 770,47 per ENEL SOLE FT 1630004020 E 1630004019 DEL 31/01/16 GESTIONE I MPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 770,47 per ENEL SOLE FT 1630004020 E 1630004019 DEL 31/01/16 GESTIONE I MPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630004020	del 31.01.2016	liquidata per Euro	682,52
- Fattura n. 1630004019	del 31.01.2016	liquidata per Euro	87,95

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	770,47
RITENUTE	Euro	138,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	631,53

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/89 IN DATA 07.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/79 del 18.03.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 79 del 18.03.2016

C.I.G.: Z7116DD37F

OGGETTO: GIROLDINI LQ FT FATTPA 11_16 DEL 25/02/16 AGGIORNAMENTO INVENTARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 49 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 532,90 a favore del creditore GIROLDINI GEOM. DANILA per GIROLDINI B. 49/15/UR EURO 532,89 AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2015 imputando la spesa al capitolo 104306/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/438/2015/1)
- che il creditore GIROLDINI GEOM. DANILA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 532,90 per GIROLDINI LQ FT FATTPA 11_16 DEL 25/02/16 AGGIORNAMENTO INVENTARIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GIROLDINI GEOM. DANILA Partita I.V.A. 01006600330 la somma complessiva di Euro 532,90 per GIROLDINI LQ FT FATTPA 11_16 DEL 25/02/16 AGGIORNAMENTO INVENTARIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 11_16 del 25.02.2016 liquidata per Euro 532,90

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	532,90
RITENUTE	Euro	84,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	448,90

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/90 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/80 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 80 del 18.03.2016

OGGETTO: COTTERCHIO LQ INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GEN-MAR.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore COTTERCHIO ADELE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.984,13 per COTTERCHIO LQ INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GEN-MAR.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COTTERCHIO ADELE la somma complessiva di Euro 2.984,13 per COTTERCHIO LQ INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GEN-MAR.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.984,13
RITENUTE	Euro	852,37
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.131,76

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/91 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/81 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 81 del 18.03.2016

OGGETTO: BERGERO LQ INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE GEN-MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore BERGERO BATTISTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,98 per BERGERO LQ INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE GEN-MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BERGERO BATTISTA la somma complessiva di Euro 250,98 per BERGERO LQ INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE GEN-MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	250,98
RITENUTE	Euro	59,90
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	191,08

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/92 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/82 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 82 del 18.03.2016

OGGETTO: AJNARDI LQ INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO GEN-MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore AJNARDI LAURA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,98 per AJNARDI LQ INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO GEN-MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AJNARDI LAURA la somma complessiva di Euro 250,98 per AJNARDI LQ INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO GEN-MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	250,98
RITENUTE	Euro	59,90
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	191,08

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/93 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/83 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 83 del 18.03.2016

OGGETTO: RAGALZI LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 138,00 a favore del creditore CONSIGLIERI COMUNALI per INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/73/2015/3)
- che il creditore RAGALZI FEDERICO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 27,60 per RAGALZI LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore RAGALZI FEDERICO la somma complessiva di Euro 27,60 per RAGALZI LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	27,60
RITENUTE	Euro	7,45
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	20,15

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/94 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/84 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 84 del 18.03.2016

OGGETTO: COL LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 138,00 a favore del creditore CONSIGLIERI COMUNALI per INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/73/2015/3)
- che il creditore COL DAVIDE DOMENICO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 27,60 per COL LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COL DAVIDE DOMENICO la somma complessiva di Euro 27,60 per COL LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	27,60
RITENUTE	Euro	6,35
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	21,25

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/95 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/85 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 85 del 18.03.2016

OGGETTO: COTTERCHIO IVO LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 138,00 a favore del creditore CONSIGLIERI COMUNALI per INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/73/2015/3)
- che il creditore COTTERCHIO IVO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 27,60 per COTTERCHIO IVO LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COTTERCHIO IVO la somma complessiva di Euro 27,60 per COTTERCHIO IVO LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	27,60
RITENUTE	Euro	7,45
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	20,15

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/96 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/86 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 86 del 18.03.2016

OGGETTO: ALLEMANO LQ GETTONE PRESENZA CONSIGLIERE 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 138,00 a favore del creditore CONSIGLIERI COMUNALI per INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/73/2015/3)
- che il creditore ALLEMANO FULVIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 27,60 per ALLEMANO LQ GETTONE PRESENZA CONSIGLIERE 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALLEMANO FULVIA la somma complessiva di Euro 27,60 per ALLEMANO LQ GETTONE PRESENZA CONSIGLIERE 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	27,60
RITENUTE	Euro	6,35
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	21,25

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/97 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/87 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 87 del 18.03.2016

OGGETTO: CAPELLA LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 138,00 a favore del creditore CONSIGLIERI COMUNALI per INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/73/2015/3)
- che il creditore CAPELLA LEONARDO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 27,60 per CAPELLA LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CAPELLA LEONARDO la somma complessiva di Euro 27,60 per CAPELLA LQ GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	27,60
RITENUTE	Euro	6,35
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	21,25

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/98 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/88 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 88 del 18.03.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI
CIO ANAGRAFE GEN-FEB'16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.420,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/420/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 738,15 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI CIO ANAGRAFE GEN-FEB'16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 738,15 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI CIO ANAGRAFE GEN-FEB'16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	738,15
RITENUTE	Euro	222,07
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	516,08

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/99 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/89 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 89 del 18.03.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI
ANAGRAFE GEN-FEB'16 SPESE VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 480,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/421/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 29,12 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI ANAGRAFE GEN-FEB'16 SPESE VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 29,12 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI ANAGRAFE GEN-FEB'16 SPESE VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	29,12
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	29,12

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/100 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/90 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 90 del 18.03.2016

OGGETTO: FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
TRIBUTI NOV-DIC'15 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 28 in data 19.06.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 192,27 a favore del creditore FORNIER PATRIZIA per INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TRIBUTI 1/7-31/12/2015 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/224/2015/1)
- che il creditore FORNIER PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 192,27 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI NOV-DIC'15 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FORNIER PATRIZIA la somma complessiva di Euro 192,27 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI NOV-DIC'15 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	192,27
RITENUTE	Euro	64,83
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	127,44

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/101 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/91 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 91 del 18.03.2016

OGGETTO: FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
TRIBUTI NOV-DIC'15 RIMBORSO SPESE VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 28 in data 19.06.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 13,92 a favore del creditore FORNIER PATRIZIA per INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TRIBUTI 1/7-31/12/2015 RIMBORSO SPESE VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/224/2015/2)
- che il creditore FORNIER PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 13,92 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI NOV-DIC'15 RIMBORSO SPESE VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FORNIER PATRIZIA la somma complessiva di Euro 13,92 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI NOV-DIC'15 RIMBORSO SPESE VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	13,92
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	13,92

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/102 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/92 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 92 del 18.03.2016

OGGETTO: DI MAURO LQ COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETERIA DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.184,03 a favore del creditore DI MAURO MARCELLA per DI MAURO COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETERIA DIC'15 imputando la spesa al capitolo 102900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.006) con descrizione COMPENSI PER SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/463/2015/1)
- che il creditore DI MAURO MARCELLA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.184,03 per DI MAURO LQ COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETERIA DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore DI MAURO MARCELLA la somma complessiva di Euro 1.184,03 per DI MAURO LQ COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETERIA DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.184,03
RITENUTE	Euro	556,71
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	627,32

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/103 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/93 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 93 del 18.03.2016

C.I.G.: ZD61618600

OGGETTO: ANTARES LQ RIC 910 DEL 7/3/16 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSIST
MENSA PRIMARIA GEN-FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 43 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.667,00 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA AS 2015/2016 imputando la spesa al capitolo 141601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - Competenza (Impegno n. 2015/290/2016/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 577,50 per ANTARES LQ RIC 910 DEL 7/3/16 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSIST MENSA PRIMARIA GEN-FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 577,50 per ANTARES LQ RIC 910 DEL 7/3/16 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSIST MENSA PRIMARIA GEN-FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	577,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	577,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/134 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/94 del 18.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 94 del . . .

C.I.G.: Z7F1618033

OGGETTO: ANTARES LQ RIC 919 DEL 8/3/16 CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZ
SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 44 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.100,50 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' AS 15/16 imputando la spesa al capitolo 141900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione INTEGRAZIONE SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ - Competenza (Impegno n. 2015/291/2016/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 448,50 per ANTARES LQ RIC 919 DEL 8/3/16 CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZ SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 448,50 per ANTARES LQ RIC 919 DEL 8/3/16 CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZ SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	448,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	448,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/135 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/95 del 18.03.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 95 del 18.03.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630009494 E 1630009495 DEL 29/2/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA FEB.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 770,47 per ENEL SOLE LQ FT 1630009494 E 1630009495 DEL 29/2/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA FEB.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 770,47 per ENEL SOLE LQ FT 1630009494 E 1630009495 DEL 29/2/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA FEB.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630009494	del 29.02.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630009495	del 29.02.2016	liquidata per Euro	682,52

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	770,47
RITENUTE	Euro	138,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	631,53

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/136 IN DATA 18.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/96 del 24.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 96 del 24.03.2016

OGGETTO: EQUITALIA LQ QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 96 in data 24.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 185,00 a favore del creditore EQUITALIA NORD SPA AGENTE RISCOS. PROV. VR per EQUITALIA LQ QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 106001/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.04.01.001) con descrizione CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANCI E UNCEM - Competenza (Impegno n. 2016/36/2016/1)
- che il creditore EQUITALIA NORD SPA AGENTE RISCOS. PROV. VR, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 185,00 per EQUITALIA LQ QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EQUITALIA NORD SPA AGENTE RISCOS. PROV. VR Partita I.V.A. 07244730961 la somma complessiva di Euro 185,00 per EQUITALIA LQ QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	185,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	185,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/139 IN DATA 24.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/97 del 24.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 97 del 24.03.2016

OGGETTO: CROCE ROSSA LQ FT 692 DEL 31/12/14 SERVIZIO MEDICALBUS
ANNO 2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 11 in data 06.03.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 317,00 a favore del creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ per CROCE ROSSA SERVIZIO MEDICALBUS ANNO 2014 imputando la spesa al capitolo 189001/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.18.999) con descrizione SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ITINERANTE (MEDICALBUS) - SERVIZIO CROCE ROSSA - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/403/2015/1)
- che il creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 317,00 per CROCE ROSSA LQ FT 692 DEL 31/12/14 SERVIZIO MEDICALBUS ANNO 2014
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ Partita I.V.A. 11053020019 la somma complessiva di Euro 317,00 per CROCE ROSSA LQ FT 692 DEL 31/12/14 SERVIZIO MEDICALBUS ANNO 2014 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 692 del 31.12.2014 liquidata per Euro 317,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	317,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	317,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/140 IN DATA 24.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/98 del 24.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 98 del 24.03.2016

OGGETTO: CENTRO SOC ANZIANI TONELLI LQ CONTRIBUTO ORDINARIO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesso

- che con Delibera n. 65 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 980,00 a favore del creditore CENTRO SOCIALE ANZIANI E PENSIONATI D. TONELLI per CENTRO SOC ANZIANI TONELLI CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 190601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.04.01.001) con descrizione TRASFERIMENTI FINANZ. CONTRIB. IST. SOC. PRIVATE A SOSTEGNO INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/430/2015/5)
- che il creditore CENTRO SOCIALE ANZIANI E PENSIONATI D. TONELLI, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 980,00 per CENTRO SOC ANZIANI TONELLI LQ CONTRIBUTO ORDINARIO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CENTRO SOCIALE ANZIANI E PENSIONATI D. TONELLI la somma complessiva di Euro 980,00 per CENTRO SOC ANZIANI TONELLI LQ CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	980,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	980,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/141 IN DATA 24.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/99 del 29.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 99 del 29.03.2015

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA A DEBITO 4^ TRIM. 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 500,00 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE IVA A DEBITO ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 215400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.03.01.001) con descrizione I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/472/2015/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 500,00 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA A DEBITO 4^ TRIM. 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 500,00 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA A DEBITO 4^ TRIM. 2015 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	500,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	500,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/142 IN DATA 29.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/100 del 29.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 100 del 29.03.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA A DEBITO 4^ TRIM. 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 100 in data 29.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.029,00 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA A DEBITO 4^ TRIM. 2015 imputando la spesa al capitolo 215400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.03.01.001) con descrizione I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE - Competenza (Impegno n. 2016/37/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.029,00 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA A DEBITO 4^ TRIM. 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 2.029,00 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA A DEBITO 4^ TRIM. 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.029,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.029,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/143 IN DATA 29.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/101 del 29.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 101 del 29.03.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEB.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 101 in data 29.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.055,73 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEB.'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/38/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 9.055,73 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEB.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 9.055,73 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEB.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	9.055,73
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	9.055,73

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/144 IN DATA 29.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/102 del 29.03.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 102 del 29.03.2016

OGGETTO: CENTRO CULTURALE DIOCESANO LQ CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE
PROGETTO VALLE SUSÀ ARTE E CULTURA ALPINA ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 66 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 300,00 a favore del creditore CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSÀ per CENTRO CULTURALE DIOCESANO PROGETTO VALLE DI SUSÀ-TESORI DI ARTE E CULTURA ALPINA ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 190601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.04.01.001) con descrizione TRASFERIMENTI FINANZ. CONTRIB. IST. SOC. PRIVATE A SOSTEGNO INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/431/2015/1)
- che il creditore CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 300,00 per CENTRO CULTURALE DIOCESANO LQ CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE PROGETTO VALLE SUSÀ ARTE E CULTURA ALPINA ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSÀ la somma complessiva di Euro 300,00 per CENTRO CULTURALE DIOCESANO LQ CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE PROGETTO VALLE SUSÀ ARTE E CULTURA ALPINA ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	300,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	300,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/145 IN DATA 29.03.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/103 del 04.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 103 del 04.04.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00232207 E 8A00230415 DEL 8/3/16 TELEFONIA
FISSA 2^ BIM'16 MUNICIPIO E FAX

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.497,70 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 MUNICIPIO E FAX imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/451/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 408,19 per TELECOM LQ FT 8A00232207 E 8A00230415 DEL 8/3/16 TELEFONIA FISSA 2^ BIM'16 MUNICIPIO E FAX
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 408,19 per TELECOM LQ FT 8A00232207 E 8A00230415 DEL 8/3/16 TELEFONIA FISSA 2^ BIM'16 MUNICIPIO E FAX a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00230415	del 08.03.2016	liquidata per Euro	284,80
- Fattura n. 8A00232207	del 08.03.2016	liquidata per Euro	123,39

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	408,19
RITENUTE	Euro	73,61
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	334,58

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/146 IN DATA 04.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/104 del 04.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 104 del 04.04.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00227266 DEL 8/3/16 TELEFONIA FISSA SCUOLE
2^ BIM'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 791,75 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/452/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 152,86 per TELECOM LQ FT 8A00227266 DEL 8/3/16 TELEFONIA FISSA SCUOLE 2^ BIM'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 152,86 per TELECOM LQ FT 8A00227266 DEL 8/3/16 TELEFONIA FISSA SCUOLE 2^ BIM'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00227266 del 08.03.2016 liquidata per Euro 152,86

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	152,86
RITENUTE	Euro	27,56
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	125,30

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/147 IN DATA 04.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/105 del 04.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 105 del 04.04.2016

C.I.G.: ZAA18DB68E

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16
GASOLIO PER RISCALDAMENTO FABBRICATO POLIFUNZIONALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1004 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 797,32 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM SPA B1004/2016/UT GASOLIO PER RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 116300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2016/31/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 797,32 per EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16 GASOLIO PER RISCALDAMENTO FABBRICATO POLIFUNZIONALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 797,32 per EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16 GASOLIO PER RISCALDAMENTO FABBRICATO POLIFUNZIONALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8631/V9 del 08.03.2016 liquidata per Euro 797,32

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	797,32
RITENUTE	Euro	211,43
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	585,89

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/148 IN DATA 04.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/106 del 04.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 106 del 04.04.2016

C.I.G.: ZAA18DB68E

OGGETTO: EUROPAM SPA LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16
GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1004 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.488,90 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM SPA B1004/2016/UT GASOLIO PER RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 115300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO, ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI - Competenza (Impegno n. 2016/32/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.488,90 per EUROPAM SPA LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16 GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 1.488,90 per EUROPAM SPA LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16 GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8631/V9 del 08.03.2016 liquidata per Euro 1.488,90

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.488,90
RITENUTE	Euro	1.062,31
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	426,59

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/149 IN DATA 04.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/107 del 04.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 107 del 04.04.2016

C.I.G.: ZAA18DB68E

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16
GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1004 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.602,94 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM SPA B1004/2016/UT GASOLIO PER RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 136500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Competenza (Impegno n. 2016/33/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.602,94 per EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16 GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 2.602,94 per EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16 GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8631/V9 del 08.03.2016 liquidata per Euro 2.602,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.602,94
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.602,94

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/150 IN DATA 04.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/108 del 04.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 108 del 04.04.2016

C.I.G.: ZAA18DB68E

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16
GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1004 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.187,95 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM SPA B1004/2016/UT GASOLIO PER RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 134500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - Competenza (Impegno n. 2016/34/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.187,95 per EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16 GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 1.187,95 per EUROPAM LQ FT 8631/V9 DEL 8/3/16 GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8631/V9 del 08.03.2016 liquidata per Euro 1.187,95

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.187,95
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.187,95

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/151 IN DATA 04.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/109 del 04.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 109 del 04.04.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 109 in data 04.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.429,63 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MAR'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/46/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.429,63 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 1.429,63 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.429,63
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.429,63

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/152 IN DATA 04.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/110 del 08.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 110 del 08.04.2016

C.I.G.: ZA618F504B

OGGETTO: EMMEGI SERVICE LQ FT 10/PA DEL 16/3/16
ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1 in data 14.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 219,60 a favore del creditore EMMEGI SERVICE DI GIARDI MASSIMO per EMMEGI SERVICE B. 1/16/UR EURO 219,60 CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO imputando la spesa al capitolo 104305/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/2/2016/1)
- che il creditore EMMEGI SERVICE DI GIARDI MASSIMO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 219,60 per EMMEGI SERVICE LQ FT 10/PA DEL 16/3/16 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EMMEGI SERVICE DI GIARDI MASSIMO Partita I.V.A. 10248920018 la somma complessiva di Euro 219,60 per EMMEGI SERVICE LQ FT 10/PA DEL 16/3/16 ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 10/PA del 16.03.2016 liquidata per Euro 219,60

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	219,60
RITENUTE	Euro	39,60
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	180,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/153 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/111 del 08.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 111 del 08.04.2016

C.I.G.: XEE16CE694

OGGETTO: ASCOT LQ FT 11/PA3 DEL 29/2/16 MANUTENZIONE
MONTASCALE SCUOLA E PIATTAFORMA ELEVATRICE MUNICIPIO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 10 in data 09.03.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 600,24 a favore del creditore ASCOT ASCENSORI S.R.L. per ASCOT B. 10/15/UT EURO 600,24 MANUTENZIONE ANNUALE MONTASCALE SCUOLA E PIATTAFORMA ELEVATRICE MUNICIPIO 2015 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/419/2015/1)
- che il creditore ASCOT ASCENSORI S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 600,24 per ASCOT LQ FT 11/PA3 DEL 29/2/16 MANUTENZIONE MONTASCALE SCUOLA E PIATTAFORMA ELEVATRICE MUNICIPIO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASCOT ASCENSORI S.R.L. Partita I.V.A. 07969890016 la somma complessiva di Euro 600,24 per ASCOT LQ FT 11/PA3 DEL 29/2/16 MANUTENZIONE MONTASCALE SCUOLA E PIATTAFORMA ELEVATRICE MUNICIPIO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000011/PA3 del 29.02.2016 liquidata per Euro 600,24

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	600,24
RITENUTE	Euro	108,24
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	492,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/154 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/112 del 08.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 112 del 08.04.2016

C.I.G.: Z3C1856AA0

OGGETTO: SOC COOP SOLI LQ FT 7/PA DEL 29/2/16 LAVORI DI PULIZIA UFFIC I

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1001 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.437,28 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLI B.1001/16/UT EURO 4178,18 SERVIZIO PULIZIA UFF ICI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.13.002) con descrizione SPESE PER APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Competenza (Impegno n. 2016/7/2016/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLI LQ FT 7/PA DEL 29/2/16 LAVORI DI PULIZIA UFFIC I
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLI LQ FT 7/PA DEL 29/2/16 LAVORI DI PULIZIA UFFIC I a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000007/PA del 29.02.2016 liquidata per Euro 348,18

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	348,18
RITENUTE	Euro	62,79
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	285,39

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/155 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/114 del 08.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 114 del 08.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160014858 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.085,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 293,22 per AEG LQ FT 5160014858 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 293,22 per AEG LQ FT 5160014858 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160014858 del 04.03.2016 liquidata per Euro 293,22

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	293,22
RITENUTE	Euro	52,41
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	240,81

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/156 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/115 del 08.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 115 del 08.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160014999 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
GEN'16 ILLUMINAZIONE OROLOGI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 702,67 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 75,06 per AEG LQ FT 5160014999 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN'16 ILLUMINAZIONE OROLOGI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 75,06 per AEG LQ FT 5160014999 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN'16 ILLUMINAZIONE OROLOGI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160014999 del 04.03.2016 liquidata per Euro 75,06

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	75,06
RITENUTE	Euro	13,38
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	61,68

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/157 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/116 del 08.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 116 del 08.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160014155 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
FABBRICATO POLIFUNZIONALE GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.004,20 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 198,95 per AEG LQ FT 5160014155 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 198,95 per AEG LQ FT 5160014155 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160014155 del 04.03.2016 liquidata per Euro 198,95

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	198,95
RITENUTE	Euro	35,64
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	163,31

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/158 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/117 del 08.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 117 del 08.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160016781 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
SCUOLE GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.520,70 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 248,83 per AEG LQ FT 5160016781 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 248,83 per AEG LQ FT 5160016781 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160016781 del 10.03.2016 liquidata per Euro 248,83

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	248,83
RITENUTE	Euro	44,37
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	204,46

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/159 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/118 del 08.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 118 del 08.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160017332 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PARCO GIOCHI ASSIERE GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 329,18 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 26,43 per AEG LQ FT 5160017332 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 26,43 per AEG LQ FT 5160017332 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160017332 del 10.03.2016 liquidata per Euro 26,43

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	26,43
RITENUTE	Euro	4,71
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	21,72

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/160 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/119 del 08.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 119 del 08.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160017465 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
A CIMITERO GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1,10 per AEG LQ FT 5160017465 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A CIMITERO GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1,10 per AEG LQ FT 5160017465 DEL 10/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A CIMITERO GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160017465 del 10.03.2016 liquidata per Euro 1,10

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1,10
RITENUTE	Euro	1,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/161 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/120 del 08.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 120 del 08.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160014744 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.281,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.901,98 per AEG LQ FT 5160014744 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1.901,98 per AEG LQ FT 5160014744 DEL 4/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160014744 del 04.03.2016 liquidata per Euro 1.901,98

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.901,98
RITENUTE	Euro	339,81
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.562,17

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/162 IN DATA 08.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/121 del 20.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 121 del 20.04.2016

C.I.G.: Z220FE8855

OGGETTO: STUDIO K LQ FT 2100729 DEL 18/3/16 SOFTWARE CONTABILITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 40 in data 28.06.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 915,00 a favore del creditore STUDIO K S.R.L. per STUDIO K B. 40/14/UR SOFTWARE CONTABILITA' EURO 2.745,00 SUDDIVISO SU 3 ANNI PER 915 ALL'ANNO imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.006) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2014/160/2016/1)
- che il creditore STUDIO K S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 915,00 per STUDIO K LQ FT 2100729 DEL 18/3/16 SOFTWARE CONTABILITA'
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore STUDIO K S.R.L. Partita I.V.A. 00906740352 la somma complessiva di Euro 915,00 per STUDIO K LQ FT 2100729 DEL 18/3/16 SOFTWARE CONTABILITA' a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0002100729 del 18.03.2016 liquidata per Euro 915,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	915,00
RITENUTE	Euro	165,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	750,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/183 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/122 del 20.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 122 del 20.04.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 439/07 E 402/07 DEL 30/03/16 CANONE RACCOLTA MAR '16 E SMALTIMENTO FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 8.309,90 per ACSEL LQ FT 439/07 E 402/07 DEL 30/03/16 CANONE RACCOLTA MAR '16 E SMALTIMENTO FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 8.309,90 per ACSEL LQ FT 439/07 E 402/07 DEL 30/03/16 CANONE RACCOLTA MAR '16 E SMALTIMENTO FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 402/07	del 30.03.2016	liquidata per Euro	1.726,96
- Fattura n. 439/07	del 30.03.2016	liquidata per Euro	6.582,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	8.309,90
RITENUTE	Euro	755,45
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	7.554,45

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/184 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/123 del 20.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 123 del 20.04.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630015923 E 1630015922 DEL 31/3/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630015923 E 1630015922 DEL 31/3/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630015923 E 1630015922 DEL 31/3/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630015922	del 31.03.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630015923	del 31.03.2016	liquidata per Euro	685,55

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	773,50
RITENUTE	Euro	139,48
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	634,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/185 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/124 del 20.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 124 del 20.04.2016

C.I.G.: X3C143CB46

OGGETTO: ENI LQ ND 24002305 DEL 30/03/16 FORNITURA GASOLIO PER CITTA'
METROPOLITANA PER MANUT. STRAORD. SP 172 PER GIRO D'ITALIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 24 in data 05.05.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.100,00 a favore del creditore ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING per ENI FORNITURA GASOLIO PER CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER MANUT. STRAORD. SP 172 PER GIRO D'ITALIA imputando la spesa al capitolo 305400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.014) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/365/2013/10)
- che il creditore ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.100,00 per ENI LQ ND 24002305 DEL 30/03/16 FORNITURA GASOLIO PER CITTA' METROPOLITANA PER MANUT. STRAORD. SP 172 PER GIRO D'ITALIA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING Partita I.V.A. 00905811006 la somma complessiva di Euro 1.100,00 per ENI LQ ND 24002305 DEL 30/03/16 FORNITURA GASOLIO PER CITTA' METROPOLITANA PER MANUT. STRAORD. SP 172 PER GIRO D'ITALIA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 24002305 del 30.03.2016 liquidata per Euro 1.100,00

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.100,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.100,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/186 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/125 del 20.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 125 del 20.04.2016

C.I.G.: Z8E12953C9

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716071288 DEL 23/3/16 SPESE POSTALI CONTI DI CR
EDITO E BOLLI SU DISTINTE DIC.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 537,67 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/51/2015/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 217,57 per POSTE LQ FT 8716071288 DEL 23/3/16 SPESE POSTALI CONTI DI CR EDITO E BOLLI SU DISTINTE DIC.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 217,57 per POSTE LQ FT 8716071288 DEL 23/3/16 SPESE POSTALI CONTI DI CR EDITO E BOLLI SU DISTINTE DIC.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716071288 del 23.03.2016 liquidata per Euro 217,57

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	217,57
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	217,57

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/187 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/126 del 20.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 126 del 20.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160022747 DEL 23/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
A MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALIGEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.085,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 319,77 per AEG LQ FT 5160022747 DEL 23/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC A MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALIGEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 319,77 per AEG LQ FT 5160022747 DEL 23/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC A MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALIGEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160022747 del 23.03.2016 liquidata per Euro 319,77

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	319,77
RITENUTE	Euro	57,31
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	262,46

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/188 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/127 del 20.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 127 del 20.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160022624 DEL 23/3/16 FORITURA ENERGIA ELETTRICA
ILLUM. OROLOGI FEB.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 702,67 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 117,01 per AEG LQ FT 5160022624 DEL 23/3/16 FORITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. OROLOGI FEB.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 117,01 per AEG LQ FT 5160022624 DEL 23/3/16 FORITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. OROLOGI FEB.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160022624 del 23.03.2016 liquidata per Euro 117,01

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	117,01
RITENUTE	Euro	20,98
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	96,03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/189 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/128 del 20.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 128 del 20.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160018853 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
FABBRICATO POLIFUNZIONALE FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.004,20 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 181,49 per AEG LQ FT 5160018853 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 181,49 per AEG LQ FT 5160018853 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160018853 del 18.03.2016 liquidata per Euro 181,49

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	181,49
RITENUTE	Euro	32,73
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	148,76

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/190 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/129 del 20.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 129 del 20.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160021181 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.520,70 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 237,08 per AEG LQ FT 5160021181 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 237,08 per AEG LQ FT 5160021181 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160021181 del 18.03.2016 liquidata per Euro 237,08

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	237,08
RITENUTE	Euro	42,47
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	194,61

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/191 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/130 del 20.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 130 del 20.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160021584 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PARCO GIOCHI ASSIERE FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 329,18 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 26,31 per AEG LQ FT 5160021584 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 26,31 per AEG LQ FT 5160021584 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160021584 del 18.03.2016 liquidata per Euro 26,31

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	26,31
RITENUTE	Euro	4,71
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	21,60

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/192 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/131 del 20.04.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 131 del 20.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160018248 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CIMITERO FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 11,16 per AEG LQ FT 5160018248 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 11,16 per AEG LQ FT 5160018248 DEL 18/3/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160018248 del 18.03.2016 liquidata per Euro 11,16

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	11,16
RITENUTE	Euro	1,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	10,06

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/193 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/132 del 20.04.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 131 del 20.04.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160022981 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA FEB'162016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.281,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.813,23 per AEG LQ FT 5160022981 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA FEB'162016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1.813,23 per AEG LQ FT 5160022981 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA FEB'162016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160022981 del 23.03.2016 liquidata per Euro 1.813,23

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.813,23
RITENUTE	Euro	324,50
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.488,73

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/194 IN DATA 20.04.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/133 del 02.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 133 del 02.05.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
APR.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 133 in data 02.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.340,89 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE APR.'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/55/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.340,89 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE APR.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 3.340,89 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE APR.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.340,89
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.340,89

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/195 IN DATA 02.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/134 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 134 del 03.05.2016

C.I.G.: ZFA15EEA33

OGGETTO: ATZENI LQ FT FATTPA_3_16 DEL 13/4/16 E FATTPA 4_16 DEL 14/4/16 PASTI MENSA SCOLASTICA FEB E MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 41 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.154,00 a favore del creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. per APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 15/16 GEN-GIU'16 imputando la spesa al capitolo 141600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Competenza (Impegno n. 2015/312/2016/1)
- che il creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.920,80 per ATZENI LQ FT FATTPA_3_16 DEL 13/4/16 E FATTPA 4_16 DEL 14/4/16 PASTI MENSA SCOLASTICA FEB E MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. Partita I.V.A. 04303260014 la somma complessiva di Euro 3.920,80 per ATZENI LQ FT FATTPA_3_16 DEL 13/4/16 E FATTPA 4_16 DEL 14/4/16 PASTI MENSA SCOLASTICA FEB E MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 4_16	del 14.04.2016	liquidata per Euro	2.007,20
- Fattura n. FATTPA 3_16	del 13.04.2016	liquidata per Euro	1.913,60

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.920,80
RITENUTE	Euro	150,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.770,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/196 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/135 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 135 del 03.05.2016

C.I.G.: Z3C1856AA0

OGGETTO: SOC COOP SOLI LQ FT 12/PA DEL 31/3/16 LAVORI DI PULIZIA
UFFICI MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1001 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.437,28 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLI B.1001/16/UT EURO 4178,18 SERVIZIO PULIZIA UFFICI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.13.002) con descrizione SPESE PER APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Competenza (Impegno n. 2016/7/2016/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLI LQ FT 12/PA DEL 31/3/16 LAVORI DI PULIZIA UFFICI MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLI LQ FT 12/PA DEL 31/3/16 LAVORI DI PULIZIA UFFICI MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000012/PA del 31.03.2016 liquidata per Euro 348,18

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	348,18
RITENUTE	Euro	62,79
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	285,39

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/197 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/136 del 03.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 136 del 03.05.2016

C.I.G.: Z1D190C62F

OGGETTO: GESINT LQ FT 509_2016 DEL 31/3/16 SOFTWARE REFERTO
CONTROLLO DI GESTIONE 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 9 in data 17.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 195,20 a favore del creditore GESINT SRL per GESINT B. 9/16/UR SOFTWARE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2015 imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.006) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/41/2016/1)
- che il creditore GESINT SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 195,20 per GESINT LQ FT 509_2016 DEL 31/3/16 SOFTWARE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GESINT SRL Partita I.V.A. 06711271004 la somma complessiva di Euro 195,20 per GESINT LQ FT 509_2016 DEL 31/3/16 SOFTWARE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 509_2016 del 31.03.2016 liquidata per Euro 195,20

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	195,20
RITENUTE	Euro	35,20
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	160,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/198 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/137 del 03.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 137 del 03.05.2016

C.I.G.: Z7A196C431

OGGETTO: COPISTERIA LQ FT FATTPA 5_16 DEL 15/4/16 MANIFESTI 25 APRILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 14 in data 13.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 60,00 a favore del creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA per COPISTERIA B. 14/16/UR MANIFESTI A COLORI PER 25 APRILE imputando la spesa al capitolo 104800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - Competenza (Impegno n. 2016/43/2016/1)
- che il creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 60,00 per COPISTERIA LQ FT FATTPA 5_16 DEL 15/4/16 MANIFESTI 25 APRILE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA Partita I.V.A. 06610880012 la somma complessiva di Euro 60,00 per COPISTERIA LQ FT FATTPA 5_16 DEL 15/4/16 MANIFESTI 25 APRILE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 5_16 del 15.04.2016 liquidata per Euro 60,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	60,00
RITENUTE	Euro	10,82
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	49,18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/199 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/138 del 03.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 138 del 03.05.2016

C.I.G.: Z3E1295D99

OGGETTO: RICOH LQ FT 166414371 DEL 14/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA
FAX PERIODO 01/05/2015-30/04/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 10 in data 20.04.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 225,70 a favore del creditore RICOH ITALIA SRL per RICOH B. 10/15/UR CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PERIODO 01/05/2015-30/04/2016 imputando la spesa al capitolo 104305/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/120/2015/1)
- che il creditore RICOH ITALIA SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 225,70 per RICOH LQ FT 166414371 DEL 14/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA FAX PERIODO 01/05/2015-30/04/2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore RICOH ITALIA SRL Partita I.V.A. 00748490158 la somma complessiva di Euro 225,70 per RICOH LQ FT 166414371 DEL 14/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA FAX PERIODO 01/05/2015-30/04/2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 166414371 del 14.04.2016 liquidata per Euro 225,70

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	225,70
RITENUTE	Euro	40,70
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	185,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/200 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/139 del 03.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 139 del 03.05.2016

C.I.G.: Z7615A73AC

OGGETTO: ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 INVIO TELEMATICO F24
UNIFICATO DIC'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 45 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 24,40 a favore del creditore ALMA S.P.A. per ALMA B. 45/15/UR INVIO TELEMATICO F24 UNIFICATO DICEMBRE'15 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/399/2015/1)
- che il creditore ALMA S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 24,40 per ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 INVIO TELEMATICO F24 UNIFICATO DIC'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALMA S.P.A. Partita I.V.A. 00572290047 la somma complessiva di Euro 24,40 per ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 INVIO TELEMATICO F24 UNIFICATO DIC'15 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 423 6 del 31.03.2016 liquidata per Euro 24,40

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	24,40
RITENUTE	Euro	24,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/201 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/140 del 03.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 140 del 03.05.2016

C.I.G.: Z4F181ACED

OGGETTO: ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 3 in data 20.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 48,80 a favore del creditore ALMA S.P.A. per ALMA B. 3/16/UR EURO 48,80 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2015 E ACCONTO 2016 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2016/4/2016/1)
- che il creditore ALMA S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 48,80 per ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALMA S.P.A. Partita I.V.A. 00572290047 la somma complessiva di Euro 48,80 per ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 423 6 del 31.03.2016 liquidata per Euro 48,80

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	48,80
RITENUTE	Euro	48,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/202 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/141 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 141 del 03.05.2016

C.I.G.: Z651806098

OGGETTO: ALMA LQM FT 423 6 DEL 31/3/16 INVIO TELEMATICO FILE 770 CU
ORDINARIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 2 in data 14.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 109,80 a favore del creditore ALMA S.P.A. per ALMA B. 2/16/UR EURO 109,80 INVIO TELEMATICO FILE 770 CU ORDINARIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2016/3/2016/1)
- che il creditore ALMA S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 109,80 per ALMA LQM FT 423 6 DEL 31/3/16 INVIO TELEMATICO FILE 770 CU ORDINARIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALMA S.P.A. Partita I.V.A. 00572290047 la somma complessiva di Euro 109,80 per ALMA LQM FT 423 6 DEL 31/3/16 INVIO TELEMATICO FILE 770 CU ORDINARIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 423 6 del 31.03.2016 liquidata per Euro 109,80

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	109,80
RITENUTE	Euro	91,21
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	18,59

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/203 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/142 del 03.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 142 del 03.05.2016

C.I.G.: Z3E08496E4

OGGETTO: ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE
1^ TRIM.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 7 in data 12.01.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.906,04 a favore del creditore ALMA S.P.A. per SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUADRIENNIO 2013/2016 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2014/74/2016/1)
- che il creditore ALMA S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 728,74 per ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1^ TRIM.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALMA S.P.A. Partita I.V.A. 00572290047 la somma complessiva di Euro 728,74 per ALMA LQ FT 423 6 DEL 31/3/16 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1^ TRIM.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 423 6 del 31.03.2016 liquidata per Euro 728,74

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	728,74
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	728,74

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/204 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/143 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 143 del 03.05.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160030322 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
A MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.085,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 264,68 per AEG LQ FT 5160030322 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC A MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 264,68 per AEG LQ FT 5160030322 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC A MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160030322 del 12.04.2016 liquidata per Euro 264,68

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	264,68
RITENUTE	Euro	47,72
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	216,96

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/205 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/144 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 144 del 03.05.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160035165 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ILLUMINAZIONE OROLOGI MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 702,67 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 90,82 per AEG LQ FT 5160035165 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 90,82 per AEG LQ FT 5160035165 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160035165 del 15.04.2016 liquidata per Euro 90,82

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	90,82
RITENUTE	Euro	16,38
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	74,44

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/206 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/145 del 03.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 145 del 03.05.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160035239 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
FABBRICATO POLIFUNZIONALE MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.004,20 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 127,17 per AEG LQ FT 5160035239 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 127,17 per AEG LQ FT 5160035239 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160035239 del 15.04.2016 liquidata per Euro 127,17

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	127,17
RITENUTE	Euro	22,66
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	104,51

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/207 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/146 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 146 del 03.05.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160029992 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
A SCUOLE MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.520,70 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 204,95 per AEG LQ FT 5160029992 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC A SCUOLE MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 204,95 per AEG LQ FT 5160029992 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC A SCUOLE MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160029992 del 12.04.2016 liquidata per Euro 204,95

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	204,95
RITENUTE	Euro	36,96
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	167,99

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/208 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/147 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 147 del 03.05.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160030633 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PARCO GIOCHI ASSIERE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 329,18 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 26,13 per AEG LQ FT 5160030633 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 26,13 per AEG LQ FT 5160030633 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160030633	del 12.04.2016	liquidata per Euro	26,13
-------------------------	----------------	--------------------	-------

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	26,13
RITENUTE	Euro	4,71
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	21,42

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/209 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/148 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 148 del 03.05.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160031231 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CIMITERO MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1,10 per AEG LQ FT 5160031231 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1,10 per AEG LQ FT 5160031231 DEL 12/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160031231 del 12.04.2016 liquidata per Euro 1,10

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1,10
RITENUTE	Euro	1,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/210 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/149 del 03.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 149 del 03.05.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160035637 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.281,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.863,50 per AEG LQ FT 5160035637 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1.863,50 per AEG LQ FT 5160035637 DEL 15/4/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160035637 del 15.04.2016 liquidata per Euro 1.863,50

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.863,50
RITENUTE	Euro	336,04
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.527,46

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/211 IN DATA 03.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/150 del 06.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 150 del 06.05.2016

C.I.G.: Z1D196C49E

OGGETTO: GUGLIELMETTO LQ FT FATTPA 2_16 DEL 22/4/16 FIORI E CORONA
ALLORO PER 25 APRILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 17 in data 15.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 188,10 a favore del creditore GUGLIELMETTO PAOLA - IL BOUQUET per GUGLIELMETTO B. 17/16/UR EURO 188,10 FIORI E CORONA ALLORO PER 25 APRILE imputando la spesa al capitolo 104800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - Competenza (Impegno n. 2016/56/2016/1)
- che il creditore GUGLIELMETTO PAOLA - IL BOUQUET, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 188,10 per GUGLIELMETTO LQ FT FATTPA 2_16 DEL 22/4/16 FIORI E CORONA ALLORO PER 25 APRILE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GUGLIELMETTO PAOLA - IL BOUQUET Partita I.V.A. 10187180012 la somma complessiva di Euro 188,10 per GUGLIELMETTO LQ FT FATTPA 2_16 DEL 22/4/16 FIORI E CORONA ALLORO PER 25 APRILE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 2_16 del 22.04.2016 liquidata per Euro 188,10

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	188,10
RITENUTE	Euro	17,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	171,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/212 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/151 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 151 del 06.05.2016

C.I.G.: X9E16CE696

OGGETTO: CIMIT LQ FT 148 DEL 27/4/16 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORD.
SU MONTAFERETRI 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 45 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 500,20 a favore del creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. per CIMIT B. 45/15/UT EURO 500,20 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E VERIFICHE TRIMESTRALI FUNI E CATENE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2015/444/2016/1)
- che il creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 207,40 per CIMIT LQ FT 148 DEL 27/4/16 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORD. SU MONTAFERETRI 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. Partita I.V.A. 10845740017 la somma complessiva di Euro 207,40 per CIMIT LQ FT 148 DEL 27/4/16 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORD. SU MONTAFERETRI 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 00148 del 27.04.2016 liquidata per Euro 207,40

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	207,40
RITENUTE	Euro	37,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	170,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/213 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/152 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 152 del 06.05.2016

C.I.G.: Z6D196C3A1

OGGETTO: PROTOPIA LQ FT 29 DEL 22/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA T
TREZZATURE INFORMATICHE PERIODO 4/3/16-3/3/17

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 12 in data 13.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 976,00 a favore del creditore PROTOPIA TEAM SRL per PROTOPIA B. 12/16/UR CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATU RE INFORMATICHE E SISTEMA DI RETE FULL SERVICE 4/3/16-3/3/17 imputando la spesa al capitolo 104308/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.19.001) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/42/2016/1)
- che il creditore PROTOPIA TEAM SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 976,00 per PROTOPIA LQ FT 29 DEL 22/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA T TREZZATURE INFORMATICHE PERIODO 4/3/16-3/3/17
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore PROTOPIA TEAM SRL Partita I.V.A. 08421130017 la somma complessiva di Euro 976,00 per PROTOPIA LQ FT 29 DEL 22/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA T TREZZATURE INFORMATICHE PERIODO 4/3/16-3/3/17 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 29 del 22.04.2016 liquidata per Euro 976,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	976,00
RITENUTE	Euro	176,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	800,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/214 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/153 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 153 del 06.05.2016

C.I.G.: Z84196C3F2

OGGETTO: PROTOPIA LQ FT 30 DEL 22/4/16 INCARICO AMMINISTRATORE DI
SISTEMA PERIODO 4/3/16 - 3/3/17

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 15 in data 13.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 427,00 a favore del creditore PROTOPIA TEAM SRL per PROTOPIA B. 15/16/UR INCARICA AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 4/3/16 - 3/3/17 imputando la spesa al capitolo 104308/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.19.001) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/44/2016/1)
- che il creditore PROTOPIA TEAM SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 427,00 per PROTOPIA LQ FT 30 DEL 22/4/16 INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 4/3/16 - 3/3/17
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore PROTOPIA TEAM SRL Partita I.V.A. 08421130017 la somma complessiva di Euro 427,00 per PROTOPIA LQ FT 30 DEL 22/4/16 INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 4/3/16 - 3/3/17 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 30 del 22.04.2016 liquidata per Euro 427,00

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	427,00
RITENUTE	Euro	77,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	350,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/215 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/154 del 06.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 154 del 06.05.2016

C.I.G.: Z09189C46B

OGGETTO: STUDIO SIGAUDO LQN FT 93.2016 DEL 1/4/16 PACCHETTO 50 CRED
ITI BACHECA TUTTO PA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 7 in data 22.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 122,00 a favore del creditore STUDIO SIGAUDO SRL per STUDIO SIGAUDO B. 7/16/UR EURO 122,00 PACCHETTO CREDITI BACHECA TUTTO PA imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2016/17/2016/1)
- che il creditore STUDIO SIGAUDO SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 122,00 per STUDIO SIGAUDO LQN FT 93.2016 DEL 1/4/16 PACCHETTO 50 CRED ITI BACHECA TUTTO PA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore STUDIO SIGAUDO SRL Partita I.V.A. 10459410014 la somma complessiva di Euro 122,00 per STUDIO SIGAUDO LQN FT 93.2016 DEL 1/4/16 PACCHETTO 50 CRED ITI BACHECA TUTTO PA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 93.2016 del 01.04.2016 liquidata per Euro 122,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	122,00
RITENUTE	Euro	22,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	100,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/216 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/155 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 155 del 06.05.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 478/07 E 515/07 DEL 22/4/16, 549/07 DEL 26/4/16,
605/07 DEL 30/4/16 E NC 655/07 DEL 5/5/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 8.613,70 per ACSEL LQ FT 478/07 E 515/07 DEL 22/4/16, 549/07 DEL 26/4/16, 605/07 DEL 30/4/16 E NC 655/07 DEL 5/5/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 8.613,70 per ACSEL LQ FT 478/07 E 515/07 DEL 22/4/16, 549/07 DEL 26/4/16, 605/07 DEL 30/4/16 E NC 655/07 DEL 5/5/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 515/07	del 22.04.2016	liquidata per Euro	1.997,80
- Fattura n. 478/07	del 22.04.2016	liquidata per Euro	137,06
- Fattura n. 549/07	del 26.04.2016	liquidata per Euro	31,72
- Fattura n. 605/07	del 30.04.2016	liquidata per Euro	6.582,94
- Fattura n. 655/07	del 05.05.2016	liquidata per Euro	-135,82

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	8.613,70
RITENUTE	Euro	798,25
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	7.815,45

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/217 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/156 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 156 del 06.05.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716107884 DEL 22/4/16 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO GEN'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 29,10 per POSTE LQ FT 8716107884 DEL 22/4/16 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO GEN'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 29,10 per POSTE LQ FT 8716107884 DEL 22/4/16 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO GEN'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716107884 del 22.04.2016 liquidata per Euro 29,10

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	29,10
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	29,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/218 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/157 del 06.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 157 del 06.05.2016

C.I.G.: Z7B1295296

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040005110201502 E 2040100011201502 CANONE SII
MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI 2^ SEM'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 179,70 a favore del creditore SMAT SPA per CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/479/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 74,26 per SMAT LQ FT 2040005110201502 E 2040100011201502 CANONE SII MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI 2^ SEM'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 74,26 per SMAT LQ FT 2040005110201502 E 2040100011201502 CANONE SII MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI 2^ SEM'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040005110201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	4,79
- Fattura n. 2040100011201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	74,26
RITENUTE	Euro	6,76
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	67,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/219 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/158 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 158 del 06.05.2016

C.I.G.: Z7B1295296

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100015201502 CANONE SERVIZIO IDRICO
2^ SEM.'15 PARCO GIOCHI ASSIERE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 113,83 a favore del creditore SMAT SPA per CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 PARCO GIOCHI ASSIERE imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/493/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 69,47 per SMAT LQ FT 2040100015201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM.'15 PARCO GIOCHI ASSIERE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 69,47 per SMAT LQ FT 2040100015201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM.'15 PARCO GIOCHI ASSIERE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100015201502 del 02.05.2016 liquidata per Euro 69,47

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	69,47
RITENUTE	Euro	6,32
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	63,15

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/220 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/159 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 159 del 06.05.2016

C.I.G.: Z7B1295296

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100012201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM.
2015 SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 103,83 a favore del creditore SMAT SPA per CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/492/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 69,47 per SMAT LQ FT 2040100012201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM. 2015 SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 69,47 per SMAT LQ FT 2040100012201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM. 2015 SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100012201502 del 02.05.2016 liquidata per Euro 69,47

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	69,47
RITENUTE	Euro	6,32
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	63,15

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/221 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/160 del 06.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 160 del 06.05.2016

C.I.G.: Z7B1295296

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100004201502 E 2040100014201502 CANONE SII
2^ SEM.'15 FONTANA CIMITERO E BAGNI CIMITERO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 125,72 a favore del creditore SMAT SPA per CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 CIMITERO imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/494/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 125,72 per SMAT LQ FT 2040100004201502 E 2040100014201502 CANONE SII 2^ SEM.'15 FONTANA CIMITERO E BAGNI CIMITERO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 125,72 per SMAT LQ FT 2040100004201502 E 2040100014201502 CANONE SII 2^ SEM.'15 FONTANA CIMITERO E BAGNI CIMITERO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100004201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47
- Fattura n. 2040100014201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	56,25

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	125,72
RITENUTE	Euro	12,64
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	113,08

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/222 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/161 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 161 del 06.05.2016

C.I.G.: Z2916B09EB

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100014201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^
SEM.'15 BAGNI CIMITERO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 450,00 a favore del creditore SMAT SPA per SMAT CANONE SERVIZIO IDRICO 2016 CIMITERO imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/457/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 13,22 per SMAT LQ FT 2040100014201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM.'15 BAGNI CIMITERO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 13,22 per SMAT LQ FT 2040100014201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM.'15 BAGNI CIMITERO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100014201502 del 02.05.2016 liquidata per Euro 13,22

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	13,22
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	13,22

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/223 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/162 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 162 del 06.05.2016

C.I.G.: Z7B1295296

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100009201502, 2040100007201502, 2040100006201502, 2040100001201502, 2040100008201502, 2040100003201502 2^

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 410,64 a favore del creditore SMAT SPA per CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 FONTANE imputando la spesa al capitolo 168800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE PER CANONE SERVIZIO IDRICO FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - Competenza (Impegno n. 2015/495/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 410,64 per SMAT LQ FT 2040100009201502, 2040100007201502, 2040100006201502, 2040100001201502, 2040100008201502, 2040100003201502 2^
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 410,64 per SMAT LQ FT 2040100009201502, 2040100007201502, 2040100006201502, 2040100001201502, 2040100008201502, 2040100003201502 2^ a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100009201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47
- Fattura n. 2040100007201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47
- Fattura n. 2040100006201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47
- Fattura n. 2040100001201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47
- Fattura n. 2040100008201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47
- Fattura n. 2040100003201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	63,29

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione

- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	410,64
RITENUTE	Euro	37,92
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	372,72

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/224 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/163 del 06.05.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 163 del 06.05.2016

C.I.G.: Z2916B09EB

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100003201502, 2040100010201502, 2040100005201
502 2^ SEM.'15 FONTANE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.500,00 a favore del creditore SMAT SPA per SMAT CANONE SERVIZIO IDRICO 2016 FONTANE imputando la spesa al capitolo 168800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE PER CANONE SERVIZIO IDRICO FONTANE E LAVATOI PUBBLICI - Competenza (Impegno n. 2015/458/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 145,12 per SMAT LQ FT 2040100003201502, 2040100010201502, 2040100005201 502 2^ SEM.'15 FONTANE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 145,12 per SMAT LQ FT 2040100003201502, 2040100010201502, 2040100005201 502 2^ SEM.'15 FONTANE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100003201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	6,18
- Fattura n. 2040100010201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47
- Fattura n. 2040100005201502	del 02.05.2016	liquidata per Euro	69,47

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	145,12
RITENUTE	Euro	12,64
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	132,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/225 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/164 del 06.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 164 del 06.05.2016

C.I.G.: Z7B1295296

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100013201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM'15
FABBRICATO POLIFUNZIONALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 173,83 a favore del creditore SMAT SPA per CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 FABBRICATO POLIFUNZ. imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/491/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 69,47 per SMAT LQ FT 2040100013201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM'15 FABBRICATO POLIFUNZIONALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 69,47 per SMAT LQ FT 2040100013201502 CANONE SERVIZIO IDRICO 2^ SEM'15 FABBRICATO POLIFUNZIONALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100013201502 del 02.05.2016 liquidata per Euro 69,47

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	69,47
RITENUTE	Euro	6,32
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	63,15

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/226 IN DATA 06.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/165 del 20.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 165 del 20.05.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF.
ANAGRAFE PERIODO 01/3-30/4/16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.420,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/420/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 900,03 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF. ANAGRAFE PERIODO 01/3-30/4/16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 900,03 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF. ANAGRAFE PERIODO 01/3-30/4/16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	900,03
RITENUTE	Euro	270,76
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	629,27

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/227 IN DATA 20.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/166 del 20.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 166 del 20.05.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF.
ANAGRAFE PERIODO 01/03-30/04/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 480,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/421/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 35,84 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF. ANAGRAFE PERIODO 01/03-30/04/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 35,84 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF. ANAGRAFE PERIODO 01/03-30/04/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	35,84
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	35,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/228 IN DATA 20.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/167 del 20.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 167 del 20.05.2016

C.I.G.: X9316CE690

OGGETTO: PLAYGROUND LQ FT FATTPA 34_16 DEL 29/4/16 FORNITURA E POSA
ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO VICINO EDIFICIO SCOLAST

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 64 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 10.000,00 a favore del creditore PLAYGROUND SRL per PLAYGROUND SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO VICINANZE EDIFICIO SCOLASTICO imputando la spesa al capitolo 306800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.013) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUT.NE OPERE URBANIZZAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/515/2016/1)
- che il creditore PLAYGROUND SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 10.000,00 per PLAYGROUND LQ FT FATTPA 34_16 DEL 29/4/16 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO VICINO EDIFICIO SCOLAST
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore PLAYGROUND SRL Partita I.V.A. 08200710013 la somma complessiva di Euro 10.000,00 per PLAYGROUND LQ FT FATTPA 34_16 DEL 29/4/16 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO VICINO EDIFICIO SCOLAST a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 34_16 del 29.04.2016 liquidata per Euro 10.000,00

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	10.000,00
RITENUTE	Euro	733,50
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	9.266,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/251 IN DATA 20.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/168 del 20.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 168 del 20.05.2016

C.I.G.: X9316CE690

OGGETTO: PLAYGROUND LQ FT FATTPA 34_16 DEL 29/4/16 FORNITURA E POSA
ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO VICINO EDIFICIO SCOLAST

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 64 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.071,00 a favore del creditore PLAYGROUND SRL per PLAYGROUND SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO VICINANZE EDIFICIO SCOLASTICO imputando la spesa al capitolo 305400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.014) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE - Competenza (Impegno n. 2015/516/2016/1)
- che il creditore PLAYGROUND SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 9.071,00 per PLAYGROUND LQ FT FATTPA 34_16 DEL 29/4/16 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO VICINO EDIFICIO SCOLAST
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore PLAYGROUND SRL Partita I.V.A. 08200710013 la somma complessiva di Euro 9.071,00 per PLAYGROUND LQ FT FATTPA 34_16 DEL 29/4/16 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO VICINO EDIFICIO SCOLAST a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 34_16 del 29.04.2016 liquidata per Euro 9.071,00

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	9.071,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	9.071,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/252 IN DATA 20.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/169 del 20.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 169 del 20.05.2016

OGGETTO: REGIONE PIEMONTE LQ TASSA AUTOMOBILISTICA OPEL CORSA TARGA
EB957GK PERIODO 1/4/16-31/3/17

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 169 in data 20.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 38,06 a favore del creditore REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE per REGIONE PIEMONTE LQ TASSA AUTOMOBILISTICA OPEL CORSA TARGA EB957GK PERIODO 1/4/16-31/3/17 imputando la spesa al capitolo 105603/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.02.01.99.999) con descrizione SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE - - Competenza (Impegno n. 2016/65/2016/1)
- che il creditore REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 38,06 per REGIONE PIEMONTE LQ TASSA AUTOMOBILISTICA OPEL CORSA TARGA EB957GK PERIODO 1/4/16-31/3/17
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE Partita I.V.A. 02843860012 la somma complessiva di Euro 38,06 per REGIONE PIEMONTE LQ TASSA AUTOMOBILISTICA OPEL CORSA TARGA EB957GK PERIODO 1/4/16-31/3/17 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	38,06
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	38,06

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/253 IN DATA 20.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/170 del 20.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 170 del 20.05.2016

OGGETTO: CON.IS.A. LQ QUOTA CONSORTILE 1^ QUADR. 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 170 in data 20.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.190,00 a favore del creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ per CON.IS.A. LQ QUOTA CONSORTILE 1^ QUADR. 2016 imputando la spesa al capitolo 190500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.018) con descrizione CONTRIBUTO CON.I.S.A. PER SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI - Competenza (Impegno n. 2016/66/2016/1)
- che il creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 8.190,00 per CON.IS.A. LQ QUOTA CONSORTILE 1^ QUADR. 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ Partita I.V.A. 07262140010 la somma complessiva di Euro 8.190,00 per CON.IS.A. LQ QUOTA CONSORTILE 1^ QUADR. 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	8.190,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	8.190,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/254 IN DATA 20.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/171 del 20.05.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 171 del 20.05.2016

OGGETTO: CON.I.S.A. LQ QUOTA EX IPIM 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 171 in data 20.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 378,00 a favore del creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ per CON.I.S.A. LQ QUOTA EX IPIM 2016 imputando la spesa al capitolo 178000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.018) con descrizione CONCORSO SPESA INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI - Competenza (Impegno n. 2016/67/2016/1)
- che il creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 378,00 per CON.I.S.A. LQ QUOTA EX IPIM 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ Partita I.V.A. 07262140010 la somma complessiva di Euro 378,00 per CON.I.S.A. LQ QUOTA EX IPIM 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	378,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	378,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/255 IN DATA 20.05.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/172 del 09.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 172 del 09.06.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MAG.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 172 in data 09.06.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.650,12 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MAG.'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/71/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.650,12 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MAG.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 2.650,12 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MAG.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.650,12
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.650,12

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/256 IN DATA 09.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/173 del 09.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 173 del 09.06.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00426869 E 8A00426756 DEL 9/5/16 MUNICIPIO E FAX 3^ TRIM.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.497,70 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 MUNICIPIO E FAX imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/451/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 429,23 per TELECOM LQ FT 8A00426869 E 8A00426756 DEL 9/5/16 MUNICIPIO E FAX 3^ TRIM.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 429,23 per TELECOM LQ FT 8A00426869 E 8A00426756 DEL 9/5/16 MUNICIPIO E FAX 3^ TRIM.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00426869	del 09.05.2016	liquidata per Euro	303,65
- Fattura n. 8A00426756	del 09.05.2016	liquidata per Euro	125,58

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	429,23
RITENUTE	Euro	77,41
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	351,82

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/257 IN DATA 09.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/174 del 09.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 174 del 09.06.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00423606 DEL 9/5/16 SCUOLE 3^ TRIM.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 791,75 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/452/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 135,43 per TELECOM LQ FT 8A00423606 DEL 9/5/16 SCUOLE 3^ TRIM.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 135,43 per TELECOM LQ FT 8A00423606 DEL 9/5/16 SCUOLE 3^ TRIM.'16 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00423606 del 09.05.2016 liquidata per Euro 135,43

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	135,43
RITENUTE	Euro	24,42
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	111,01

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/258 IN DATA 09.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/175 del 21.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 175 del 21.06.2016

OGGETTO: COTTERCHIO LQ INDENNITA'FUNZIONE SINDACO
01/04-30/06/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore COTTERCHIO ADELE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.984,13 per COTTERCHIO LQ INDENNITA'FUNZIONE SINDACO 01/04-30/06/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COTTERCHIO ADELE la somma complessiva di Euro 2.984,13 per COTTERCHIO LQ INDENNITA'FUNZIONE SINDACO 01/04-30/06/16 a valere sull'impegno in premessa citato.
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.984,13
RITENUTE	Euro	827,30
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.156,83

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/270 IN DATA 21.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/176 del 21.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 176 del 21.06.2016

OGGETTO: AJNARDI LQ INDENNITA'FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO
01/04-30/06/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore AJNARDI LAURA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,98 per AJNARDI LQ INDENNITA'FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO 01/04-30/06/2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AJNARDI LAURA la somma complessiva di Euro 250,98 per AJNARDI LQ INDENNITA'FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO 01/04-30/06/2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	250,98
RITENUTE	Euro	57,73
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	193,25

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/271 IN DATA 21.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/177 del 21.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 177 del 21.06.2016

OGGETTO: BERGERO LQ INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE PERIODO
01/04-30/06/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore BERGERO BATTISTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,98 per BERGERO LQ INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE PERIODO 01/04-30/06/2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BERGERO BATTISTA la somma complessiva di Euro 250,98 per BERGERO LQ INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE PERIODO 01/04-30/06/2016 a valere sull'impegno in premessa citato.
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	250,98
RITENUTE	Euro	57,73
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	193,25

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/272 IN DATA 21.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/178 del 21.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 178 del 21.06.2016

OGGETTO: CMVSS LQ QUOTA RIPARTO SPESE SUAP 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 7 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.200,00 a favore del creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE per CMVSS QUOTA RIPARTO SPESE SUAP 2015 imputando la spesa al capitolo 106400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.006) con descrizione QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE CON COMUNITÀ MONTANA PER SPORTELLÒ UNICO - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/461/2015/1)
- che il creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 953,07 per CMVSS LQ QUOTA RIPARTO SPESE SUAP 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE la somma complessiva di Euro 953,07 per CMVSS LQ QUOTA RIPARTO SPESE SUAP 2015 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	953,07
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	953,07

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/298 IN DATA 21.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/179 del 21.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 179 del 21.06.2016

OGGETTO: CONISA LQ QUOTA CONSORTILE 2^ E 3^ QUADRIMESTRE 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 179 in data 21.06.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 16.380,00 a favore del creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ per CONISA LQ QUOTA CONSORTILE 2^ E 3^ QUADRIMESTRE 2016 imputando la spesa al capitolo 190500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.018) con descrizione CONTRIBUTO CON.I.S.A. PER SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI - Competenza (Impegno n. 2016/90/2016/1)
- che il creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 16.380,00 per CONISA LQ QUOTA CONSORTILE 2^ E 3^ QUADRIMESTRE 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSÀ Partita I.V.A. 07262140010 la somma complessiva di Euro 16.380,00 per CONISA LQ QUOTA CONSORTILE 2^ E 3^ QUADRIMESTRE 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	16.380,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	16.380,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/299 IN DATA 21.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/180 del 21.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 180 del 21.06.2016

OGGETTO: COMUNE SUSÀ LQ SPESE LOCALI UFFICIO IMPIEGO ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 7 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 145,52 a favore del creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA per COMUNE SUSÀ SPESE LOCALI UFFICIO IMPIEGO ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 106800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORATORI
- Residuo 2015 (Impegno n. 2015/466/2015/1)
- che il creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 145,52 per COMUNE SUSÀ LQ SPESE LOCALI UFFICIO IMPIEGO ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA Partita I.V.A. 02703870010 la somma complessiva di Euro 145,52 per COMUNE SUSÀ LQ SPESE LOCALI UFFICIO IMPIEGO ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	145,52
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	145,52

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/300 IN DATA 21.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/181 del 22.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 181 del 22.06.2016

OGGETTO: CMVSVS LQ SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2013

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 24 in data 16.12.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.302,00 a favore del creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE per SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO PERIODO 01/09/2011 - 31/08/2014 QUOTA FISSA = 1,5 AD ABITANTE imputando la spesa al capitolo 134900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.006) con descrizione SPESE CONVENZIONE GESTIONE COORDINATA SERVIZIO DI ASILO NIDO (DALL'ANNO 2015 IMPUTATO SU CAP 178900) - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/15/2013/1)
- che il creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.302,00 per CMVSVS LQ SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2013
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE la somma complessiva di Euro 1.302,00 per CMVSVS LQ SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2013 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.302,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.302,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/301 IN DATA 22.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/182 del 22.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 182 del 22.06.2016

OGGETTO: CMVSVS LQ SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 24 in data 16.12.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.260,00 a favore del creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE per SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO PERIODO 01/09/2011 - 31/08/2014 QUOTA FISSA = 1,5 AD ABITANTE imputando la spesa al capitolo 134900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.006) con descrizione SPESE CONVENZIONE GESTIONE COORDINATA SERVIZIO DI ASILO NIDO (DALL'ANNO 2015 IMPUTATO SU CAP 178900) - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/15/2014/1)
- che il creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.260,00 per CMVSVS LQ SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2014
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE la somma complessiva di Euro 1.260,00 per CMVSVS LQ SPESE CONVENZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2014 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.260,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.260,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/302 IN DATA 22.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/183 del 22.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 183 del 22.06.2016

OGGETTO: CITTA' DI TORINO LQ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 15/16
DEMARIA GABRIELE SEAN

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 29,62 a favore del creditore CITTA' DI TORINO per CITTA' DI TORINO RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI AS 15/16 DEMARIA GABRIELE SEAN imputando la spesa al capitolo 136800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.01.002) con descrizione FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/344/2015/6)
- che il creditore CITTA' DI TORINO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 29,62 per CITTA' DI TORINO LQ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 15/16 DEMARIA GABRIELE SEAN
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CITTA' DI TORINO Partita I.V.A. 00514490010 la somma complessiva di Euro 29,62 per CITTA' DI TORINO LQ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 15/16 DEMARIA GABRIELE SEAN a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	29,62
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	29,62

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/303 IN DATA 22.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/184 del 23.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 184 del 23.06.2016

C.I.G.: Z151A40CB0

OGGETTO: ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 BENI MOBILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1015 in data 17.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.062,50 a favore del creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO per ASSITECA SPA PREMI ASSICURATIVI 2016 BENI MOBILI imputando la spesa al capitolo 104400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.04.01.001) con descrizione ONERI PER ASSICURAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/104/2016/1)
- che il creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.062,50 per ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 BENI MOBILI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Partita I.V.A. 09743130156 la somma complessiva di Euro 2.062,50 per ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 BENI MOBILI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.062,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.062,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/304 IN DATA 23.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/185 del 23.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 185 del 23.06.2016

C.I.G.: Z151A40CB0

OGGETTO: ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 BENI IMMOBILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1015 in data 17.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.791,33 a favore del creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO per ASSITECA SPA PREMI ASSICURATIVI 2016 BENI IMMOBILI imputando la spesa al capitolo 104400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.04.01.002) con descrizione ONERI PER ASSICURAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/105/2016/1)
- che il creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.791,33 per ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 BENI IMMOBILI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Partita I.V.A. 09743130156 la somma complessiva di Euro 1.791,33 per ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 BENI IMMOBILI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.791,33
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.791,33

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/305 IN DATA 23.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/186 del 23.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 186 del 23.06.2016

C.I.G.: Z151A40CB0

OGGETTO: ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 R.C. VERSO TERZI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1015 in data 17.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.435,00 a favore del creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO per ASSITECA SPA PREMI ASSICURATIVI 2016 R.C. VERSO TERZI imputando la spesa al capitolo 104400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.04.01.003) con descrizione ONERI PER ASSICURAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/106/2016/1)
- che il creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 4.435,00 per ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 R.C. VERSO TERZI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Partita I.V.A. 09743130156 la somma complessiva di Euro 4.435,00 per ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 R.C. VERSO TERZI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.435,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.435,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/306 IN DATA 23.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/187 del 23.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 187 del 23.06.2016

C.I.G.: Z151A40CB0

OGGETTO: ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 ALTRE ASSIC.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1015 in data 17.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.231,00 a favore del creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO per ASSITECA SPA PREMI ASSICURATIVI 2016 ALTRE ASSIC. imputando la spesa al capitolo 104400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.04.01.999) con descrizione ONERI PER ASSICURAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/107/2016/1)
- che il creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.216,00 per ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 ALTRE ASSIC.
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Partita I.V.A. 09743130156 la somma complessiva di Euro 2.216,00 per ASSITECA SPA LQ PREMI ASSICURATIVI 2016 ALTRE ASSIC. a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.216,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.216,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/307 IN DATA 23.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/188 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 188 del 24.06.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 975/07, 709/07, 757/07,832/07, 794/07, 922/07,
939/07 E NT 895/07

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 8.539,33 per ACSEL LQ FT 975/07, 709/07, 757/07,832/07, 794/07, 922/07, 939/07 E NT 895/07
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 8.539,33 per ACSEL LQ FT 975/07, 709/07, 757/07,832/07, 794/07, 922/07, 939/07 E NT 895/07 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 709/07	del 11.05.2016	liquidata per Euro	2.132,25
- Fattura n. 757/07	del 19.05.2016	liquidata per Euro	240,38
- Fattura n. 794/07	del 27.05.2016	liquidata per Euro	1.285,04
- Fattura n. 832/07	del 31.05.2016	liquidata per Euro	6.582,94
- Fattura n. 895/07	del 01.06.2016	liquidata per Euro	-4.553,11
- Fattura n. 922/07	del 06.06.2016	liquidata per Euro	91,50
- Fattura n. 939/07	del 06.06.2016	liquidata per Euro	412,36
- Fattura n. 975/07	del 10.06.2016	liquidata per Euro	2.347,97

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	8.539,33
RITENUTE	Euro	842,85
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	7.696,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/308 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/189 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 189 del 24.06.2016

C.I.G.: ZBD1973947

OGGETTO: FERRAMENTA MD LQ FT FATTPA 5_16 DEL 25/05/16
MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1006 in data 11.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 155,31 a favore del creditore FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME per FERRAMENTA MD_B 1006/2016/UT MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA imputando la spesa al capitolo 115601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.007) con descrizione SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BENI - Competenza (Impegno n. 2016/47/2016/1)
- che il creditore FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 155,31 per FERRAMENTA MD LQ FT FATTPA 5_16 DEL 25/05/16 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME Partita I.V.A. 09924020010 la somma complessiva di Euro 155,31 per FERRAMENTA MD LQ FT FATTPA 5_16 DEL 25/05/16 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 5_16 del 25.05.2016 liquidata per Euro 155,31

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	155,31
RITENUTE	Euro	28,01
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	127,30

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/309 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/190 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 190 del 24.06.2016

C.I.G.: ZA619F8894

OGGETTO: C2 SRL LQ FT 2877 DEL 27/5/16 TONER SAMSUNG, CARTUCCE HP

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 23 in data 20.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 662,76 a favore del creditore C2 SRL per C2 SRL B. 23/16/UR TONER SAMSUNG, CARTUCCE HP imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.006) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/76/2016/1)
- che il creditore C2 SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 662,75 per C2 SRL LQ FT 2877 DEL 27/5/16 TONER SAMSUNG, CARTUCCE HP
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore C2 SRL Partita I.V.A. 01121130197 la somma complessiva di Euro 662,75 per C2 SRL LQ FT 2877 DEL 27/5/16 TONER SAMSUNG, CARTUCCE HP a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2877 del 27.05.2016 liquidata per Euro 662,75

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	662,75
RITENUTE	Euro	119,51
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	543,24

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/310 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/191 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 191 del 24.06.2016

C.I.G.: X3D1585AB3

OGGETTO: MASERA LQ FT 4 DEL 9/6/16 SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA
CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COOPERATIVA 15/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 28 in data 06.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 378,20 a favore del creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO per MASERA B. 28/15/UT SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COOPERATIVA 15/16 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2015/345/2016/1)
- che il creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 378,20 per MASERA LQ FT 4 DEL 9/6/16 SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COOPERATIVA 15/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO Partita I.V.A. 08653740012 la somma complessiva di Euro 378,20 per MASERA LQ FT 4 DEL 9/6/16 SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COOPERATIVA 15/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 04 del 09.06.2016 liquidata per Euro 378,20

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	378,20
RITENUTE	Euro	68,20
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	310,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/311 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/192 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 192 del 24.06.2016

C.I.G.: XC01585AB6

OGGETTO: MASERA LQ FT 3 DEL 9/6/16 SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA
CENTRALE TERMICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 15/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 31 in data 06.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 378,20 a favore del creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO per MASERA B. 31/15/UT SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 15/16 imputando la spesa al capitolo 115400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE E FUNZ.NTO CENTRO POLIFUNZIONALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2015/346/2016/1)
- che il creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 378,20 per MASERA LQ FT 3 DEL 9/6/16 SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 15/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MASERA IGOR AGENZIA RIELLO Partita I.V.A. 08653740012 la somma complessiva di Euro 378,20 per MASERA LQ FT 3 DEL 9/6/16 SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 15/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 03 del 09.06.2016 liquidata per Euro 378,20

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	378,20
RITENUTE	Euro	68,20
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	310,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/312 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/193 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 193 del 24.06.2016

C.I.G.: Z2F0F8EF73

OGGETTO: AMAR LQ FT 11/PA DEL 9/5/16 VISITE MEDICO COMPETENTE
E CONSULENZA MEDICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1009 in data 13.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 515,10 a favore del creditore AMAR S.A.S. DI GIRARDELLO GIANLUIGI MEDICINA DEL LAVORO per AMAR B. 1009/16/UT MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 imputando la spesa al capitolo 105004/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.18.001) con descrizione ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 SERVIZI SANITARI - Competenza (Impegno n. 2016/11/2016/2)
- che il creditore AMAR S.A.S. DI GIRARDELLO GIANLUIGI MEDICINA DEL LAVORO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 515,10 per AMAR LQ FT 11/PA DEL 9/5/16 VISITE MEDICO COMPETENTE E CONSULENZA MEDICA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AMAR S.A.S. DI GIRARDELLO GIANLUIGI MEDICINA DEL LAVORO Partita I.V.A. 02350470015 la somma complessiva di Euro 515,10 per AMAR LQ FT 11/PA DEL 9/5/16 VISITE MEDICO COMPETENTE E CONSULENZA MEDICA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 11/PA del 09.05.2016 liquidata per Euro 515,10

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	515,10
RITENUTE	Euro	8,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	506,30

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/313 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/194 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 194 del 24.06.2016

C.I.G.: Z5419F8907

OGGETTO: DI BLASI LQ FT 26/10 DEL 30/4/16 MATERIALE PER REALIZ.
BATTUTO IN C.A.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1008 in data 13.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 254,78 a favore del creditore DI BLASI S.A.S. per DI BLASI B. 1008/16/UT MATERIALE PER REALIZZAZIONE BATTUTO I N C.A. imputando la spesa al capitolo 115601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BENI - Competenza (Impegno n. 2016/92/2016/1)
- che il creditore DI BLASI S.A.S., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 254,78 per DI BLASI LQ FT 26/10 DEL 30/4/16 MATERIALE PER REALIZ. BATTUTO IN C.A.
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore DI BLASI S.A.S. Partita I.V.A. 08643490017 la somma complessiva di Euro 254,78 per DI BLASI LQ FT 26/10 DEL 30/4/16 MATERIALE PER REALIZ. BATTUTO IN C.A. a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 26/10 del 30.04.2016 liquidata per Euro 254,78

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	254,78
RITENUTE	Euro	45,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	208,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/314 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/195 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 195 del 24.06.2016

C.I.G.: Z21196C4B7

OGGETTO: RICOH LQ FT 169277593 DEL 6/5/16 CONTRATTO ASSISTENZA FAX
1/5/16-30/4/17

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 16 in data 13.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 225,70 a favore del creditore RICOH ITALIA SRL per RICOH B. 16/16/UR CONTRATTO ASSISTENZA FAX 33101 PERIODO 1/5/16-30/4/17 imputando la spesa al capitolo 104305/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/45/2016/1)
- che il creditore RICOH ITALIA SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 225,70 per RICOH LQ FT 169277593 DEL 6/5/16 CONTRATTO ASSISTENZA FAX 1/5/16-30/4/17
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore RICOH ITALIA SRL Partita I.V.A. 00748490158 la somma complessiva di Euro 225,70 per RICOH LQ FT 169277593 DEL 6/5/16 CONTRATTO ASSISTENZA FAX 1/5/16-30/4/17 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 169277593 del 06.05.2016 liquidata per Euro 225,70

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	225,70
RITENUTE	Euro	40,70
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	185,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/315 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/196 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 196 del 24.06.2016

C.I.G.: ZD419B0B1F

OGGETTO: LINEA PA LQ FT 199/PA DEL 7/5/16 CORSO FORMAZIONE NUOVO CODI
CE CONTRATTI SUSÀ 5/5/16 PARTECIPANTE BOLLEY

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 20 in data 29.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 75,00 a favore del creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA per LINEA PA B. 20/16/UR EURO 75,00 CORSO FORMAZIONE NUOVO CODI E CONTRATTI SUSÀ 5/5/16 PARTECIPANTE BOLLEY imputando la spesa al capitolo 104902/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.04.001) con descrizione SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Competenza (Impegno n. 2016/75/2016/1)
- che il creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 75,00 per LINEA PA LQ FT 199/PA DEL 7/5/16 CORSO FORMAZIONE NUOVO CODI CE CONTRATTI SUSÀ 5/5/16 PARTECIPANTE BOLLEY
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA Partita I.V.A. 10865490014 la somma complessiva di Euro 75,00 per LINEA PA LQ FT 199/PA DEL 7/5/16 CORSO FORMAZIONE NUOVO CODI CE CONTRATTI SUSÀ 5/5/16 PARTECIPANTE BOLLEY a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 199/PA del 07.05.2016 liquidata per Euro 75,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	75,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	75,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/316 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/197 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 197 del 24.06.2016

C.I.G.: Z18196C53B

OGGETTO: STUDIO K LQ FT 2101183 DEL 30/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUT. 2016 PROGRAMMI TRIBUTI, CONSERVAZIONE E PROTOCOLLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 17 in data 29.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.916,60 a favore del creditore STUDIO K S.R.L. per STUDIO K CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016 PROGRAMMI TRIBUTI, CONSERVAZIONE E PROTOCOLLO imputando la spesa al capitolo 104308/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.19.001) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/74/2016/1)
- che il creditore STUDIO K S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.916,60 per STUDIO K LQ FT 2101183 DEL 30/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUT. 2016 PROGRAMMI TRIBUTI, CONSERVAZIONE E PROTOCOLLO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore STUDIO K S.R.L. Partita I.V.A. 00906740352 la somma complessiva di Euro 4.916,60 per STUDIO K LQ FT 2101183 DEL 30/4/16 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUT. 2016 PROGRAMMI TRIBUTI, CONSERVAZIONE E PROTOCOLLO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0002101183 del 30.04.2016 liquidata per Euro 4.916,60

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.916,60
RITENUTE	Euro	886,60
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.030,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/317 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/198 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 198 del 24.06.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160043178 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
ED SERVIZI SOCIALI APR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.085,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 256,63 per AEG LQ FT 5160043178 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED SERVIZI SOCIALI APR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 256,63 per AEG LQ FT 5160043178 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED SERVIZI SOCIALI APR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160043178 del 13.05.2016 liquidata per Euro 256,63

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	256,63
RITENUTE	Euro	45,89
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	210,74

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/318 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/199 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 199 del 24.06.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160043060 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ.
OROLOGI APR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 702,67 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 86,69 per AEG LQ FT 5160043060 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. OROLOGI APR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 86,69 per AEG LQ FT 5160043060 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. OROLOGI APR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160043060 del 13.05.2016 liquidata per Euro 86,69

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	86,69
RITENUTE	Euro	15,52
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	71,17

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/319 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/200 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 200 del 24.06.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160043091 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO
POLIFUNZIONALE APR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.004,20 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 118,18 per AEG LQ FT 5160043091 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE APR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 118,18 per AEG LQ FT 5160043091 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE APR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160043091 del 13.05.2016 liquidata per Euro 118,18

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	118,18
RITENUTE	Euro	21,07
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	97,11

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/320 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/201 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 201 del 24.06.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160041339 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
APR.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.520,70 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 219,81 per AEG LQ FT 5160041339 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE APR.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 219,81 per AEG LQ FT 5160041339 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE APR.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160041339 del 13.05.2016 liquidata per Euro 219,81

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	219,81
RITENUTE	Euro	39,38
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	180,43

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/321 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/202 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 202 del 24.06.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160039735 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARC
O GIOCHI ASSIERE APR.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 329,18 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 26,89 per AEG LQ FT 5160039735 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARC O GIOCHI ASSIERE APR.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 26,89 per AEG LQ FT 5160039735 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARC O GIOCHI ASSIERE APR.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160039735 del 13.05.2016 liquidata per Euro 26,89

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	26,89
RITENUTE	Euro	4,82
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	22,07

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/322 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/203 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 203 del 24.06.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160038766 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
APR.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 11,20 per AEG LQ FT 5160038766 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APR.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 11,20 per AEG LQ FT 5160038766 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APR.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160038766 del 13.05.2016 liquidata per Euro 11,20

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	11,20
RITENUTE	Euro	1,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	10,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/323 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/204 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 204 del 24.06.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160043485 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA APR.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.281,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.971,15 per AEG LQ FT 5160043485 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA APR.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1.971,15 per AEG LQ FT 5160043485 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA APR.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160043485 del 13.05.2016 liquidata per Euro 1.971,15

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.971,15
RITENUTE	Euro	353,13
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.618,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/324 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/205 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 205 del 24.06.2016

OGGETTO: C.R.I. LQ FT 13/P DEL 31/3/16 SERVIZIO MEDICALBUS SERVIZIO
ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 55 in data 25.11.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 420,00 a favore del creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ per SERVIZIO MEDICALBUS SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 189001/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.18.999) con descrizione SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ITINERANTE (MEDICALBUS) - SERVIZIO CROCE ROSSA - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/379/2015/1)
- che il creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 420,00 per C.R.I. LQ FT 13/P DEL 31/3/16 SERVIZIO MEDICALBUS SERVIZIO ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ Partita I.V.A. 11053020019 la somma complessiva di Euro 420,00 per C.R.I. LQ FT 13/P DEL 31/3/16 SERVIZIO MEDICALBUS SERVIZIO ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 13/P del 31.03.2016 liquidata per Euro 420,00

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	420,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	420,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/325 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/206 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 206 del 24.06.2016

OGGETTO: CROCE ROSSA LQ FT 13/P DEL 31/3/16 RIMBORSO SPESE PER ACQUIS
TO MATERIALE MEDICAL BUS 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 7 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 345,00 a favore del creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ per CROCE ROSSA RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO MEDICAL BUS 2015 imputando la spesa al capitolo 189000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.05.999) con descrizione ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ITINERANTE (MEDICALBUS) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/464/2015/1)
- che il creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 345,00 per CROCE ROSSA LQ FT 13/P DEL 31/3/16 RIMBORSO SPESE PER ACQUIS TO MATERIALE MEDICAL BUS 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSÀ Partita I.V.A. 11053020019 la somma complessiva di Euro 345,00 per CROCE ROSSA LQ FT 13/P DEL 31/3/16 RIMBORSO SPESE PER ACQUIS TO MATERIALE MEDICAL BUS 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 13/P del 31.03.2016 liquidata per Euro 345,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	345,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	345,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/326 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/207 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 207 del 24.06.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716135384 DEL 26/5/16 SPESE POSTALI
FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 40,20 per POSTE LQ FT 8716135384 DEL 26/5/16 SPESE POSTALI FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 40,20 per POSTE LQ FT 8716135384 DEL 26/5/16 SPESE POSTALI FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716135384 del 26.05.2016 liquidata per Euro 40,20

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	40,20
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	40,20

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/327 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/208 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 208 del 24.06.2016

C.I.G.: Z281A0B109

OGGETTO: ENI S.p.A. LQ FT 19900800 DEL 3/6/16
BUONI CARBURANTE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1010 in data 13.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 795,03 a favore del creditore ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING per ENI S.P.A. - B1010/2016/UT BUONI CARBURANTE imputando la spesa al capitolo 105601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - - Competenza (Impegno n. 2016/68/2016/1)
- che il creditore ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 795,03 per ENI S.P.A. LQ FT 19900800 DEL 3/6/16 BUONI CARBURANTE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING Partita I.V.A. 00905811006 la somma complessiva di Euro 795,03 per ENI S.P.A. LQ FT 19900800 DEL 3/6/16 BUONI CARBURANTE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 19900800 del 03.06.2016 liquidata per Euro 795,03

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	795,03
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	795,03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/328 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/209 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 209 del 24.06.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQ FT 30/PA E 25/PA OPERE DI MANUTENZIONE
PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.126,08 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 30/PA E 25/PA OPERE DI MANUTENZIONE PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 2.126,08 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 30/PA E 25/PA OPERE DI MANUTENZIONE PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000025/PA	del 30.04.2016	liquidata per Euro	740,16
- Fattura n. 0000030/PA	del 31.05.2016	liquidata per Euro	1.385,92

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.126,08
RITENUTE	Euro	383,39
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.742,69

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/329 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/210 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 210 del 24.06.2016

C.I.G.: X14143CB47

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQ FT 24/PA E 18/PA OPERE DI MANUTENZIONE
MANUTENZIONI VIE PIAZZE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 22 in data 24.04.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.100,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 347600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE STRADALI E PARCHEGGI - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/161/2014/5)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.100,00 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 24/PA E 18/PA OPERE DI MANUTENZIONE MANUTENZIONI VIE PIAZZE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 2.100,00 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 24/PA E 18/PA OPERE DI MANUTENZIONE MANUTENZIONI VIE PIAZZE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000018/PA	del 31.03.2016	liquidata per Euro	1.434,72
- Fattura n. 0000024/PA	del 30.04.2016	liquidata per Euro	665,28

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.100,00
RITENUTE	Euro	378,69
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.721,31

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/330 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/211 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 211 del 24.06.2016

C.I.G.: Z3C1856AA0

OGGETTO: SOC COOP SOLI LQ FT 19/PA E 26/PA SERVIZIO PULIZIA UFF
ICI APR E MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 1001 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.437,28 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLI B.1001/16/UT EURO 4178,18 SERVIZIO PULIZIA UFF ICI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.13.002) con descrizione SPESE PER APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Competenza (Impegno n. 2016/7/2016/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 696,36 per SOC COOP SOLI LQ FT 19/PA E 26/PA SERVIZIO PULIZIA UFF ICI APR E MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 696,36 per SOC COOP SOLI LQ FT 19/PA E 26/PA SERVIZIO PULIZIA UFF ICI APR E MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000019/PA	del 30.04.2016	liquidata per Euro	348,18
- Fattura n. 0000026/PA	del 31.05.2016	liquidata per Euro	348,18

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	696,36
RITENUTE	Euro	125,58
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	570,78

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/331 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/212 del 24.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 212 del 24.06.2016

C.I.G.: ZA518FC0C7

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630028755 SPOSTAMENTO IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA EUROPA 1

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1005 in data 11.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 457,50 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE - B 1005/16/UT EURO 457,50 SPOSTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA EUROPA 1 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.008) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/13/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 457,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630028755 SPOSTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA EUROPA 1
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 457,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630028755 SPOSTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA EUROPA 1 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630028755 del 31.05.2016 liquidata per Euro 457,50

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	457,50
RITENUTE	Euro	82,50
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	375,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/332 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/213 del 24.06.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 213 del 24.06.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630027391, 16300227390, 1630020309 E
1630022511 GESTIONE IMP. ILLUM. PUBBL. APR-MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.547,00 per ENEL SOLE LQ FT 1630027391, 16300227390, 1630020309 E 1630022511 GESTIONE IMP. ILLUM. PUBBL. APR-MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 1.547,00 per ENEL SOLE LQ FT 1630027391, 16300227390, 1630020309 E 1630022511 GESTIONE IMP. ILLUM. PUBBL. APR-MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630020309	del 30.04.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630022511	del 11.05.2016	liquidata per Euro	685,55
- Fattura n. 1630027390	del 31.05.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630027391	del 31.05.2016	liquidata per Euro	685,55

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.547,00
RITENUTE	Euro	278,96
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.268,04

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/333 IN DATA 24.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/214 del 27.06.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 214 del 27.06.2016

OGGETTO: IFEL LQ CONTRIBUTO SU RISCOSSIONE IMU 2015
(INCASSO REVERSALE N. 263 DEL 27/06/2016)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 107,13 a favore del creditore FONDAZIONE IFEL per IFEL CONTRIBUTO SU RISCOSSIONE IMU 2015 imputando la spesa al capitolo 216200/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.01.999) con descrizione CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI-CNC ORA IFEL SU RISCOSSIONE DIRETTA ICI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/467/2015/1)
- che il creditore FONDAZIONE IFEL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 107,13 per IFEL LQ CONTRIBUTO SU RISCOSSIONE IMU 2015 (INCASSO REVERSALE N. 263 DEL 27/06/2016)
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FONDAZIONE IFEL Partita I.V.A. 09102501005 la somma complessiva di Euro 107,13 per IFEL LQ CONTRIBUTO SU RISCOSSIONE IMU 2015 (INCASSO REVERSALE N. 263 DEL 27/06/2016) a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	107,13
RITENUTE	Euro	107,13
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/334 IN DATA 27.06.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/215 del 12.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 215 del 12.07.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.851,40 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GIU'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/114/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.851,40 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 3.851,40 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.851,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.851,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/335 IN DATA 12.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/216 del 12.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 216 del 12.07.2016

C.I.G.: ZFA15EEA33

OGGETTO: ATZEN LQ FATTPA 5_16 E 6_16 DEL 30/6/16 PASTI MENSA SCOLASTI
CA 418 APR'16N E 392 MAG'16 E

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 41 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.154,00 a favore del creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. per APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 15/16 GEN-GIU'16 imputando la spesa al capitolo 141600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Competenza (Impegno n. 2015/312/2016/1)
- che il creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.212,00 per ATZEN LQ FATTPA 5_16 E 6_16 DEL 30/6/16 PASTI MENSA SCOLASTI CA 418 APR'16N E 392 MAG'16 E
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. Partita I.V.A. 04303260014 la somma complessiva di Euro 4.212,00 per ATZEN LQ FATTPA 5_16 E 6_16 DEL 30/6/16 PASTI MENSA SCOLASTI CA 418 APR'16N E 392 MAG'16 E a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 5_16	del 30.06.2016	liquidata per Euro	2.173,60
- Fattura n. FATTPA 6_16	del 30.06.2016	liquidata per Euro	2.038,40

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.212,00
RITENUTE	Euro	162,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.050,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/338 IN DATA 12.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/217 del 12.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 217 del 12.07.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1061/07 DEL 28/6/16 CANONE RACCOLTA RIFIUTI GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.582,94 per ACSEL LQ FT 1061/07 DEL 28/6/16 CANONE RACCOLTA RIFIUTI GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 6.582,94 per ACSEL LQ FT 1061/07 DEL 28/6/16 CANONE RACCOLTA RIFIUTI GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1061/07 del 28.06.2016 liquidata per Euro 6.582,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	6.582,94
RITENUTE	Euro	598,45
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.984,49

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/339 IN DATA 12.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/218 del 12.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 218 del 12.07.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1019/07 DEL 22/6/16 GESTIONE CANILE ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.719,98 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL GESTIONE CANILE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 181000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione CONTRIBUTO A.C.S.E.L. PER GESTIONE CANILE SANITARIO-RIFUGIO - Competenza (Impegno n. 2016/115/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.719,98 per ACSEL LQ FT 1019/07 DEL 22/6/16 GESTIONE CANILE ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 1.719,98 per ACSEL LQ FT 1019/07 DEL 22/6/16 GESTIONE CANILE ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1019/07 del 22.06.2016 liquidata per Euro 1.719,98

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.719,98
RITENUTE	Euro	310,16
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.409,82

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/340 IN DATA 12.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/219 del 12.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 219 del 12.07.2016

C.I.G.: 623094634D

OGGETTO: CO.GE.AS LQ FT 34/PA DEL 28/6/16 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 34 in data 18.08.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 175.948,44 a favore del creditore CO.GE.AS. SRL per CO.GE.AS AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO imputando la spesa al capitolo 306500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione RESTAURO CONSERVATIVO ADEG. STRUTTURALE-SISMICO, ENERGETICO E FUNZIONALE MUNICIPIO E AREA PARCO PUBBLICO-6000 CAMPANILI - Competenza (Impegno n. 2015/544/2016/1)
- che il creditore CO.GE.AS. SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 35.187,75 per CO.GE.AS LQ FT 34/PA DEL 28/6/16 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CO.GE.AS. SRL Partita I.V.A. 01544370057 la somma complessiva di Euro 35.187,75 per CO.GE.AS LQ FT 34/PA DEL 28/6/16 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000034/PA del 28.06.2016 liquidata per Euro 35.187,75

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	35.187,75
RITENUTE	Euro	3.198,89
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	31.988,86

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/341 IN DATA 12.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/220 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 220 del 22.07.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI
ANAGRAFE PERIODO 01/05-30/6/16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.420,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/420/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 815,85 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI ANAGRAFE PERIODO 01/05-30/6/16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 815,85 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI ANAGRAFE PERIODO 01/05-30/6/16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	815,85
RITENUTE	Euro	245,44
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	570,41

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/342 IN DATA 21.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/221 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 221 del 22.07.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI
ANAGRAFE PERIODO 01/05-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 480,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/421/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 40,24 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI ANAGRAFE PERIODO 01/05-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 40,24 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFI ANAGRAFE PERIODO 01/05-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	40,24
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	40,24

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/343 IN DATA 21.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/222 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 222 del 22.07.2016

OGGETTO: FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
TRIBUTI PERIODO 22/2-30/06/16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 9 in data 22.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.500,00 a favore del creditore FORNIER PATRIZIA per FORNIER INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 22/02-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/96/2016/1)
- che il creditore FORNIER PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 537,03 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 22/2-30/06/16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FORNIER PATRIZIA la somma complessiva di Euro 537,03 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 22/2-30/06/16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	537,03
RITENUTE	Euro	181,07
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	355,96

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/344 IN DATA 21.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/223 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 223 del 22.07.2016

OGGETTO: FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
TRIBUTI PERIODO 22/02-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 9 in data 22.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 100,00 a favore del creditore FORNIER PATRIZIA per FORNIER INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 22/02-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/97/2016/1)
- che il creditore FORNIER PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 36,48 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 22/02-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FORNIER PATRIZIA la somma complessiva di Euro 36,48 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 22/02-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	36,48
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	36,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/345 IN DATA 21.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/224 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 224 del 22.07.2016

OGGETTO: GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U
TRIBUTI PERIODO 13/05-30/6/16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 26 in data 02.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.350,00 a favore del creditore GAGNOR GIULIANO per GAGNOR INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 02/05-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/100/2016/1)
- che il creditore GAGNOR GIULIANO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 469,89 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U TRIBUTI PERIODO 13/05-30/6/16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GAGNOR GIULIANO la somma complessiva di Euro 469,89 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U TRIBUTI PERIODO 13/05-30/6/16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	469,89
RITENUTE	Euro	158,43
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	311,46

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/346 IN DATA 21.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/225 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 225 del 22.07.2016

OGGETTO: GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U
TRIBUTI PERIODO 01305-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 26 in data 02.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 880,00 a favore del creditore GAGNOR GIULIANO per GAGNOR INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 02/05-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/101/2016/1)
- che il creditore GAGNOR GIULIANO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 149,04 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U TRIBUTI PERIODO 01305-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GAGNOR GIULIANO la somma complessiva di Euro 149,04 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U TRIBUTI PERIODO 01305-30/6/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	149,04
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	149,04

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/347 IN DATA 21.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/226 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 226 del 22.07.2017

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630030070 E 1630030071 DEL 30/06/2016 GESTI
ONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630030070 E 1630030071 DEL 30/06/2016 GESTI ONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630030070 E 1630030071 DEL 30/06/2016 GESTI ONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630030070	del 30.06.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630030071	del 30.06.2016	liquidata per Euro	685,55

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	773,50
RITENUTE	Euro	139,48
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	634,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/390 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/227 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 227 del 22.07.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160053729 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.085,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 237,05 per AEG LQ FT 5160053729 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 237,05 per AEG LQ FT 5160053729 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160053729 del 13.06.2016 liquidata per Euro 237,05

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	237,05
RITENUTE	Euro	42,71
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	194,34

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/391 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/228 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 228 del 22.07.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160053284 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA ILLUM.
OROLOGI MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 702,67 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 82,85 per AEG LQ FT 5160053284 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA ILLUM. OROLOGI MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 82,85 per AEG LQ FT 5160053284 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA ILLUM. OROLOGI MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160053284	del 13.06.2016	liquidata per Euro	82,85
-------------------------	----------------	--------------------	-------

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	82,85
RITENUTE	Euro	14,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	67,91

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/392 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/229 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 229 del 22.07.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160053275 DEL 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA FABBRI
CATO POLIFUNZIONALE MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.004,20 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 81,49 per AEG LQ FT 5160053275 DEL 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA FABBRI CATO POLIFUNZIONALE MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 81,49 per AEG LQ FT 5160053275 DEL 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA FABBRI CATO POLIFUNZIONALE MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160053275 del 13.06.2016 liquidata per Euro 81,49

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	81,49
RITENUTE	Euro	14,69
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	66,80

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/393 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/230 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 230 del 22.07.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160051072 DEL 10/6/16 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
MAG.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.520,70 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 220,14 per AEG LQ FT 5160051072 DEL 10/6/16 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MAG.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 220,14 per AEG LQ FT 5160051072 DEL 10/6/16 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MAG.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160051072 del 10.06.2016 liquidata per Euro 220,14

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	220,14
RITENUTE	Euro	39,67
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	180,47

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/394 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/231 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 231 del 22.07.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160049353 DEL 10/6/16 ENERGIA ELETTRICA PARCO
GIOCHI ASSIERE MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 329,18 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 26,54 per AEG LQ FT 5160049353 DEL 10/6/16 ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 26,54 per AEG LQ FT 5160049353 DEL 10/6/16 ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160049353	del 10.06.2016	liquidata per Euro	26,54
-------------------------	----------------	--------------------	-------

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	26,54
RITENUTE	Euro	4,78
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	21,76

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/395 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/232 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 232 del 22.07.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160048934 DEL 10/06/2016 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1,13 per AEG LQ FT 5160048934 DEL 10/06/2016 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1,13 per AEG LQ FT 5160048934 DEL 10/06/2016 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160048934 del 10.06.2016 liquidata per Euro 1,13

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1,13
RITENUTE	Euro	1,13
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/396 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/233 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 233 del 22.07.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160054142 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN.
PUBBLICA MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.281,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.910,44 per AEG LQ FT 5160054142 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1.910,44 per AEG LQ FT 5160054142 DEL 13/6/16 ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160054142 del 13.06.2016 liquidata per Euro 1.910,44

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.910,44
RITENUTE	Euro	344,50
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.565,94

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/397 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/234 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 234 del 22.07.2016

C.I.G.: ZF919F2D37

OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE LQ FTM 3481603 DEL
01/06/16 N. 5 ABBONAMENTI MUSEI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 22 in data 19.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 100,00 a favore del creditore ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA per ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE ADESIONE INIZIATIVA ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE JUNIOR N. 5 STUDENTI B.22/16/UR imputando la spesa al capitolo 136604/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/57/2016/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 100,00 per ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE LQ FTM 3481603 DEL 01/06/16 N. 5 ABBONAMENTI MUSEI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA Partita I.V.A. 08545970017 la somma complessiva di Euro 100,00 per ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE LQ FTM 3481603 DEL 01/06/16 N. 5 ABBONAMENTI MUSEI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 3481603 del 01.06.2016 liquidata per Euro 100,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	100,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	100,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/398 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/235 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 235 del 22.07.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716165528 DEL 16/6/16 SPESE POSTALI CONTO DI CR
EDITO MAR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 872,90 per POSTE LQ FT 8716165528 DEL 16/6/16 SPESE POSTALI CONTO DI CR EDITO MAR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 872,90 per POSTE LQ FT 8716165528 DEL 16/6/16 SPESE POSTALI CONTO DI CR EDITO MAR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716165528 del 16.06.2016 liquidata per Euro 872,90

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	872,90
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	872,90

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/399 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/236 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 236 del 22.07.2016

C.I.G.: ZD61618600

OGGETTO: ASSOC ANTARES LQ RC 973 DEL 11/7/16 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PRIMARIA MAR-GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 43 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.667,00 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA AS 2015/2016 imputando la spesa al capitolo 141601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - Competenza (Impegno n. 2015/290/2016/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.089,50 per ASSOC ANTARES LQ RC 973 DEL 11/7/16 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PRIMARIA MAR-GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 1.089,50 per ASSOC ANTARES LQ RC 973 DEL 11/7/16 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PRIMARIA MAR-GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.089,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.089,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/400 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/237 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 237 del 22.07.2016

C.I.G.: ZC90FE31F6

OGGETTO: ASSOC ANTARE LQ RC 973 DEL 11/07/16 CONVENZIONE ASSISTENZA
MENZA SCUOLA PRIMARIA MAR-GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 48 in data 19.09.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 45,00 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA AS 2014/2015 imputando la spesa al capitolo 141601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - Residuo 2015 (Impegno n. 2014/205/2015/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 16,00 per ASSOC ANTARE LQ RC 973 DEL 11/07/16 CONVENZIONE ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA MAR-GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 16,00 per ASSOC ANTARE LQ RC 973 DEL 11/07/16 CONVENZIONE ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA MAR-GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	16,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	16,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/401 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/238 del 22.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 238 del 22.07.2016

C.I.G.: Z7F1618033

OGGETTO: ASSOC ANTARES LQ RC 974 DELM11/7/16 CONVENZIONE SERVIZIO
ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' MAR-GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 44 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.100,50 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' AS 15/16 imputando la spesa al capitolo 141900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione INTEGRAZIONE SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ - Competenza (Impegno n. 2015/291/2016/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.839,50 per ASSOC ANTARES LQ RC 974 DELM11/7/16 CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' MAR-GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 1.839,50 per ASSOC ANTARES LQ RC 974 DELM11/7/16 CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' MAR-GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.839,50
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.839,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/402 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/239 del 22.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 239 del 22.07.2016

OGGETTO: SOC. FILARMONICA MEANESE LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 65 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.480,00 a favore del creditore SOCIETA' FILARMONICA MEANESE per SOC. FILARMONICA MEANESE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 190601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.04.01.001) con descrizione TRASFERIMENTI FINANZ. CONTRIB. IST. SOC. PRIVATE A SOSTEGNO INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/430/2015/4)
- che il creditore SOCIETA' FILARMONICA MEANESE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.480,00 per SOC. FILARMONICA MEANESE LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' FILARMONICA MEANESE la somma complessiva di Euro 1.480,00 per SOC. FILARMONICA MEANESE LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.480,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.480,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/403 IN DATA 22.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/240 del 27.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 240 del 27.07.2016

C.I.G.: Z4A1A3F6B2

OGGETTO: LAUDADIO ILQ FT 1-2016-1 DEL 30/6/16 LAVORI DI ESUMAZIONE 17
SINGOLE 2 DOPPIE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 18 in data 01.06.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.800,00 a favore del creditore LAUDADIO ELISIANA per LAUDADIO AFFIDAMENTO INCARICO AD ESEGUIRE ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE imputando la spesa al capitolo 330300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.015) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO
- Competenza (Impegno n. 2016/93/2016/1)
- che il creditore LAUDADIO ELISIANA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.800,00 per LAUDADIO ILQ FT 1-2016-1 DEL 30/6/16 LAVORI DI ESUMAZIONE 17 SINGOLE 2 DOPPIE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore LAUDADIO ELISIANA Partita I.V.A. 11446960012 la somma complessiva di Euro 3.800,00 per LAUDADIO ILQ FT 1-2016-1 DEL 30/6/16 LAVORI DI ESUMAZIONE 17 SINGOLE 2 DOPPIE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000001-2016-1 del 30.06.2016 liquidata per Euro 3.800,00

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.800,00
RITENUTE	Euro	964,32
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.835,68

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/404 IN DATA 27.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/241 del 27.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 241 del 27.07.2016

C.I.G.: Z4A1A3F6B2

OGGETTO: LAUDADIO LQ FT 1-2016-1 DEL 30/6/16 LAVORI DI ESUMAZIONE 17
SINGOLE E 2 DOPPIE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 18 in data 01.06.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.568,00 a favore del creditore LAUDADIO ELISIANA per LAUDADIO AFFIDAMENTO INCARICO AD ESEGUIRE ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.015) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Competenza (Impegno n. 2016/94/2016/1)
- che il creditore LAUDADIO ELISIANA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.547,57 per LAUDADIO LQ FT 1-2016-1 DEL 30/6/16 LAVORI DI ESUMAZIONE 17 SINGOLE E 2 DOPPIE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore LAUDADIO ELISIANA Partita I.V.A. 11446960012 la somma complessiva di Euro 1.547,57 per LAUDADIO LQ FT 1-2016-1 DEL 30/6/16 LAVORI DI ESUMAZIONE 17 SINGOLE E 2 DOPPIE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000001-2016-1 del 30.06.2016 liquidata per Euro 1.547,57

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.547,57
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.547,57

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/405 IN DATA 27.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/242 del 29.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 242 del 29.07.2016

C.I.G.: Z331A375F0

OGGETTO: TELECOM ITALIA LQ FT C12020161000559159 DEL 5/7/16
BONIFICA IMPIANTI PALAZZO MUNICIPALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1011 in data 17.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.073,60 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM ITALIA B1011/2016/UT BONIFICA IMPIANTI PALAZZO MUNICIPALE imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Competenza (Impegno n. 2016/69/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.073,60 per TELECOM ITALIA LQ FT C12020161000559159 DEL 5/7/16 BONIFICA IMPIANTI PALAZZO MUNICIPALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 1.073,60 per TELECOM ITALIA LQ FT C12020161000559159 DEL 5/7/16 BONIFICA IMPIANTI PALAZZO MUNICIPALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. C120201610005591 del 05.07.2016 liquidata per Euro 1.073,60

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.073,60
RITENUTE	Euro	193,60
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	880,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/406 IN DATA 29.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/243 del 29.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 243 del 29.07.2016

C.I.G.: Z1F18D8844

OGGETTO: LAUDADIO ELISIANA LQ FT 2-2016-1 DEL 8/7/16 APPALTO CIMITER
O 1^ SEM.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1002 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 6.100,00 a favore del creditore LAUDADIO ELISIANA per LAUDADIO ELISIANA B 1002/16/UT GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 PARTE FISSA € 4270 PARTE VARIABILE € 1830 imputando la spesa al capitolo 165700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE PER SERVIZI MORTUARI E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2016/8/2016/1)
- che il creditore LAUDADIO ELISIANA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.949,45 per LAUDADIO ELISIANA LQ FT 2-2016-1 DEL 8/7/16 APPALTO CIMITER O 1^ SEM.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore LAUDADIO ELISIANA Partita I.V.A. 11446960012 la somma complessiva di Euro 2.949,45 per LAUDADIO ELISIANA LQ FT 2-2016-1 DEL 8/7/16 APPALTO CIMITER O 1^ SEM.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000002-2016-1 del 08.07.2016 liquidata per Euro 2.949,45

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.949,45
RITENUTE	Euro	531,87
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.417,58

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/407 IN DATA 29.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/244 del 29.07.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 244 del 29.07.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00629681 E 8A006287009 DEL 8/7/16
MUNICIPIO E FAX 4^ BIM.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.497,70 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 MUNICIPIO E FAX imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/451/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 437,86 per TELECOM LQ FT 8A00629681 E 8A006287009 DEL 8/7/16 MUNICIPIO E FAX 4^ BIM.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 437,86 per TELECOM LQ FT 8A00629681 E 8A006287009 DEL 8/7/16 MUNICIPIO E FAX 4^ BIM.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00629681	del 08.07.2016	liquidata per Euro	301,94
- Fattura n. 8A00628709	del 08.07.2016	liquidata per Euro	135,92

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	437,86
RITENUTE	Euro	78,96
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	358,90

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/408 IN DATA 29.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/245 del 29.07.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 245 del 29.07.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00628804 DEL 8/7/16 4^ BIM.'16
SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 791,75 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/452/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 174,99 per TELECOM LQ FT 8A00628804 DEL 8/7/16 4^ BIM.'16 SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 174,99 per TELECOM LQ FT 8A00628804 DEL 8/7/16 4^ BIM.'16 SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00628804 del 08.07.2016 liquidata per Euro 174,99

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	174,99
RITENUTE	Euro	31,56
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	143,43

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/409 IN DATA 29.07.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/246 del 04.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 246 del 04.08.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 246 in data 04.08.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 6.523,81 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE LUG'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/125/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 6.523,81 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 6.523,81 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	6.523,81
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	6.523,81

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/410 IN DATA 04.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/247 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 247 del 10.08.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQM FT 39/PA DEL 1/7/16 LAVORI DI PICCOLA
MANUTENZIONE VIE PIAZZE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.327,36 per SOC COOP SOLID DUE LQM FT 39/PA DEL 1/7/16 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE VIE PIAZZE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 1.327,36 per SOC COOP SOLID DUE LQM FT 39/PA DEL 1/7/16 LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE VIE PIAZZE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000039/PA del 01.07.2016 liquidata per Euro 1.327,36

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.327,36
RITENUTE	Euro	239,36
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.088,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/411 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/248 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 248 del 10.08.2016

C.I.G.: Z3C1856AA0

OGGETTO: SOC COOP SOLI LQ FT 35/PA E 41/PA LAVORI DI PULIZIA UFFICI
GIU E LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 1001 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.437,28 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLI B.1001/16/UT EURO 4178,18 SERVIZIO PULIZIA UFFICI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.13.002) con descrizione SPESE PER APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Competenza (Impegno n. 2016/7/2016/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 696,36 per SOC COOP SOLI LQ FT 35/PA E 41/PA LAVORI DI PULIZIA UFFICI GIU E LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 696,36 per SOC COOP SOLI LQ FT 35/PA E 41/PA LAVORI DI PULIZIA UFFICI GIU E LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000035/PA	del 30.06.2016	liquidata per Euro	348,18
- Fattura n. 0000041/PA	del 31.07.2016	liquidata per Euro	348,18

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	696,36
RITENUTE	Euro	125,58
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	570,78

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/412 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/249 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 249 del 10.08.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLELQ FT 1630038378 E 1630038379 MANUTENZIONE IMPIANTI
ILLUM. PUBBLICA LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLELQ FT 1630038378 E 1630038379 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLELQ FT 1630038378 E 1630038379 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630038378	del 31.07.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630038379	del 31.07.2016	liquidata per Euro	685,55

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	773,50
RITENUTE	Euro	139,48
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	634,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/413 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/250 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 250 del 10.08.2016

C.I.G.: X4E16CE698

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630040315 DEL 31/7/16 REALIZZAZIONE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CAMPO CARRO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 23 in data 08.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.072,30 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B 23BIS/15/UT REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CAMPO CARRO imputando la spesa al capitolo 347600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE STRADALI E PARCHEGGI - Competenza (Impegno n. 2015/523/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.072,30 per ENEL SOLE LQ FT 1630040315 DEL 31/7/16 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CAMPO CARRO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 3.072,30 per ENEL SOLE LQ FT 1630040315 DEL 31/7/16 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CAMPO CARRO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630040315 del 31.07.2016 liquidata per Euro 3.072,30

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.072,30
RITENUTE	Euro	279,30
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.793,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/414 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/251 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 251 del 10.08.2016

C.I.G.: ZF1181FAE8

OGGETTO: STUDIO KLQ FT 2101850 DEL 31/7/16 SOFTWARE STUDIO K DELIBERE
DETERMINE CON MODULO CONTRATTI QUOTA 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 5 in data 29.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 976,00 a favore del creditore STUDIO K S.R.L. per STUDIO K B. 5/16/UR SOFTWARE STUDIO K DELIBERE E DETERMINE CON MODULO CONTRATTI (PAGAMENTO IN 3 ANNI 2016-2018) imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.006) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/15/2016/1)
- che il creditore STUDIO K S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 976,00 per STUDIO KLQ FT 2101850 DEL 31/7/16 SOFTWARE STUDIO K DELIBERE DETERMINE CON MODULO CONTRATTI QUOTA 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore STUDIO K S.R.L. Partita I.V.A. 00906740352 la somma complessiva di Euro 976,00 per STUDIO KLQ FT 2101850 DEL 31/7/16 SOFTWARE STUDIO K DELIBERE DETERMINE CON MODULO CONTRATTI QUOTA 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0002101850 del 31.07.2016 liquidata per Euro 976,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	976,00
RITENUTE	Euro	176,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	800,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/415 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/252 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 252 del 10.08.2016

C.I.G.: ZFA15EEA33

OGGETTO: ATZENI LQ FATTPA 7_16 DEL 19/7/16 PREPARAZIONE E SOMMINISTRA
ZIONE 244 PASTI MENSA SCOLASTICA GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 41 in data 16.09.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.154,00 a favore del creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. per APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 15/16 GEN-GIU'16 imputando la spesa al capitolo 141600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Competenza (Impegno n. 2015/312/2016/1)
- che il creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.268,80 per ATZENI LQ FATTPA 7_16 DEL 19/7/16 PREPARAZIONE E SOMMINISTRA ZIONE 244 PASTI MENSA SCOLASTICA GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. Partita I.V.A. 04303260014 la somma complessiva di Euro 1.268,80 per ATZENI LQ FATTPA 7_16 DEL 19/7/16 PREPARAZIONE E SOMMINISTRA ZIONE 244 PASTI MENSA SCOLASTICA GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 7_16 del 19.07.2016 liquidata per Euro 1.268,80

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.268,80
RITENUTE	Euro	48,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.220,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/416 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/253 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 253 del 10.08.2016

C.I.G.: ZB21AA4CF8

OGGETTO: SOS COMPUTER LQ FT 1027 DEL 15/7/16 N. 2 HARD DISK ESTERNI
2,5" WD ELEMENTS 2TB USB 3.0 PER SERVER

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 24 in data 14.07.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 220,82 a favore del creditore S.O.S. COMPUTER SRL per SOS COMPUTER B. 24/16/UR N. 2 HARD DISK ESTERNI SERVER imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.006) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/112/2016/1)
- che il creditore S.O.S. COMPUTER SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 220,82 per SOS COMPUTER LQ FT 1027 DEL 15/7/16 N. 2 HARD DISK ESTERNI 2,5" WD ELEMENTS 2TB USB 3.0 PER SERVER
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore S.O.S. COMPUTER SRL Partita I.V.A. 07752260633 la somma complessiva di Euro 220,82 per SOS COMPUTER LQ FT 1027 DEL 15/7/16 N. 2 HARD DISK ESTERNI 2,5" WD ELEMENTS 2TB USB 3.0 PER SERVER a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1027 del 15.07.2016 liquidata per Euro 220,82

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	220,82
RITENUTE	Euro	39,82
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	181,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/417 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/254 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 254 del 10.08.2016

C.I.G.: X9E16CE696

OGGETTO: CIMIT LQ FT 276 DEL 15/7/16 MANUTENZIONE
E VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATENE MONTAFERETRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 45 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 500,20 a favore del creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. per CIMIT B. 45/15/UT EURO 500,20 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E VERIFICHE TRIMESTRALI FUNI E CATENE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2015/444/2016/1)
- che il creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 97,60 per CIMIT LQ FT 276 DEL 15/7/16 MANUTENZIONE E VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATENE MONTAFERETRI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. Partita I.V.A. 10845740017 la somma complessiva di Euro 97,60 per CIMIT LQ FT 276 DEL 15/7/16 MANUTENZIONE E VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATENE MONTAFERETRI a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 00276 del 15.07.2016 liquidata per Euro 97,60

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	97,60
RITENUTE	Euro	17,60
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	80,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/418 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/255 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 255 del 10.08.2016

C.I.G.: Z3E08496E4

OGGETTO: ALMA LQ FT 1452 6 DEL 30/6/16 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE
2^ TRIM 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 7 in data 12.01.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.906,04 a favore del creditore ALMA S.P.A. per SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUADRIENNIO 2013/2016 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2014/74/2016/1)
- che il creditore ALMA S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 728,11 per ALMA LQ FT 1452 6 DEL 30/6/16 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2^ TRIM 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALMA S.P.A. Partita I.V.A. 00572290047 la somma complessiva di Euro 728,11 per ALMA LQ FT 1452 6 DEL 30/6/16 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2^ TRIM 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1452 6 del 30.06.2016 liquidata per Euro 728,11

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	728,11
RITENUTE	Euro	131,30
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	596,81

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/419 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/256 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 256 del 10.08.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1108/07, 1190/07, 1233/07 E NC 1202/07 SMALTIMEN
TO GIU'16-INTEGR CONTENITORI-RACCOLTA LUG'16-RETT SERRATURE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 9.555,92 per ACSEL LQ FT 1108/07, 1190/07, 1233/07 E NC 1202/07 SMALTIMEN TO GIU'16-INTEGR CONTENITORI-RACCOLTA LUG'16-RETT SERRATURE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 9.555,92 per ACSEL LQ FT 1108/07, 1190/07, 1233/07 E NC 1202/07 SMALTIMEN TO GIU'16-INTEGR CONTENITORI-RACCOLTA LUG'16-RETT SERRATURE a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1108/07	del 12.07.2016	liquidata per Euro	2.986,40
- Fattura n. 1233/07	del 14.07.2016	liquidata per Euro	6.582,94
- Fattura n. 1202/07	del 14.07.2016	liquidata per Euro	-17,08
- Fattura n. 1190/07	del 14.07.2016	liquidata per Euro	3,66

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	9.555,92
RITENUTE	Euro	867,52
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	8.688,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/420 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/257 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 257 del 10.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160061620 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E
EDIFICIO SERVIZI SOCIALI GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.085,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 229,50 per AEG LQ FT 5160061620 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E EDIFICIO SERVIZI SOCIALI GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 229,50 per AEG LQ FT 5160061620 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E EDIFICIO SERVIZI SOCIALI GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160061620 del 18.07.2016 liquidata per Euro 229,50

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	229,50
RITENUTE	Euro	41,30
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	188,20

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/421 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/258 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 258 del 10.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160061507 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 702,67 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 79,03 per AEG LQ FT 5160061507 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 79,03 per AEG LQ FT 5160061507 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160061507 del 18.07.2016 liquidata per Euro 79,03

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	79,03
RITENUTE	Euro	14,22
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	64,81

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/422 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/259 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 259 del 10.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160061534 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO
POLIFUNZIONALE GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.004,20 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 106,25 per AEG LQ FT 5160061534 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 106,25 per AEG LQ FT 5160061534 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160061534 del 18.07.2016 liquidata per Euro 106,25

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	106,25
RITENUTE	Euro	19,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	87,13

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/423 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/260 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 260 del 10.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160058236 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.520,70 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 169,53 per AEG LQ FT 5160058236 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 169,53 per AEG LQ FT 5160058236 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160058236 del 18.07.2016 liquidata per Euro 169,53

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	169,53
RITENUTE	Euro	30,50
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	139,03

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/424 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/261 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 261 del 10.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160060391 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARC
O GIOCHI ASSIERE GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 329,18 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 27,12 per AEG LQ FT 5160060391 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARC O GIOCHI ASSIERE GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 27,12 per AEG LQ FT 5160060391 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARC O GIOCHI ASSIERE GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160060391 del 18.07.2016 liquidata per Euro 27,12

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	27,12
RITENUTE	Euro	4,88
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	22,24

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/425 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/262 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 262 del 10.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160061206 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 11,28 per AEG LQ FT 5160061206 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 11,28 per AEG LQ FT 5160061206 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160061206 del 18.07.2016 liquidata per Euro 11,28

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	11,28
RITENUTE	Euro	1,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	10,18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/426 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/263 del 10.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 263 del 10.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160061932 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.281,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.849,00 per AEG LQ FT 5160061932 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1.849,00 per AEG LQ FT 5160061932 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160061932 del 18.07.2016 liquidata per Euro 1.849,00

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.849,00
RITENUTE	Euro	332,77
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.516,23

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/427 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/264 del 10.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 264 del 10.08.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716193857 E 8716198532 SPESE POSTALI APR-MAG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 177,73 per POSTE LQ FT 8716193857 E 8716198532 SPESE POSTALI APR-MAG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 177,73 per POSTE LQ FT 8716193857 E 8716198532 SPESE POSTALI APR-MAG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716193857	del 14.07.2016	liquidata per Euro	111,72
- Fattura n. 8716198532	del 25.07.2016	liquidata per Euro	66,01

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	177,73
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	177,73

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/428 IN DATA 10.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/265 del 31.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 265 del 31.08.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE lq ft 11/pa del 29/2/16 OPERE DI MANUTEN
PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE FEB'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.298,08 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 11/PA DEL 29/2/16 OPERE DI MANUTEN PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE FEB'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 1.298,08 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 11/PA DEL 29/2/16 OPERE DI MANUTEN PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE FEB'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000011/PA del 29.02.2016 liquidata per Euro 1.298,08

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.298,08
RITENUTE	Euro	234,08
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.064,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/449 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/266 del 31.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 266 del 31.08.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQMFTM 44/PA DEL 1/8/16 OPERE DI MANUTENZ
PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 985,76 per SOC COOP SOLID DUE LQMFTM 44/PA DEL 1/8/16 OPERE DI MANUTENZ PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 985,76 per SOC COOP SOLID DUE LQMFTM 44/PA DEL 1/8/16 OPERE DI MANUTENZ PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000044/PA del 01.08.2016 liquidata per Euro 985,76

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	985,76
RITENUTE	Euro	177,76
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	808,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/450 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/267 del 31.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 267 del 31.08.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1270/07 DEL 11/8/16, 1312/07 DEL 24/8/16, 1343/0
7 DEL 30/8/16 SMALT LUG, SERRATURE LUG, RACCOLTA AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 9.594,63 per ACSEL LQ FT 1270/07 DEL 11/8/16, 1312/07 DEL 24/8/16, 1343/0 7 DEL 30/8/16 SMALT LUG, SERRATURE LUG, RACCOLTA AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 9.594,63 per ACSEL LQ FT 1270/07 DEL 11/8/16, 1312/07 DEL 24/8/16, 1343/0 7 DEL 30/8/16 SMALT LUG, SERRATURE LUG, RACCOLTA AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1270/07	del 11.08.2016	liquidata per Euro	2.889,69
- Fattura n. 1312/07	del 24.08.2016	liquidata per Euro	122,00
- Fattura n. 1343/07	del 30.08.2016	liquidata per Euro	6.582,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	9.594,63
RITENUTE	Euro	883,15
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	8.711,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/451 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/268 del 31.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 268 del 31.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160069594 DEL 22/8/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.085,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 256,52 per AEG LQ FT 5160069594 DEL 22/8/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 256,52 per AEG LQ FT 5160069594 DEL 22/8/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160069594 del 22.08.2016 liquidata per Euro 256,52

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	256,52
RITENUTE	Euro	46,02
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	210,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/452 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/269 del 31.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 269 del 31.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG FT 5160071249 DEL 22/8/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 702,67 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 83,58 per AEG FT 5160071249 DEL 22/8/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 83,58 per AEG FT 5160071249 DEL 22/8/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160071249	del 22.08.2016	liquidata per Euro	83,58
-------------------------	----------------	--------------------	-------

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	83,58
RITENUTE	Euro	14,99
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	68,59

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/453 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/270 del 31.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 270 del 31.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160073882 DEL 22/8/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE
LUG'16 ENERGIA ELETTRICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.004,20 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 90,75 per AEG LQ FT 5160073882 DEL 22/8/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE LUG'16 ENERGIA ELETTRICA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 90,75 per AEG LQ FT 5160073882 DEL 22/8/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE LUG'16 ENERGIA ELETTRICA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160073882 del 22.08.2016 liquidata per Euro 90,75

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	90,75
RITENUTE	Euro	16,27
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	74,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/454 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/271 del 31.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 271 del 31.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160070506 DEL 22/8/16 SCUOLE LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.520,70 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 131,03 per AEG LQ FT 5160070506 DEL 22/8/16 SCUOLE LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 131,03 per AEG LQ FT 5160070506 DEL 22/8/16 SCUOLE LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160070506	del 22.08.2016	liquidata per Euro	131,03
-------------------------	----------------	--------------------	--------

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	131,03
RITENUTE	Euro	23,38
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	107,65

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/455 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/272 del 31.08.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 272 del 31.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160073643 DEL 22/8/16 CIMITERO LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1,13 per AEG LQ FT 5160073643 DEL 22/8/16 CIMITERO LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1,13 per AEG LQ FT 5160073643 DEL 22/8/16 CIMITERO LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160073643 del 22.08.2016 liquidata per Euro 1,13

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1,13
RITENUTE	Euro	1,13
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/456 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/273 del 31.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 273 del 31.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160071537 DELM 22/8/16 PARCO GIOCHI ASSIERE LUG'1
6

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 329,18 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 69,53 per AEG LQ FT 5160071537 DELM 22/8/16 PARCO GIOCHI ASSIERE LUG'1 6
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 69,53 per AEG LQ FT 5160071537 DELM 22/8/16 PARCO GIOCHI ASSIERE LUG'1 6 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160071537 del 22.08.2016 liquidata per Euro 69,53

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	69,53
RITENUTE	Euro	12,51
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	57,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/457 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/274 del 31.08.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 274 del 31.08.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160068635 DEL 22/8/16 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUG'
16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.281,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.947,34 per AEG LQ FT 5160068635 DEL 22/8/16 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUG' 16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 1.947,34 per AEG LQ FT 5160068635 DEL 22/8/16 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUG' 16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160068635 del 22.08.2016 liquidata per Euro 1.947,34

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.947,34
RITENUTE	Euro	349,25
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.598,09

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/458 IN DATA 31.08.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/275 del 12.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 275 del 12.09.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 275 in data 12.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.183,00 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE AGO'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/139/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 4.183,00 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 4.183,00 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.183,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.183,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/459 IN DATA 12.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/276 del 21.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 276 del 21.09.2016

OGGETTO: BERGERO LQ INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 1/7-30/9/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore BERGERO BATTISTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,98 per BERGERO LQ INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 1/7-30/9/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BERGERO BATTISTA la somma complessiva di Euro 250,98 per BERGERO LQ INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 1/7-30/9/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	250,98
RITENUTE	Euro	57,73
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	193,25

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/460 IN DATA 21.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/277 del 21.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 277 del 21.09.2016

OGGETTO: COTTERCHIO LQ NDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO 1/7-30/9/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore COTTERCHIO ADELE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.984,13 per COTTERCHIO LQ NDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO 1/7-30/9/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COTTERCHIO ADELE la somma complessiva di Euro 2.984,13 per COTTERCHIO LQ NDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO 1/7-30/9/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.984,13
RITENUTE	Euro	827,30
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.156,83

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/461 IN DATA 21.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/278 del 21.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 278 del 21.09.2016

OGGETTO: AJNARDI LQ INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO 1/7-30/9/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore AJNARDI LAURA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,98 per AJNARDI LQ INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO 1/7-30/9/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AJNARDI LAURA la somma complessiva di Euro 250,98 per AJNARDI LQ INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO 1/7-30/9/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	250,98
RITENUTE	Euro	57,73
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	193,25

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/462 IN DATA 21.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/279 del 21.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 279 del 21.09.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF
ANAGRAFE PERIODO 01/07-30/09/16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.420,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/420/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 686,35 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF ANAGRAFE PERIODO 01/07-30/09/16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 686,35 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF ANAGRAFE PERIODO 01/07-30/09/16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	686,35
RITENUTE	Euro	206,48
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	479,87

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/463 IN DATA 21.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/280 del 21.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 280 del 21.09.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF
ANAGRAFE PERIODO 01/07-30/09/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 480,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/421/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 30,16 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF ANAGRAFE PERIODO 01/07-30/09/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 30,16 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF ANAGRAFE PERIODO 01/07-30/09/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	30,16
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	30,16

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/464 IN DATA 21.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/281 del 21.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 281 del 21.09.2016

OGGETTO: GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U
FF TRIBUTI PERIODO 01/07-30/09/16 COMPENSO+CONGUAGLIO CAT

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 26 in data 02.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.350,00 a favore del creditore GAGNOR GIULIANO per GAGNOR INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 02/05-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/100/2016/1)
- che il creditore GAGNOR GIULIANO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 514,31 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U FF TRIBUTI PERIODO 01/07-30/09/16 COMPENSO+CONGUAGLIO CAT
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GAGNOR GIULIANO la somma complessiva di Euro 514,31 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO U FF TRIBUTI PERIODO 01/07-30/09/16 COMPENSO+CONGUAGLIO CAT a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	514,31
RITENUTE	Euro	173,41
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	340,90

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/465 IN DATA 21.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/282 del 21.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 282 del 21.09.2016

OGGETTO: GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 01/07-30/09/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 26 in data 02.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 880,00 a favore del creditore GAGNOR GIULIANO per GAGNOR INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 02/05-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/101/2016/1)
- che il creditore GAGNOR GIULIANO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 146,16 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 01/07-30/09/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GAGNOR GIULIANO la somma complessiva di Euro 146,16 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 01/07-30/09/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	146,16
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	146,16

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/466 IN DATA 21.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/283 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 283 del 26.09.2016

OGGETTO: ANUSCA LQ QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 8 in data 16.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 100,00 a favore del creditore ANUSCA per ANUSCA B. 8/16/UR ADESIONE QUOTA D ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2016/40/2016/1)
- che il creditore ANUSCA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 100,00 per ANUSCA LQ QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ANUSCA la somma complessiva di Euro 100,00 per ANUSCA LQ QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	100,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	100,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/494 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/284 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 284 del 26.09.2016

OGGETTO: COMUNE SUSÀ LQ RIMBORSO SPESE SEC 2° SEM.'15

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 651,44 a favore del creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA per COMUNE SUSÀ RIMBORSO SPESE SEC 2° SEM.'15 imputando la spesa al capitolo 104700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.003) con descrizione SPESE S.E.C. (EX C.E.M.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/469/2015/1)
- che il creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 464,73 per COMUNE SUSÀ LQ RIMBORSO SPESE SEC 2° SEM.'15
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA Partita I.V.A. 02703870010 la somma complessiva di Euro 464,73 per COMUNE SUSÀ LQ RIMBORSO SPESE SEC 2° SEM.'15 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	464,73
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	464,73

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/495 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/285 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 285 del 26.09.2016

OGGETTO: CITTA' DI TORINO LQ NOTA SPESE N. 2016/581 RIMBORSO SPESE
NOTIFICA ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 285 in data 26.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11,16 a favore del creditore CITTA' DI TORINO - TESORERIA CORPO POLIZIA MUNICIPALE per CITTA' DI TORINO LQ NOTA SPESE N. 2016/581 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2016/162/2016/1)
- che il creditore CITTA' DI TORINO - TESORERIA CORPO POLIZIA MUNICIPALE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 11,16 per CITTA' DI TORINO LQ NOTA SPESE N. 2016/581 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CITTA' DI TORINO - TESORERIA CORPO POLIZIA MUNICIPALE la somma complessiva di Euro 11,16 per CITTA' DI TORINO LQ NOTA SPESE N. 2016/581 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	11,16
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	11,16

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/496 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/286 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 286 del 26.09.2016

OGGETTO: SQUADRA PROTEZIONE CIVILE LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 65 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 480,00 a favore del creditore SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE - MEANA - O.N.L.U.S. per SQUADRA PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 190601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.04.01.001) con descrizione TRASFERIMENTI FINANZ. CONTRIB. IST. SOC. PRIVATE A SOSTEGNO INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/430/2015/1)
- che il creditore SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE - MEANA - O.N.L.U.S., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 480,00 per SQUADRA PROTEZIONE CIVILE LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE - MEANA - O.N.L.U.S. la somma complessiva di Euro 480,00 per SQUADRA PROTEZIONE CIVILE LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	480,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	480,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/497 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/287 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 287 del 26.09.2016

OGGETTO: CARRARA R LQ RIMBORSO TARI 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 287 in data 26.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 77,00 a favore del creditore CARRARA ROBERTO per CARRARA R LQ RIMBORSO TARI 2015 imputando la spesa al capitolo 216000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.09.02.01.001) con descrizione SGRAVI, RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRI-BUTI E RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIV. - Competenza (Impegno n. 2016/163/2016/1)
- che il creditore CARRARA ROBERTO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 77,00 per CARRARA R LQ RIMBORSO TARI 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CARRARA ROBERTO la somma complessiva di Euro 77,00 per CARRARA R LQ RIMBORSO TARI 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	77,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	77,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/498 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/288 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 288 del 26.09.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00814476 E 8A00810427 DEL 8/9/16 SERVIZIO TELEFONICO 5^ BIM 2016 MUNICIPIO E FAX

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.497,70 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 MUNICIPIO E FAX imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/451/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 407,59 per TELECOM LQ FT 8A00814476 E 8A00810427 DEL 8/9/16 SERVIZIO TELEFONICO 5^ BIM 2016 MUNICIPIO E FAX
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 407,59 per TELECOM LQ FT 8A00814476 E 8A00810427 DEL 8/9/16 SERVIZIO TELEFONICO 5^ BIM 2016 MUNICIPIO E FAX a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00814476	del 08.09.2016	liquidata per Euro	129,32
- Fattura n. 8A00810427	del 08.09.2016	liquidata per Euro	278,27

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	407,59
RITENUTE	Euro	70,74
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	336,85

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/499 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/289 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 289 del 26.09.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00810002 DEL 8/9/16 SERVIZIO TELEFONICO
5 BIM. 2016 SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 791,75 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/452/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 68,13 per TELECOM LQ FT 8A00810002 DEL 8/9/16 SERVIZIO TELEFONICO 5 BIM. 2016 SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 68,13 per TELECOM LQ FT 8A00810002 DEL 8/9/16 SERVIZIO TELEFONICO 5 BIM. 2016 SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00810002 del 08.09.2016 liquidata per Euro 68,13

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	68,13
RITENUTE	Euro	12,29
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	55,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/500 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/290 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 290 del 26.09.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716262551 DEL 20/9/16 SPESE POSTALI GIU'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 88,32 per POSTE LQ FT 8716262551 DEL 20/9/16 SPESE POSTALI GIU'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 88,32 per POSTE LQ FT 8716262551 DEL 20/9/16 SPESE POSTALI GIU'16 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716262551 del 20.09.2016 liquidata per Euro 88,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	88,32
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	88,32

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/501 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/291 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 291 del 26.09.2016

C.I.G.: ZD316B07B2

OGGETTO: IL SOLE 24 ORE LQ FT 1410002630 DEL 31/8/16 RINNOVO ABBONAME
NTO RIVISTA EDILIZIA E TERRITORIO ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 39 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 228,70 a favore del creditore IL SOLE 24 ORE S.P.A. PERIODICI per IL SOLE 24 ORE B. 39/15/UR EURO 228,70 EDILIZIA & TERRITORIO imputando la spesa al capitolo 105200/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.01.001) con descrizione ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI USO UFFICI - Competenza (Impegno n. 2015/489/2016/1)
- che il creditore IL SOLE 24 ORE S.P.A. PERIODICI, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 228,70 per IL SOLE 24 ORE LQ FT 1410002630 DEL 31/8/16 RINNOVO ABBONAME NTO RIVISTA EDILIZIA E TERRITORIO ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore IL SOLE 24 ORE S.P.A. PERIODICI Partita I.V.A. 00777910159 la somma complessiva di Euro 228,70 per IL SOLE 24 ORE LQ FT 1410002630 DEL 31/8/16 RINNOVO ABBONAME NTO RIVISTA EDILIZIA E TERRITORIO ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1410002630 del 31.08.2016 liquidata per Euro 228,70

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	228,70
RITENUTE	Euro	6,33
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	222,37

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/502 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/292 del 26.09.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 292 del 26.09.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630043308 E 1630043308 DEL 31/8/16
GESTIONE IMPIANTI COM.LI E ENEL AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630043308 E 1630043308 DEL 31/8/16 GESTIONE IMPIANTI COM.LI E ENEL AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630043308 E 1630043308 DEL 31/8/16 GESTIONE IMPIANTI COM.LI E ENEL AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630043308	del 31.08.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630043309	del 31.08.2016	liquidata per Euro	685,55

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	773,50
RITENUTE	Euro	139,48
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	634,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/503 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/293 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 293 del 26.09.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1425/07, 1410/07 E 1380/07 CONSEGNA CASSONETTI E
FORNITURA 3 SERRATURE E SMALTIMENTO AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.342,97 per ACSEL LQ FT 1425/07, 1410/07 E 1380/07 CONSEGNA CASSONETTI E FORNITURA 3 SERRATURE E SMALTIMENTO AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 4.342,97 per ACSEL LQ FT 1425/07, 1410/07 E 1380/07 CONSEGNA CASSONETTI E FORNITURA 3 SERRATURE E SMALTIMENTO AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1380/07	del 08.09.2016	liquidata per Euro	4.219,75
- Fattura n. 1410/07	del 20.09.2016	liquidata per Euro	91,50
- Fattura n. 1425/07	del 20.09.2016	liquidata per Euro	31,72

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.342,97
RITENUTE	Euro	405,83
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.937,14

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/504 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/294 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 294 del 26.09.2016

C.I.G.: ZAC1B15D4C

OGGETTO: G.P.Z. LQ FT 160376 DEL 8/9/16 DISPOSITIVI SICUREZZA
CANTIERE DI LAVORO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1019 in data 07.06.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 200,00 a favore del creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO per G.P.Z. - B. 1019/2016/UT DISPOSITIVI DI SICUREZZA OPERAIO CANTIERE DI LAVORO imputando la spesa al capitolo 115500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.004) con descrizione SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE - OPERAIO - Competenza (Impegno n. 2016/135/2016/1)
- che il creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 200,00 per G.P.Z. LQ FT 160376 DEL 8/9/16 DISPOSITIVI SICUREZZA CANTIERE DI LAVORO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO Partita I.V.A. 08545430012 la somma complessiva di Euro 200,00 per G.P.Z. LQ FT 160376 DEL 8/9/16 DISPOSITIVI SICUREZZA CANTIERE DI LAVORO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 160376 del 08.09.2016 liquidata per Euro 200,00

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	200,00
RITENUTE	Euro	41,51
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	158,49

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/505 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/295 del 26.09.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 295 del 26.09.2016

C.I.G.: ZAC1B15D4C

OGGETTO: G.P.Z. LQ FT 160376 DEL 8/9/16 DISPOSITIVI SICUREZZA OPERAIO
CANTIERE DI LAVORO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1019 in data 07.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 30,21 a favore del creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO per G.P.Z. - B. 1019/2016/UT DISPOSITIVI DI SICUREZZA OPERAIO CANTIERE DI LAVORO imputando la spesa al capitolo 105001/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.004) con descrizione ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/136/2016/1)
- che il creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 30,21 per G.P.Z. LQ FT 160376 DEL 8/9/16 DISPOSITIVI SICUREZZA OPERAIO CANTIERE DI LAVORO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO Partita I.V.A. 08545430012 la somma complessiva di Euro 30,21 per G.P.Z. LQ FT 160376 DEL 8/9/16 DISPOSITIVI SICUREZZA OPERAIO CANTIERE DI LAVORO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 160376 del 08.09.2016 liquidata per Euro 30,21

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	30,21
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	30,21

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/506 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/296 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 296 del 26.09.2016

C.I.G.: Z9F1B14F02

OGGETTO: EDIL BUSSOLENO - LQ FT 64 DEL 31/8/16 VERNICI E DILUENTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1014 in data 17.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 154,43 a favore del creditore EDIL BUSSOLENO S.R.L. per EDIL BUSSOLENO - B. 1014/2016/UT imputando la spesa al capitolo 115601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.007) con descrizione SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BENI - Competenza (Impegno n. 2016/137/2016/1)
- che il creditore EDIL BUSSOLENO S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 154,43 per EDIL BUSSOLENO - LQ FT 64 DEL 31/8/16 VERNICI E DILUENTI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EDIL BUSSOLENO S.R.L. Partita I.V.A. 06472200010 la somma complessiva di Euro 154,43 per EDIL BUSSOLENO - LQ FT 64 DEL 31/8/16 VERNICI E DILUENTI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000064 del 31.08.2016 liquidata per Euro 154,43

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	154,43
RITENUTE	Euro	27,85
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	126,58

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/507 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/297 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 297 del 26.09.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQ FT 46/PA DEL 31/08/16 LAVORI MANUT PAT
RIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUT VIE E FABBR AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 46/PA DEL 31/08/16 LAVORI MANUT PAT RIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUT VIE E FABBR AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 46/PA DEL 31/08/16 LAVORI MANUT PAT RIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUT VIE E FABBR AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000046/PA del 31.08.2016 liquidata per Euro 348,18

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	348,18
RITENUTE	Euro	62,79
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	285,39

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/508 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/298 del 26.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 298 del 26.09.2016

C.I.G.: Z621B166C4

OGGETTO: COPISTERIA LQ FATTPA 10_16 DEL 19/9/16 STAMPA MANIFESTI A CO
LORI FESTA PATRONALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 27 in data 06.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 60,00 a favore del creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA per COPISTERIA B. 27/16/UR N. 20 MANIFESTI FESTA PATRONALE imputando la spesa al capitolo 208401/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO A CARATTERE TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE - Competenza (Impegno n. 2016/145/2016/1)
- che il creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 60,00 per COPISTERIA LQ FATTPA 10_16 DEL 19/9/16 STAMPA MANIFESTI A CO LORI FESTA PATRONALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA Partita I.V.A. 06610880012 la somma complessiva di Euro 60,00 per COPISTERIA LQ FATTPA 10_16 DEL 19/9/16 STAMPA MANIFESTI A CO LORI FESTA PATRONALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 10_16 del 19.09.2016 liquidata per Euro 60,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	60,00
RITENUTE	Euro	10,82
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	49,18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/509 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/299 del 26.09.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 299 del 26.09.2016

C.I.G.: ZCE1B1686C

OGGETTO: MANITTO LQ FT 490EL DELI 22/09/16 REGISTRI SCUOLA INFANZIA E
PRIMARIA AS 16/17

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 26 in data 06.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 36,94 a favore del creditore MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. per MANITTO B. 26/16/UR REGISTRI SCOLASTICI AS 16/17 imputando la spesa al capitolo 136604/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/144/2016/1)
- che il creditore MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 36,94 per MANITTO LQ FT 490EL DELL 22/09/16 REGISTRI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA AS 16/17
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. Partita I.V.A. 01037050018 la somma complessiva di Euro 36,94 per MANITTO LQ FT 490EL DELL 22/09/16 REGISTRI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA AS 16/17 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 490EL del 22.09.2016 liquidata per Euro 36,94

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	36,94
RITENUTE	Euro	6,66
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	30,28

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/510 IN DATA 26.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/300 del 30.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 300 del 30.09.2016

OGGETTO: CONSORZION FORESTALE LQ FT 41 EP INC. PROG. PREL. DEF. ESEC.
E RIPR. PRESA IRRIGUA RIO ARNEIRONE BEALERA DELLA MONTAGNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 41 in data 13.04.2011 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.270,00 a favore del creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ per CONSORZION FORESTALE INC. PROG. PREL. DEF. ESEC. D.L. MANUT E RIPR. PRESA IRRIGUA RIO ARNEIRONE BEALERA DELLA MONTAGNA imputando la spesa al capitolo 351500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.010) con descrizione INTERVENTO SU BEALERA DELLA MONTAGNA - PRESA RIO ARNEIRONE ALLUVIONE 2009 - Competenza (Impegno n. 2015/525/2016/1)
- che il creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.270,00 per CONSORZION FORESTALE LQ FT 41 EP INC. PROG. PREL. DEF. ESEC. E RIPR. PRESA IRRIGUA RIO ARNEIRONE BEALERA DELLA MONTAGNA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ Partita I.V.A. 03070280015 la somma complessiva di Euro 4.270,00 per CONSORZION FORESTALE LQ FT 41 EP INC. PROG. PREL. DEF. ESEC. E RIPR. PRESA IRRIGUA RIO ARNEIRONE BEALERA DELLA MONTAGNA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 41 EP del 14.09.2016 liquidata per Euro 4.270,00

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.270,00
RITENUTE	Euro	770,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.500,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/514 IN DATA 30.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/301 del 30.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 301 del 30.09.2016

C.I.G.: X5516CE685

OGGETTO: BOSISIO LQ FT 67/16PA PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPE
RA LOCULI E OSSARI MODULARI PER CIMITERO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 54 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 25.538,57 a favore del creditore BOSISIO GIUSEPPE SRL per BOSISIO PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA LOCULI ED OSSARI MODULARI PER CIMITERO COMUNALE imputando la spesa al capitolo 330300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.015) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Competenza (Impegno n. 2015/540/2016/1)
- che il creditore BOSISIO GIUSEPPE SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 25.538,57 per BOSISIO LQ FT 67/16PA PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPE RA LOCULI E OSSARI MODULARI PER CIMITERO COMUNALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BOSISIO GIUSEPPE SRL Partita I.V.A. 00772460150 la somma complessiva di Euro 25.538,57 per BOSISIO LQ FT 67/16PA PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPE RA LOCULI E OSSARI MODULARI PER CIMITERO COMUNALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000067/16PA del 21.09.2016 liquidata per Euro 25.538,57

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	25.538,57
RITENUTE	Euro	2.321,69
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	23.216,88

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/515 IN DATA 30.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/302 del 30.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 302 del 30.09.2016

C.I.G.: X5516CE685

OGGETTO: BOSISIO LQ FT 68/16PA PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPE
RA OSSARI MODULARI PER CIMITERO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1007 in data 11.03.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.171,40 a favore del creditore BOSISIO GIUSEPPE SRL per BOSISIO PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA LOCULI ED OSSARI MODULARI PER CIMITERO COMUNALE imputando la spesa al capitolo 330300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.015) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Competenza (Impegno n. 2016/95/2016/1)
- che il creditore BOSISIO GIUSEPPE SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.171,40 per BOSISIO LQ FT 68/16PA PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPE RA OSSARI MODULARI PER CIMITERO COMUNALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BOSISIO GIUSEPPE SRL Partita I.V.A. 00772460150 la somma complessiva di Euro 2.171,40 per BOSISIO LQ FT 68/16PA PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPE RA OSSARI MODULARI PER CIMITERO COMUNALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000068/16PA del 22.09.2016 liquidata per Euro 2.171,40

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.171,40
RITENUTE	Euro	197,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.974,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/516 IN DATA 30.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/303 del 30.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 303 del 30.09.2016

OGGETTO: ANAC LQ CONTRIBUTO PER LAV MANUTENZIONE E RIPRISTINO PRESA
IRRIGUA BEALERA DELLA MONTAGNA PER ALLUVIONE GEN.'09

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 15 in data 08.04.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.826,62 a favore del creditore per MANUTENZIONE E RIPRISTINO PRESA IRRIGUA SU RIO ARNEIRONE BEALERA DELLA MONTAGNA PER ALLUVIONE GEN.'09 imputando la spesa al capitolo 351500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.010) con descrizione INTERVENTO SU BEALERA DELLA MONTAGNA - PRESA RIO ARNEIRONE ALLUVIONE 2009 - Competenza (Impegno n. 2015/524/2016/1)
- che il creditore ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 30,00 per ANAC LQ CONTRIBUTO PER LAV MANUTENZIONE E RIPRISTINO PRESA IRRIGUA BEALERA DELLA MONTAGNA PER ALLUVIONE GEN.'09
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE la somma complessiva di Euro 30,00 per ANAC LQ CONTRIBUTO PER LAV MANUTENZIONE E RIPRISTINO PRESA IRRIGUA BEALERA DELLA MONTAGNA PER ALLUVIONE GEN.'09 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	30,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	30,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/517 IN DATA 30.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/304 del 30.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 304 del 30.09.2016

OGGETTO: ANAC LQ CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO ADEG. STRUTT
ENERGETICO, E FUNZIONALE MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 18 in data 24.04.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 7.318,79 a favore del creditore per LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO ADEG. STRUTTURALE-SISMIC, ENERGETICO, E FUNZIONALE MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO imputando la spesa al capitolo 306500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione RESTAURO CONSERVATIVO ADEG. STRUTTURALE-SISMICO, ENERGETICO E FUNZIONALE MUNICIPIO E AREA PARCO PUBBLICO-6000 CAMPANILI - Competenza (Impegno n. 2015/262/2016/1)
- che il creditore ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 225,00 per ANAC LQ CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO ADEG. STRUTT ENERGETICO, E FUNZIONALE MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE la somma complessiva di Euro 225,00 per ANAC LQ CONTRIBUTO LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO ADEG. STRUTT ENERGETICO, E FUNZIONALE MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	225,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	225,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/518 IN DATA 30.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/305 del 30.09.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 305 del 30.09.2016

OGGETTO: ANAC LQ CONTRIBUTO LAVORI INTERVENTO STRUTTURALE MIGLIOR
CONTROLLATO EDIFICIO SCOLASTICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 24 in data 27.05.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 21.645,73 a favore del creditore per ESEC. LAVORI INTERVENTO STRUTTURALE MIGLIORAMENTO CONTROLLATO EDIFICIO SCOLASTICO imputando la spesa al capitolo 313600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione INTERVENTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO CONTROLLATO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - Competenza (Impegno n. 2015/545/2016/1)
- che il creditore ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 30,00 per ANAC LQ CONTRIBUTO LAVORI INTERVENTO STRUTTURALE MIGLIOR CONTROLLATO EDIFICIO SCOLASTICO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE la somma complessiva di Euro 30,00 per ANAC LQ CONTRIBUTO LAVORI INTERVENTO STRUTTURALE MIGLIOR CONTROLLATO EDIFICIO SCOLASTICO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	30,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	30,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/519 IN DATA 30.09.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/306 del 10.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 306 del 10.10.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SET'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 306 in data 10.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 17.649,19 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SET'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/167/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 17.649,19 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SET'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 17.649,19 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SET'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	17.649,19
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	17.649,19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/520 IN DATA 10.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/307 del 21.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 307 del 12.10.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT1454/07 DEL 28/9/16 CANONE SERVIZIO RACCOLTA
SET'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.582,94 per ACSEL LQ FT1454/07 DEL 28/9/16 CANONE SERVIZIO RACCOLTA SET'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 6.582,94 per ACSEL LQ FT1454/07 DEL 28/9/16 CANONE SERVIZIO RACCOLTA SET'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1454/07 del 28.09.2016 liquidata per Euro 6.582,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	6.582,94
RITENUTE	Euro	598,45
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.984,49

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/524 IN DATA 21.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/308 del 21.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 308 del 12.10.2016

OGGETTO: BERGERO BRUNO RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPRISTINO ASFALTO
LAVORI ALLACCIO FOGNATURA PRATICA 8 BERGERO-FRANCHIN-CAPUZZO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.000,00 a favore del creditore BERGERO BRUNO per BERGERO BRUNO RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPRISTINO ASFALTO LAVORI ALLACCIO FOGNATURA PRATICA 8 BERGERO-FRANCHIN-CAPUZZO imputando la spesa al capitolo 500400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.02.04.02.001) con descrizione RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/357/2015/1)
- che il creditore BERGERO BRUNO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.000,00 per BERGERO BRUNO RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPRISTINO ASFALTO LAVORI ALLACCIO FOGNATURA PRATICA 8 BERGERO-FRANCHIN-CAPUZZO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BERGERO BRUNO la somma complessiva di Euro 2.000,00 per BERGERO BRUNO RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPRISTINO ASFALTO LAVORI ALLACCIO FOGNATURA PRATICA 8 BERGERO-FRANCHIN-CAPUZZO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.000,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/525 IN DATA 21.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/309 del 21.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 309 del 21.10.2016

OGGETTO: DI MAURO LQ COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE
01/01-30/09/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 10.656,27 a favore del creditore DI MAURO MARCELLA per DI MAURO COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE 01/01-30/09/2016 imputando la spesa al capitolo 102900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.006) con descrizione COMPENSI PER SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - Competenza (Impegno n. 2016/176/2016/1)
- che il creditore DI MAURO MARCELLA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 10.656,27 per DI MAURO LQ COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE 01/01-30/09/2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore DI MAURO MARCELLA la somma complessiva di Euro 10.656,27 per DI MAURO LQ COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE 01/01-30/09/2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	10.656,27
RITENUTE	Euro	5.010,37
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.645,90

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/523 IN DATA 21.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/310 del 21.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 310 del 21.10.2016

C.I.G.: X8816CE68A

OGGETTO: SITALFA ILQ FT 1 DEL 22/9/16 TON 9,66 SALE PER DISGELO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 35 in data 28.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.119,59 a favore del creditore SITALFA SPA per SITALFA B. 35/15/UT EURO 1119,59 SALE PER DISGELO imputando la spesa al capitolo 192802/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/442/2015/1)
- che il creditore SITALFA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.119,59 per SITALFA LLQ FT 1 DEL 22/9/16 TON 9,66 SALE PER DISGELO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SITALFA SPA Partita I.V.A. 06782560012 la somma complessiva di Euro 1.119,59 per SITALFA LLQ FT 1 DEL 22/9/16 TON 9,66 SALE PER DISGELO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1 del 22.09.2016 liquidata per Euro 1.119,59

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.119,59
RITENUTE	Euro	201,89
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	917,70

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/546 IN DATA 21.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/311 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 311 del 28.10.2016

C.I.G.: Z6D1B165CF

OGGETTO: SADEM LQ FT B000387/2016 DEL 30/9/16 SERVIZIO TRASPORTO
AUNNI SCUOLE MEDIE 9 ANNUALI 1 TRIMESTRALE 3 SETTIMANALI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 36 in data 07.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.786,15 a favore del creditore SADEM SPA per SADEM SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE AS 16/17 imputando la spesa al capitolo 141800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.002) con descrizione SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOL. EFFETTUATO DATERZI - Competenza (Impegno n. 2016/175/2016/1)
- che il creditore SADEM SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.299,15 per SADEM LQ FT B000387/2016 DEL 30/9/16 SERVIZIO TRASPORTO AUNNI SCUOLE MEDIE 9 ANNUALI 1 TRIMESTRALE 3 SETTIMANALI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SADEM SPA Partita I.V.A. 00471480012 la somma complessiva di Euro 2.299,15 per SADEM LQ FT B000387/2016 DEL 30/9/16 SERVIZIO TRASPORTO AUNNI SCUOLE MEDIE 9 ANNUALI 1 TRIMESTRALE 3 SETTIMANALI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. B000387/2016 del 30.09.2016 liquidata per Euro 2.299,15

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.299,15
RITENUTE	Euro	209,01
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.090,14

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/547 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/312 del 28.10.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 312 del 28.10.2016

C.I.G.: ZDF1B18293

OGGETTO: FERRAMENTA MD LQ FATTPA 9_16 DEL 3/10/16
MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1020 in data 07.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 125,70 a favore del creditore FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME per FERRAMENTA MD - B. 1020/2016/UT MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE imputando la spesa al capitolo 115601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.007) con descrizione SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BENI - Competenza (Impegno n. 2016/138/2016/1)
- che il creditore FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 125,70 per FERRAMENTA MD LQ FATTPA 9_16 DEL 3/10/16 MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME Partita I.V.A. 09924020010 la somma complessiva di Euro 125,70 per FERRAMENTA MD LQ FATTPA 9_16 DEL 3/10/16 MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE a valore sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 9_16 del 03.10.2016 liquidata per Euro 125,70

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	125,70
RITENUTE	Euro	22,67
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	103,03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/548 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/313 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 313 del 28.10.2016

C.I.G.: X1B16CE693

OGGETTO: TECNOINDAGINI LQ FT 433/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 66 in data 23.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 438,58 a favore del creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA per TECNOINDAGINI SRL INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE imputando la spesa al capitolo 104306/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Competenza (Impegno n. 2015/482/2016/1)
- che il creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 389,00 per TECNOINDAGINI LQ FT 433/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA Partita I.V.A. 06383520969 la somma complessiva di Euro 389,00 per TECNOINDAGINI LQ FT 433/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 433/E del 03.10.2016 liquidata per Euro 389,00

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	389,00
RITENUTE	Euro	70,15
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	318,85

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/549 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/314 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 314 del 28.10.2016

C.I.G.: X1B16CE693

OGGETTO: TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 66 in data 23.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.265,06 a favore del creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA per TECNOINDAGINI SRL INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE imputando la spesa al capitolo 305400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE - Competenza (Impegno n. 2015/539/2016/1)
- che il creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.265,06 per TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA Partita I.V.A. 06383520969 la somma complessiva di Euro 1.265,06 per TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 432/E del 03.10.2016 liquidata per Euro 1.265,06

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.265,06
RITENUTE	Euro	388,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	877,06

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/550 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/315 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 315 del 28.10.2016

C.I.G.: X1B16CE693

OGGETTO: TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 66 in data 23.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 837,01 a favore del creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA per TECNOINDAGINI SRL INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Competenza (Impegno n. 2015/537/2016/1)
- che il creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 837,01 per TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA Partita I.V.A. 06383520969 la somma complessiva di Euro 837,01 per TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 432/E del 03.10.2016 liquidata per Euro 837,01

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	837,01
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	837,01

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/551 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/316 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 316 del 28.10.2016

C.I.G.: X1B16CE693

OGGETTO: TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 66 in data 23.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 438,58 a favore del creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA per TECNOINDAGINI SRL INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE imputando la spesa al capitolo 104306/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Competenza (Impegno n. 2015/482/2016/1)
- che il creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 49,58 per TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TECNOINDAGINI SRL DIAGNOSTICA PER L'EDILIZIA Partita I.V.A. 06383520969 la somma complessiva di Euro 49,58 per TECNOINDAGINI LQ FT 432/E DEL 3/10/16 INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 432/E del 03.10.2016 liquidata per Euro 49,58

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	49,58
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	49,58

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/552 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/317 del 28.10.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 317 del 28.10.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630049700 E 1630049701 DEL 30/9/16
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SET'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630049700 E 1630049701 DEL 30/9/16 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SET'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630049700 E 1630049701 DEL 30/9/16 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SET'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630049700	del 30.09.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630049701	del 30.09.2016	liquidata per Euro	685,55

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	773,50
RITENUTE	Euro	139,48
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	634,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/553 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/318 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 318 del 28.10.2016

C.I.G.: Z4416DD70E

OGGETTO: RICCIARDI & MARITANO LQ FT 5 DEL 4/10/16 SERVIZIO
CONTABILITA' IVA 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 48 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.610,80 a favore del creditore RICCIARDI & MARITANO per RICCIARDI & MARITANO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104306/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Competenza (Impegno n. 2015/449/2016/1)
- che il creditore RICCIARDI & MARITANO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.610,80 per RICCIARDI & MARITANO LQ FT 5 DEL 4/10/16 SERVIZIO CONTABILITA' IVA 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore RICCIARDI & MARITANO Partita I.V.A. 11200850011 la somma complessiva di Euro 2.610,80 per RICCIARDI & MARITANO LQ FT 5 DEL 4/10/16 SERVIZIO CONTABILITA' IVA 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5 del 04.10.2016 liquidata per Euro 2.610,80

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.610,80
RITENUTE	Euro	470,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.140,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/554 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/319 del 28.10.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 319 del 28.10.2016

C.I.G.: Z841BA7DC2

OGGETTO: DI BLASI LQ FT 32/10 DEL 31/3/5, 49/10 DEL 31/7/16 E N. 61/1
0 DEL 30/9/16 MATERIALE EDILE VARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1012 in data 17.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 327,58 a favore del creditore DI BLASI S.A.S. per DI BLASI B. 1012/2016/UT EURO 327,58 MATERIALE EDILE VARIO imputando la spesa al capitolo 115601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BENI - Competenza (Impegno n. 2016/173/2016/1)
- che il creditore DI BLASI S.A.S., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 327,58 per DI BLASI LQ FT 32/10 DEL 31/3/5, 49/10 DEL 31/7/16 E N. 61/1 0 DEL 30/9/16 MATERIALE EDILE VARIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore DI BLASI S.A.S. Partita I.V.A. 08643490017 la somma complessiva di Euro 327,58 per DI BLASI LQ FT 32/10 DEL 31/3/5, 49/10 DEL 31/7/16 E N. 61/1 0 DEL 30/9/16 MATERIALE EDILE VARIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 61/10	del 30.09.2016	liquidata per Euro	39,77
- Fattura n. 32/10	del 31.05.2016	liquidata per Euro	140,06
- Fattura n. 49/10	del 31.07.2016	liquidata per Euro	147,75

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	327,58
RITENUTE	Euro	59,07
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	268,51

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/555 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/320 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 320 del 28.10.2016

C.I.G.: Z3E08496E4

OGGETTO: ALMA LQ FT 2483 6 DEL 30/9/16 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE
3^ TRIM. 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 7 in data 12.01.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.906,04 a favore del creditore ALMA S.P.A. per SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI QUADRIENNIO 2013/2016 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2014/74/2016/1)
- che il creditore ALMA S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 720,40 per ALMA LQ FT 2483 6 DEL 30/9/16 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 3^ TRIM. 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALMA S.P.A. Partita I.V.A. 00572290047 la somma complessiva di Euro 720,40 per ALMA LQ FT 2483 6 DEL 30/9/16 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 3^ TRIM. 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2483 6 del 30.09.2016 liquidata per Euro 720,40

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	720,40
RITENUTE	Euro	193,71
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	526,69

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/556 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/321 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 321 del 28.10.2016

C.I.G.: Z4819A8A34

OGGETTO: ALMA LQ FT 2483 6 DEL 30/9/16 PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEM
ATICO 770

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 18 in data 29.04.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 353,80 a favore del creditore ALMA S.P.A. per ALMA B. 10/16/UR EURO 353,80 PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO 770 imputando la spesa al capitolo 104309/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZI.NTO UFFICI ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2016/73/2016/1)
- che il creditore ALMA S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 353,80 per ALMA LQ FT 2483 6 DEL 30/9/16 PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO 770
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALMA S.P.A. Partita I.V.A. 00572290047 la somma complessiva di Euro 353,80 per ALMA LQ FT 2483 6 DEL 30/9/16 PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO 770 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2483 6 del 30.09.2016 liquidata per Euro 353,80

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	353,80
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	353,80

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/557 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/322 del 28.10.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 322 del 28.10.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160081203 DEL 29/9/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVI
ZI SOCIALI AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.085,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 227,75 per AEG LQ FT 5160081203 DEL 29/9/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVI ZI SOCIALI AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 227,75 per AEG LQ FT 5160081203 DEL 29/9/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVI ZI SOCIALI AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160081203 del 29.09.2016 liquidata per Euro 227,75

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	227,75
RITENUTE	Euro	41,02
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	186,73

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/558 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/323 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 323 del 28.10.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160077352 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI
AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 702,67 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 87,63 per AEG LQ FT 5160077352 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 87,63 per AEG LQ FT 5160077352 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160077352 del 29.09.2016 liquidata per Euro 87,63

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	87,63
RITENUTE	Euro	15,78
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	71,85

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/559 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/324 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 324 del 28.10.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160077351 DEL 29/9/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE
AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.004,20 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 99,92 per AEG LQ FT 5160077351 DEL 29/9/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 99,92 per AEG LQ FT 5160077351 DEL 29/9/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160077351 del 29.09.2016 liquidata per Euro 99,92

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	99,92
RITENUTE	Euro	17,99
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	81,93

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/560 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/325 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 325 del 28.10.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160081202 DEL 29/9/16 SCUOLE AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.520,70 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 89,33 per AEG LQ FT 5160081202 DEL 29/9/16 SCUOLE AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 89,33 per AEG LQ FT 5160081202 DEL 29/9/16 SCUOLE AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160081202 del 29.09.2016 liquidata per Euro 89,33

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	89,33
RITENUTE	Euro	16,06
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	73,27

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/561 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/326 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 326 del 28.10.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160081201 DEL 29/9/16 PARCO GIOCHI ASSIERE AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 329,18 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 100,23 per AEG LQ FT 5160081201 DEL 29/9/16 PARCO GIOCHI ASSIERE AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 100,23 per AEG LQ FT 5160081201 DEL 29/9/16 PARCO GIOCHI ASSIERE AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160081201 del 29.09.2016 liquidata per Euro 100,23

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	100,23
RITENUTE	Euro	18,07
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	82,16

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/562 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/327 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 327 del 28.10.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160077353 DEL 29/9/16 CIMITERO AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 11,17 per AEG LQ FT 5160077353 DEL 29/9/16 CIMITERO AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 11,17 per AEG LQ FT 5160077353 DEL 29/9/16 CIMITERO AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160077353 del 29.09.2016 liquidata per Euro 11,17

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	11,17
RITENUTE	Euro	1,08
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	10,09

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/563 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/328 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 328 del 28.10.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160082077 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 15.281,12 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.024,48 per AEG LQ FT 5160082077 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 2.024,48 per AEG LQ FT 5160082077 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160082077 del 29.09.2016 liquidata per Euro 2.024,48

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.024,48
RITENUTE	Euro	364,64
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.659,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/564 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/329 del 28.10.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 329 del 28.10.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160082349 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE IMPIANTO
SPORTIVO PARROCCHIA AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 0,02 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. IMP. SPORTIVO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 182900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO IMPIANTO SPORTIVO ATTIGUO SEDE PARROCCHIALE - Competenza (Impegno n. 2015/412/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 0,02 per AEG LQ FT 5160082349 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIA AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 0,02 per AEG LQ FT 5160082349 DEL 29/9/16 ILLUMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIA AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160082349 del 29.09.2016 liquidata per Euro 0,02

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	0,02
RITENUTE	Euro	0,02
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/565 IN DATA 28.10.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/330 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 330 del 07.11.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 330 in data 07.11.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.163,89 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTT'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/195/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.163,89 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 3.163,89 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.163,89
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.163,89

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/566 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/331 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 331 del 07.11.2016

C.I.G.: ZA81B37D5C

OGGETTO: GPZ LQ FT 160399 DEL 30/9/16 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 28 in data 17.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 182,17 a favore del creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO per GPZ B. 28/16/UR MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA imputando la spesa al capitolo 134601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/146/2016/1)
- che il creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 182,17 per GPZ LQ FT 160399 DEL 30/9/16 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO Partita I.V.A. 08545430012 la somma complessiva di Euro 182,17 per GPZ LQ FT 160399 DEL 30/9/16 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 160399 del 30.09.2016 liquidata per Euro 182,17

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	182,17
RITENUTE	Euro	68,32
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	113,85

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/567 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/332 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 332 del 07.11.2016

C.I.G.: ZA81B37D5C

OGGETTO: G.P.Z. LQ FT 160399 DEL 30/9/16 MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 29 in data 17.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 196,69 a favore del creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO per G.P.Z. B. 29/16/UR MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA imputando la spesa al capitolo 136604/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE FUNZ. NTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/147/2016/1)
- che il creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 196,69 per G.P.Z. LQ FT 160399 DEL 30/9/16 MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO Partita I.V.A. 08545430012 la somma complessiva di Euro 196,69 per G.P.Z. LQ FT 160399 DEL 30/9/16 MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 160399 del 30.09.2016 liquidata per Euro 196,69

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	196,69
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	196,69

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/568 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/333 del 07.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 333 del 07.11.2016

C.I.G.: Z2916B09EB

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040005110201601 E 2040100011201601 DEL 17/10/16
MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 200,00 a favore del creditore SMAT SPA per SMAT CANONE SERVIZIO IDRICO 2016 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERV. SOCIALI imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/453/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 93,80 per SMAT LQ FT 2040005110201601 E 2040100011201601 DEL 17/10/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 93,80 per SMAT LQ FT 2040005110201601 E 2040100011201601 DEL 17/10/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040005110201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	4,48
- Fattura n. 2040100011201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	93,80
RITENUTE	Euro	8,53
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	85,27

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/569 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/334 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 334 del 07.11.2016

C.I.G.: Z2916B09EB

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100013201601 DEL 17/10/16
FABBRICATO POLIFUNZIONALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 200,00 a favore del creditore SMAT SPA per SMAT CANONE SERVIZIO IDRICO 2016 FABBRICATO POLIFUNZ. imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/454/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 89,32 per SMAT LQ FT 2040100013201601 DEL 17/10/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 89,32 per SMAT LQ FT 2040100013201601 DEL 17/10/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100013201601 del 17.10.2016 liquidata per Euro 89,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	89,32
RITENUTE	Euro	8,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	81,20

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/570 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/335 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 335 del 07.11.2016

C.I.G.: Z2916B09EB

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100012201601 DEL 17/10/16 SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 200,00 a favore del creditore SMAT SPA per SMAT CANONE SERVIZIO IDRICO 2016 SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/455/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 89,32 per SMAT LQ FT 2040100012201601 DEL 17/10/16 SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 89,32 per SMAT LQ FT 2040100012201601 DEL 17/10/16 SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100012201601 del 17.10.2016 liquidata per Euro 89,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	89,32
RITENUTE	Euro	8,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	81,20

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/571 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/336 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 336 del 07.11.2016

C.I.G.: Z2916B09EB

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100011501601 DEL 17/10/16 PARCO GIOCHI
ASSIERE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 200,00 a favore del creditore SMAT SPA per SMAT CANONE SERVIZIO IDRICO 2016 PARCO GIOCHI ASSIERE imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/456/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 89,32 per SMAT LQ FT 2040100011501601 DEL 17/10/16 PARCO GIOCHI ASSIERE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 89,32 per SMAT LQ FT 2040100011501601 DEL 17/10/16 PARCO GIOCHI ASSIERE a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100015201601 del 17.10.2016 liquidata per Euro 89,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	89,32
RITENUTE	Euro	8,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	81,20

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/572 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/337 del 07.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 337 del 07.11.2016

C.I.G.: Z2916B09EB

OGGETTO: SMAT LQ FT 2040100004201601 E 2040100014201601 DEL 17/10/16
FONTANA CIMITERO E BAGNI CIMITERO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 450,00 a favore del creditore SMAT SPA per SMAT CANONE SERVIZIO IDRICO 2016 CIMITERO imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/457/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 178,64 per SMAT LQ FT 2040100004201601 E 2040100014201601 DEL 17/10/16 FONTANA CIMITERO E BAGNI CIMITERO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 178,64 per SMAT LQ FT 2040100004201601 E 2040100014201601 DEL 17/10/16 FONTANA CIMITERO E BAGNI CIMITERO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100004201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32
- Fattura n. 2040100014201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	178,64
RITENUTE	Euro	16,24
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	162,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/573 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/338 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 338 del 07.11.2016

C.I.G.: Z2916B09EB

OGGETTO: SMAT LQ FT 6201601, 7201601,9201601,8201601, 3201601,1201601
10201601 E 5201601 FONTANE VARIE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.500,00 a favore del creditore SMAT SPA per SMAT CANONE SERVIZIO IDRICO 2016 FONTANE imputando la spesa al capitolo 168800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.005) con descrizione SPESE PER CANONE SERVIZIO IDRICO FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - Competenza (Impegno n. 2015/458/2016/1)
- che il creditore SMAT SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 714,56 per SMAT LQ FT 6201601, 7201601,9201601,8201601, 3201601,1201601 10201601 E 5201601 FONTANE VARIE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SMAT SPA Partita I.V.A. 07937540016 la somma complessiva di Euro 714,56 per SMAT LQ FT 6201601, 7201601,9201601,8201601, 3201601,1201601 10201601 E 5201601 FONTANE VARIE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2040100005201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32
- Fattura n. 2040100010201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32
- Fattura n. 2040100001201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32
- Fattura n. 2040100003201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32
- Fattura n. 2040100008201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32
- Fattura n. 2040100009201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32
- Fattura n. 2040100007201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32
- Fattura n. 2040100006201601	del 17.10.2016	liquidata per Euro	89,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione

- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	714,56
RITENUTE	Euro	64,96
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	649,60

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/574 IN DATA 07.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/339 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 339 del 07.11.2016

C.I.G.: Z4219CB483

OGGETTO: AMAR LQ FT 25/PA DEL 17/10/16 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE
ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1023 in data 07.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 712,30 a favore del creditore AMAR S.A.S. DI GIRARDELLO GIANLUIGI MEDICINA DEL LAVORO per AMAR B 1023/UT/16 MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008 ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 105004/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.18.001) con descrizione ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 SERVIZI SANITARI - Competenza (Impegno n. 2016/11/2016/3)
- che il creditore AMAR S.A.S. DI GIRARDELLO GIANLUIGI MEDICINA DEL LAVORO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 712,30 per AMAR LQ FT 25/PA DEL 17/10/16 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AMAR S.A.S. DI GIRARDELLO GIANLUIGI MEDICINA DEL LAVORO Partita I.V.A. 02350470015 la somma complessiva di Euro 712,30 per AMAR LQ FT 25/PA DEL 17/10/16 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 25/PA del 17.10.2016 liquidata per Euro 712,30

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	712,30
RITENUTE	Euro	14,30
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	698,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/575 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/340 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 340 del 07.11.2016

C.I.G.: Z331AB0176

OGGETTO: CLARETT LQ FT 38/1 DEL 0/9/16 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTI
CA N. 178 PASTI SET'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 40 in data 15.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.536,84 a favore del creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN per SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 16/17 imputando la spesa al capitolo 141600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Competenza (Impegno n. 2016/150/2016/1)
- che il creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 794,16 per CLARETT LQ FT 38/1 DEL 0/9/16 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTI CA N. 178 PASTI SET'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN Partita I.V.A. 07373970016 la somma complessiva di Euro 794,16 per CLARETT LQ FT 38/1 DEL 0/9/16 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTI CA N. 178 PASTI SET'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 38/1 del 30.09.2016 liquidata per Euro 794,16

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	794,16
RITENUTE	Euro	30,54
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	763,62

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/576 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/341 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 341 del 07.11.2016

C.I.G.: Z6D1B165CF

OGGETTO: SADEM LQ FT B000442/2016 DEL 10/10/16 SERVIZIO TRASPORTO ALU
NNI SCUOLA MEDIA N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI AS 16/17

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 36 in data 07.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.786,15 a favore del creditore SADEM SPA per SADEM SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE AS 16/17 imputando la spesa al capitolo 141800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.002) con descrizione SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOL. EFFETTUATO DATERZI - Competenza (Impegno n. 2016/175/2016/1)
- che il creditore SADEM SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 487,00 per SADEM LQ FT B000442/2016 DEL 10/10/16 SERVIZIO TRASPORTO ALU NNI SCUOLA MEDIA N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI AS 16/17
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SADEM SPA Partita I.V.A. 00471480012 la somma complessiva di Euro 487,00 per SADEM LQ FT B000442/2016 DEL 10/10/16 SERVIZIO TRASPORTO ALU NNI SCUOLA MEDIA N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI AS 16/17 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. B000442/2016 del 10.10.2016 liquidata per Euro 487,00

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	487,00
RITENUTE	Euro	44,27
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	442,73

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/577 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/342 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 342 del 07.11.2016

C.I.G.: X9E16CE696

OGGETTO: CIMIT LQ FT 417 DEL 24/10/16 INTERVENTO TRIMESTRALE
VERIFICA FUNI E CATENE MONTAFERETRI ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 45 in data 18.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 500,20 a favore del creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. per CIMIT B. 45/15/UT EURO 500,20 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E VERIFICHE TRIMESTRALI FUNI E CATENE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2015/444/2016/1)
- che il creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 97,60 per CIMIT LQ FT 417 DEL 24/10/16 INTERVENTO TRIMESTRALE VERIFICA FUNI E CATENE MONTAFERETRI ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. Partita I.V.A. 10845740017 la somma complessiva di Euro 97,60 per CIMIT LQ FT 417 DEL 24/10/16 INTERVENTO TRIMESTRALE VERIFICA FUNI E CATENE MONTAFERETRI ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 00417 del 24.10.2016 liquidata per Euro 97,60

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	97,60
RITENUTE	Euro	17,60
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	80,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/578 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/343 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 343 del 07.11.2016

C.I.G.: ZD71BA6707

OGGETTO: BOZ FORNITURE LQ FT 111/2016 DEL 25/10/16
VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1024 in data 07.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 350,00 a favore del creditore BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO per BOZ FORNITURE - B1024/2016/UT VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE imputando la spesa al capitolo 126500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.004) con descrizione SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - Competenza (Impegno n. 2016/170/2016/1)
- che il creditore BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 349,99 per BOZ FORNITURE LQ FT 111/2016 DEL 25/10/16 VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO Partita I.V.A. 10950210012 la somma complessiva di Euro 349,99 per BOZ FORNITURE LQ FT 111/2016 DEL 25/10/16 VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 111/2016 del 25.10.2016 liquidata per Euro 349,99

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	349,99
RITENUTE	Euro	63,11
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	286,88

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/579 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/344 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 344 del 07.11.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716285164 DEL 13/10/16 SPESE POSTALI LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 147,60 per POSTE LQ FT 8716285164 DEL 13/10/16 SPESE POSTALI LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 147,60 per POSTE LQ FT 8716285164 DEL 13/10/16 SPESE POSTALI LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716285164 del 13.10.2016 liquidata per Euro 147,60

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	147,60
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	147,60

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/580 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/345 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 345 del 07.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160007227 DEL 24/10/16 FORNITURA ENERGIA
MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI SET 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.119,08 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 208,74 per NOVA AEG LQ FT 6160007227 DEL 24/10/16 FORNITURA ENERGIA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI SET 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 208,74 per NOVA AEG LQ FT 6160007227 DEL 24/10/16 FORNITURA ENERGIA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI SET 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160007227 del 24.10.2016 liquidata per Euro 208,74

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	208,74
RITENUTE	Euro	37,64
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	171,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/581 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/346 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 346 del 07.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160006940 DEL 24/10/16 SET'16 ILLUMINAZ.
OROLOGI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 392,95 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 90,98 per NOVA AEG LQ FT 6160006940 DEL 24/10/16 SET'16 ILLUMINAZ. OROLOGI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 90,98 per NOVA AEG LQ FT 6160006940 DEL 24/10/16 SET'16 ILLUMINAZ. OROLOGI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160006940 del 24.10.2016 liquidata per Euro 90,98

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	90,98
RITENUTE	Euro	16,41
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	74,57

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/582 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/347 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 347 del 07.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160007025 DEL 24/10/16 SET'16 FABBRICATO
POLIFUNZIONALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 807,33 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 114,23 per NOVA AEG LQ FT 6160007025 DEL 24/10/16 SET'16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 114,23 per NOVA AEG LQ FT 6160007025 DEL 24/10/16 SET'16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160007025 del 24.10.2016 liquidata per Euro 114,23

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	114,23
RITENUTE	Euro	20,60
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	93,63

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/583 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/348 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 348 del 07.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160002031 DEL 19/10/16 SET'16 SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.001,12 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 188,40 per NOVA AEG LQ FT 6160002031 DEL 19/10/16 SET'16 SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 188,40 per NOVA AEG LQ FT 6160002031 DEL 19/10/16 SET'16 SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160002031 del 19.10.2016 liquidata per Euro 188,40

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	188,40
RITENUTE	Euro	33,97
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	154,43

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/584 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/349 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 349 del 07.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160003450 DEL 19/10/16 SET'16 PARCO
GIOCHI ASSIERE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 158,29 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 56,22 per NOVA AEG LQ FT 6160003450 DEL 19/10/16 SET'16 PARCO GIOCHI ASSIERE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 56,22 per NOVA AEG LQ FT 6160003450 DEL 19/10/16 SET'16 PARCO GIOCHI ASSIERE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160003450 del 19.10.2016 liquidata per Euro 56,22

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	56,22
RITENUTE	Euro	10,14
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	46,08

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/585 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/350 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 350 del 07.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160005669 DEL 19/10/16 SET'16 CIMITERO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 24,61 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1,13 per NOVA AEG LQ FT 6160005669 DEL 19/10/16 SET'16 CIMITERO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 1,13 per NOVA AEG LQ FT 6160005669 DEL 19/10/16 SET'16 CIMITERO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160005669 del 19.10.2016 liquidata per Euro 1,13

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1,13
RITENUTE	Euro	1,13
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/586 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/351 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 315 del 07.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160007847 DEL 24/10/16 SET'16 ILLUMINAZ.
PUBBLICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 7.906,22 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.926,76 per NOVA AEG LQ FT 6160007847 DEL 24/10/16 SET'16 ILLUMINAZ. PUBBLICA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 1.926,76 per NOVA AEG LQ FT 6160007847 DEL 24/10/16 SET'16 ILLUMINAZ. PUBBLICA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160007847 del 24.10.2016 liquidata per Euro 1.926,76

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.926,76
RITENUTE	Euro	347,45
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.579,31

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/587 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/352 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 352 del 07.11.2016

C.I.G.: Z291B4E44C

OGGETTO: EUROPAM NDG 0217486 LQ FT 11745/V9 DEL 10/10/16
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE LT 1003

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1026 in data 07.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.278,72 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM - B.1026/2016/UT GASOLIO PER AUTOTRAZIONE imputando la spesa al capitolo 192701/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI - - Competenza (Impegno n. 2016/174/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.278,72 per EUROPAM NDG 0217486 LQ FT 11745/V9 DEL 10/10/16 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE LT 1003
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 1.278,72 per EUROPAM NDG 0217486 LQ FT 11745/V9 DEL 10/10/16 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE LT 1003 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 11745/V9 del 10.10.2016 liquidata per Euro 1.278,72

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.278,72
RITENUTE	Euro	230,59
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.048,13

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/588 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/353 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 353 del 07.11.2016

OGGETTO: COMUNE DI SUSÀ LQ RIMBORSO SPESE SEC 1^ SEM. 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.100,00 a favore del creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA per COMUNE DI SUSÀ RIMBORSO SPESE SEC 2016 imputando la spesa al capitolo 104700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.003) con descrizione SPESE S.E.C. (EX C.E.M.) - Competenza (Impegno n. 2016/200/2016/1)
- che il creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 446,76 per COMUNE DI SUSÀ LQ RIMBORSO SPESE SEC 1^ SEM. 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA Partita I.V.A. 02703870010 la somma complessiva di Euro 446,76 per COMUNE DI SUSÀ LQ RIMBORSO SPESE SEC 1^ SEM. 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	446,76
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	446,76

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/589 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/354 del 07.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 354 del 07.11.2016

C.I.G.: ZD51B5479A

OGGETTO: LINEA PA LQ FT 553/PA DEL 13/10/16 INCONTRO DI AGGIORN.
SERVIZIO FINANZIARIO 5/10/16 A PAVONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 32 in data 27.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 75,00 a favore del creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA per LINEA PA B. 32/16/UR EURO 75,00 INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO 5/10/16 A PAVONE imputando la spesa al capitolo 104902/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.04.001) con descrizione SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Competenza (Impegno n. 2016/164/2016/1)
- che il creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 75,00 per LINEA PA LQ FT 553/PA DEL 13/10/16 INCONTRO DI AGGIORN. SERVIZIO FINANZIARIO 5/10/16 A PAVONE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA Partita I.V.A. 10865490014 la somma complessiva di Euro 75,00 per LINEA PA LQ FT 553/PA DEL 13/10/16 INCONTRO DI AGGIORN. SERVIZIO FINANZIARIO 5/10/16 A PAVONE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 553/PA del 13.10.2016 liquidata per Euro 75,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	75,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	75,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/590 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/355 del 10.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 355 del 10.11.2016

OGGETTO: SQUADRA AIB LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 65 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 480,00 a favore del creditore SQUADRA VOLONTARIA A.I.B. MEANA DI SUSÀ per SQUADRA AIB CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 190601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.04.01.001) con descrizione TRASFERIMENTI FINANZ. CONTRIB. IST. SOC. PRIVATE A SOSTEGNO INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/430/2015/2)
- che il creditore SQUADRA VOLONTARIA A.I.B. MEANA DI SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 480,00 per SQUADRA AIB LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SQUADRA VOLONTARIA A.I.B. MEANA DI SUSÀ la somma complessiva di Euro 480,00 per SQUADRA AIB LQ CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	480,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	480,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/591 IN DATA 10.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/356 del 21.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 356 del 21.11.2016

C.I.G.: ZF31B166A1

OGGETTO: CARPE DIEM LQ FT 3/PA DEL 13/10/16 FORNITURA 3 LIBRI DI
TESTO AS 16/17 PRIMARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 39,98 a favore del creditore GIAGNORIO ELISABETTA CARPE DIEM per CARPE DIEM FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 16/17 EURO 39,98 imputando la spesa al capitolo 136800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.01.002) con descrizione FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Competenza (Impegno n. 2016/197/2016/1)
- che il creditore GIAGNORIO ELISABETTA CARPE DIEM, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 39,98 per CARPE DIEM LQ FT 3/PA DEL 13/10/16 FORNITURA 3 LIBRI DI TESTO AS 16/17 PRIMARIA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GIAGNORIO ELISABETTA CARPE DIEM Partita I.V.A. 11382360011 la somma complessiva di Euro 39,98 per CARPE DIEM LQ FT 3/PA DEL 13/10/16 FORNITURA 3 LIBRI DI TESTO AS 16/17 PRIMARIA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 3/PA del 13.10.2016 liquidata per Euro 39,98

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	39,98
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	39,98

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/592 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/357 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 357 del 21.11.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1493/07, 1532/07 E 1619/07 GEST ECOCENTRI 2^
QUADR.'16-SMALTIMENTO SET'16 E CANONE RACCOLTA OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 10.380,83 per ACSEL LQ FT 1493/07, 1532/07 E 1619/07 GEST ECOCENTRI 2^ QUADR.'16-SMALTIMENTO SET'16 E CANONE RACCOLTA OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 10.380,83 per ACSEL LQ FT 1493/07, 1532/07 E 1619/07 GEST ECOCENTRI 2^ QUADR.'16-SMALTIMENTO SET'16 E CANONE RACCOLTA OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1493/07	del 05.10.2016	liquidata per Euro	1.364,96
- Fattura n. 1532/07	del 13.10.2016	liquidata per Euro	2.432,93
- Fattura n. 1619/07	del 26.10.2016	liquidata per Euro	6.582,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	10.380,83
RITENUTE	Euro	943,72
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	9.437,11

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/593 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/358 del 21.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 358 del 21.11.2016

C.I.G.: Z501244F54

OGGETTO: MANDIROLA LQ FT 1-2016-PA DEL 18/10/16 AFFID. INCARICO RSPP
2015 PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 32 in data 19.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 723,22 a favore del creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO per AFFID. INCARICO RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008 imputando la spesa al capitolo 105002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Residuo 2015 (Impegno n. 2014/481/2015/1)
- che il creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 723,22 per MANDIROLA LQ FT 1-2016-PA DEL 18/10/16 AFFID. INCARICO RSPP 2015 PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO Partita I.V.A. 09151530012 la somma complessiva di Euro 723,22 per MANDIROLA LQ FT 1-2016-PA DEL 18/10/16 AFFID. INCARICO RSPP 2015 PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000001-2016-PA del 18.10.2016 liquidata per Euro 723,22

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	723,22
RITENUTE	Euro	114,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	609,22

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/594 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/359 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 359 del 21.11.2016

C.I.G.: Z6A0E4394A

OGGETTO: MANDIROLA LQ FT 3-2016-P DEL 18/10/16 VALUTAZIONE RISCHI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 76 in data 11.12.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.385,53 a favore del creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO per MANDIROLA ADEMPIMENTI DLGS 81/08 PER FORMAZIONE DIPENDENTI B 76/13/UT EURO 1385,53 imputando la spesa al capitolo 105002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Competenza (Impegno n. 2015/485/2016/1)
- che il creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.385,53 per MANDIROLA LQ FT 3-2016-P DEL 18/10/16 VALUTAZIONE RISCHI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO Partita I.V.A. 09151530012 la somma complessiva di Euro 1.385,53 per MANDIROLA LQ FT 3-2016-P DEL 18/10/16 VALUTAZIONE RISCHI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000003-2016-PA del 18.10.2016 liquidata per Euro 1.385,53

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.385,53
RITENUTE	Euro	218,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.167,13

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/595 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/360 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 360 del 21.11.2016

C.I.G.: X981585AB7

OGGETTO: MANDIROLA LQ FT 2-2016-PA DEL 18/10/16 VALUTAZIONE
RISCHIO STRESS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 32 in data 06.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 76,78 a favore del creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO per MANDIROLA B. 32/15/UT EURO 76,78 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RINNOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI imputando la spesa al capitolo 105002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.11.999) con descrizione ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Competenza (Impegno n. 2015/487/2016/1)
- che il creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 76,78 per MANDIROLA LQ FT 2-2016-PA DEL 18/10/16 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO Partita I.V.A. 09151530012 la somma complessiva di Euro 76,78 per MANDIROLA LQ FT 2-2016-PA DEL 18/10/16 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000002-2016-PA del 18.10.2016 liquidata per Euro 76,78

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	76,78
RITENUTE	Euro	27,87
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	48,91

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/596 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/361 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 361 del 21.11.2016

C.I.G.: X981585AB7

OGGETTO: MANDIROLA LQ FT 2-2016-PA DEL 18/10/16 VALUTAZIONE RISCHIO
STRESS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 32 in data 06.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 100,00 a favore del creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO per MANDIROLA B. 32/15/UT EURO 100,00

INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RINNOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI imputando la spesa al capitolo 105005/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Competenza (Impegno n. 2015/488/2016/1)

- che il creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 100,00 per MANDIROLA LQ FT 2-2016-PA DEL 18/10/16 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS

- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore MANDIROLA GEOM. ALBERTO Partita I.V.A. 09151530012 la somma complessiva di Euro 100,00 per MANDIROLA LQ FT 2-2016-PA DEL 18/10/16 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000002-2016-PA del 18.10.2016 liquidata per Euro 100,00

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione

- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	100,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	100,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/597 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/362 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 362 del 21.11.2016

OGGETTO: CFAVS LQ QUOTA ASSOCIATIVA IN CONTO ESERCIZIO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.819,10 a favore del creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ per CFAVS QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 157300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.018) con descrizione QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ - Competenza (Impegno n. 2016/187/2016/1)
- che il creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 4.819,10 per CFAVS LQ QUOTA ASSOCIATIVA IN CONTO ESERCIZIO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ Partita I.V.A. 03070280015 la somma complessiva di Euro 4.819,10 per CFAVS LQ QUOTA ASSOCIATIVA IN CONTO ESERCIZIO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.819,10
RITENUTE	Euro	192,76
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	4.626,34

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/598 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/363 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 363 del 21.11.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
ANAGRAFE PERIODO 01/09-31/10/16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 8.420,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/420/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 660,45 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO ANAGRAFE PERIODO 01/09-31/10/16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 660,45 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO ANAGRAFE PERIODO 01/09-31/10/16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	660,45
RITENUTE	Euro	198,69
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	461,76

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/599 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/364 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 364 del 21.11.2016

OGGETTO: ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
ANAGRAFE PERIODO 01/09-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 64 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 480,00 a favore del creditore ALA FIORE LUIGINA per ALA INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01/01-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2015/421/2016/1)
- che il creditore ALA FIORE LUIGINA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 32,48 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO ANAGRAFE PERIODO 01/09-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ALA FIORE LUIGINA la somma complessiva di Euro 32,48 per ALA LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO ANAGRAFE PERIODO 01/09-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	32,48
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	32,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/600 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/365 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 365 del 21.11.2016

OGGETTO: FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
TRIBUTI PERIODO 1/07-31/10/16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 9 in data 22.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.500,00 a favore del creditore FORNIER PATRIZIA per FORNIER INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 22/02-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/96/2016/1)
- che il creditore FORNIER PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 397,80 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 1/07-31/10/16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FORNIER PATRIZIA la somma complessiva di Euro 397,80 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 1/07-31/10/16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	397,80
RITENUTE	Euro	134,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	263,68

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/601 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/366 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 366 del 21.11.2016

OGGETTO: FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
TRIBUTI PERIODO 1/07-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 9 in data 22.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 100,00 a favore del creditore FORNIER PATRIZIA per FORNIER INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 22/02-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/97/2016/1)
- che il creditore FORNIER PATRIZIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 27,84 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 1/07-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FORNIER PATRIZIA la somma complessiva di Euro 27,84 per FORNIER LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 1/07-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	27,84
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	27,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/602 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/367 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 367 del 21.11.2016

OGGETTO: GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
TRIBUTI PERIODO 1/09-31/10/16 COMPENSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 26 in data 02.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.350,00 a favore del creditore GAGNOR GIULIANO per GAGNOR INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 02/05-31/12/16 COMPENSO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/100/2016/1)
- che il creditore GAGNOR GIULIANO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 646,76 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 1/09-31/10/16 COMPENSO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GAGNOR GIULIANO la somma complessiva di Euro 646,76 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 1/09-31/10/16 COMPENSO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	646,76
RITENUTE	Euro	218,06
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	428,70

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/603 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/368 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 368 del 21.11.2016

OGGETTO: GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
TRIBUTI PERIODO 1/09-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 26 in data 02.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 880,00 a favore del creditore GAGNOR GIULIANO per GAGNOR INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO UFF TRIBUTI PERIODO 02/05-31/12/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO imputando la spesa al capitolo 102100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.01.01.008) con descrizione STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - Competenza (Impegno n. 2016/101/2016/1)
- che il creditore GAGNOR GIULIANO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 187,92 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 1/09-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GAGNOR GIULIANO la somma complessiva di Euro 187,92 per GAGNOR LQ INCARICO SERVIZIO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO TRIBUTI PERIODO 1/09-31/10/16 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	187,92
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	187,92

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/604 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/369 del 21.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 369 del 21.11.2016

C.I.G.: Z451B3C1C8

OGGETTO: SELLERIA RELQ FT 3/PA DEL 2/10/16 CAMPANA PER MONTEPREMI
FIERA FRANCA 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 30 in data 19.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 61,00 a favore del creditore SELLERIA RE DI SERAFINO ANTONIO per SELLERIA RE B. 30/16/UR CAMPANA PER MONTEPREMI FIERA FRANCA 2016 imputando la spesa al capitolo 100300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.009) con descrizione SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA - Competenza (Impegno n. 2016/148/2016/1)
- che il creditore SELLERIA RE DI SERAFINO ANTONIO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 61,00 per SELLERIA RELQ FT 3/PA DEL 2/10/16 CAMPANA PER MONTEPREMI FIERA FRANCA 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SELLERIA RE DI SERAFINO ANTONIO Partita I.V.A. 05337800014 la somma complessiva di Euro 61,00 per SELLERIA RELQ FT 3/PA DEL 2/10/16 CAMPANA PER MONTEPREMI FIERA FRANCA 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 3/PA del 02.10.2016 liquidata per Euro 61,00

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	61,00
RITENUTE	Euro	11,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	50,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/633 IN DATA 21.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/370 del 28.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 370 del 28.11.2016

OGGETTO: ASS. TRENO DELLA MEMORIA LQ QUOTA ADESIONE PROGETTO TRENO
DELLA MEMORIARIA EDIZIONE 2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 47 in data 19.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 120,00 a favore del creditore ASSOCIAZIONE CULTURARE TRENO DELLA MEMORIA per ASS. TRENO DELLA MEMORIA ADESIONE PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA EDIZIONE 2017 imputando la spesa al capitolo 190601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.04.01.001) con descrizione TRASFERIMENTI FINANZ. CONTRIB. IST. SOC. PRIVATE A SOSTEGNO INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE - Competenza (Impegno n. 2016/184/2016/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE CULTURARE TRENO DELLA MEMORIA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 120,00 per ASS. TRENO DELLA MEMORIA LQ QUOTA ADESIONE PROGETTO TRENO DELLA MEMORIARIA EDIZIONE 2017
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE CULTURARE TRENO DELLA MEMORIA la somma complessiva di Euro 120,00 per ASS. TRENO DELLA MEMORIA LQ QUOTA ADESIONE PROGETTO TRENO DELLA MEMORIARIA EDIZIONE 2017 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	120,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	120,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/634 IN DATA 28.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/371 del 28.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 371 del 28.11.2016

OGGETTO: CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARES ANNO 2013
PER INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 86 in data 20.12.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 355,21 a favore del creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO per TEFA SU TARES ANNO 2013 imputando la spesa al capitolo 216300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.002) con descrizione VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU RUOLO RIFIUTI - Residuo 2013 (Impegno n. 2013/358/2013/1)
- che il creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 159,02 per CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARES ANNO 2013 PER INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Partita I.V.A. 01907990012 la somma complessiva di Euro 159,02 per CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARES ANNO 2013 PER INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	159,02
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	159,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/635 IN DATA 28.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/372 del 28.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 372 del 28.11.2016

OGGETTO: CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2014
INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 32 in data 30.07.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.262,71 a favore del creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO per CITTA' METROPOLITANA TEFA SU RUOLO RIFIUTI 2015 imputando la spesa al capitolo 500900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.02.05.02.001) con descrizione VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU RUOLO RIFIUTI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/314/2015/1)
- che il creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 261,84 per CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2014 INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Partita I.V.A. 01907990012 la somma complessiva di Euro 261,84 per CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2014 INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	261,84
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	261,84

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/636 IN DATA 28.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/373 del 28.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 373 del 28.11.2016

OGGETTO: CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2015 PER
INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 32 in data 30.07.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.262,71 a favore del creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO per CITTA' METROPOLITANA TEFA SU RUOLO RIFIUTI 2015 imputando la spesa al capitolo 500900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.02.05.02.001) con descrizione VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU RUOLO RIFIUTI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/314/2015/1)
- che il creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.828,54 per CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2015 PER INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Partita I.V.A. 01907990012 la somma complessiva di Euro 3.828,54 per CITTA' METROPOLITANA RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2015 PER INCASSI PERIODO 15/12/15-31/10/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.828,54
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.828,54

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/637 IN DATA 28.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/374 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 374 del 30.11.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716301738 DEL 10/11/16 SPESE POSTALI AGO'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 56,99 per POSTE LQ FT 8716301738 DEL 10/11/16 SPESE POSTALI AGO'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 56,99 per POSTE LQ FT 8716301738 DEL 10/11/16 SPESE POSTALI AGO'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716301738 del 10.11.2016 liquidata per Euro 56,99

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	56,99
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	56,99

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/639 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/375 del 30.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 375 del 30.11.2016

C.I.G.: ZF31B166A1

OGGETTO: PANASSI LQ FT 21/PA DEL 28/10/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 16/17

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 560,60 a favore del creditore PANASSI ANGELO per PANASSI FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 16/17 EURO 560,60 imputando la spesa al capitolo 136800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.01.002) con descrizione FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Competenza (Impegno n. 2016/198/2016/1)
- che il creditore PANASSI ANGELO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 560,60 per PANASSI LQ FT 21/PA DEL 28/10/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 16/17
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore PANASSI ANGELO Partita I.V.A. 00943930016 la somma complessiva di Euro 560,60 per PANASSI LQ FT 21/PA DEL 28/10/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 16/17 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 21/PA del 28.10.2016 liquidata per Euro 560,60

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	560,60
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	560,60

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/640 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/376 del 30.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 376 del 30.11.2016

C.I.G.: ZF31B166A1

OGGETTO: AZETA LQ FATTPA 20_16 DEL 26/10/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO
AS 16/17

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 273,56 a favore del creditore AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANDROVETTO ANNA per AZETA FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 16/17 EURO 273,56 imputando la spesa al capitolo 136800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.01.002) con descrizione FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Competenza (Impegno n. 2016/199/2016/1)
- che il creditore AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANDROVETTO ANNA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 273,56 per AZETA LQ FATTPA 20_16 DEL 26/10/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 16/17
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANDROVETTO ANNA Partita I.V.A. 08268350017 la somma complessiva di Euro 273,56 per AZETA LQ FATTPA 20_16 DEL 26/10/16 FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 16/17 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 20_16 del 26.10.2016 liquidata per Euro 273,56

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	273,56
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	273,56

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/641 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/377 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 377 del 30.11.2016

C.I.G.: Z701B3C391

OGGETTO: CELCOMMERCIALE LQ FT 2082 DEL 27/10/16 RINNOVO
ABBONAMENTO PAWEB

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 31 in data 19.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 474,58 a favore del creditore CELCOMMERCIALE SRL per CELCOMMERCIALE B. 31/16/UR RINNOVO PAWEB QUOTIDIANO TELEMATI CO imputando la spesa al capitolo 105200/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.01.001) con descrizione ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI USO UFFICI - Competenza (Impegno n. 2016/149/2016/1)
- che il creditore CELCOMMERCIALE SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 474,58 per CELCOMMERCIALE LQ FT 2082 DEL 27/10/16 RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CELCOMMERCIALE SRL Partita I.V.A. 01913750681 la somma complessiva di Euro 474,58 per CELCOMMERCIALE LQ FT 2082 DEL 27/10/16 RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 2082 del 27.10.2016 liquidata per Euro 474,58

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	474,58
RITENUTE	Euro	85,58
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	389,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/642 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/378 del 30.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 378 del 30.11.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630051956 E 1630052568 DEL 31/10/16 GESTION
E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630051956 E 1630052568 DEL 31/10/16 GESTION E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 773,50 per ENEL SOLE LQ FT 1630051956 E 1630052568 DEL 31/10/16 GESTION E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630051956	del 31.10.2016	liquidata per Euro	87,95
- Fattura n. 1630052568	del 31.10.2016	liquidata per Euro	685,55

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	773,50
RITENUTE	Euro	139,48
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	634,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/643 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/379 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 379 del 30.11.2016

C.I.G.: Z1D196C49E

OGGETTO: IL BOUQUET LQ FATTPA 8_16 DEL 4/11/16 FIORI B. 33/16/UR FIOR
I 4 NOVEMBRE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 33 in data 26.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 188,00 a favore del creditore GUGLIELMETTO PAOLA - IL BOUQUET per IL BOUQUET B. 33/16/UR FIORI 4 NOVEMBRE imputando la spesa al capitolo 104800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - Competenza (Impegno n. 2016/189/2016/1)
- che il creditore GUGLIELMETTO PAOLA - IL BOUQUET, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 188,00 per IL BOUQUET LQ FATTPA 8_16 DEL 4/11/16 FIORI B. 33/16/UR FIOR I 4 NOVEMBRE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GUGLIELMETTO PAOLA - IL BOUQUET Partita I.V.A. 10187180012 la somma complessiva di Euro 188,00 per IL BOUQUET LQ FATTPA 8_16 DEL 4/11/16 FIORI B. 33/16/UR FIOR I 4 NOVEMBRE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 8_16 del 04.11.2016 liquidata per Euro 188,00

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	188,00
RITENUTE	Euro	17,10
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	170,90

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/644 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/380 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 380 del 30.11.2016

C.I.G.: Z8A1BCD47B

OGGETTO: SOLUZIONE UFFICIO LQ FT 5161/PA/2016 DEL 4/11/16
10 TONER E 4 UNITA' IMMAGINE STAMPANTE SAMSUNG

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 36 in data 28.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 699,55 a favore del creditore SOLUZIONE UFFICIO SRL per SOLUZIONE UFFICIO B. 36/16/UR EURO 699,55 10 TONER E 4 UNITA' IMMAGINE STAMPANTE SAMSUNG imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/196/2016/1)
- che il creditore SOLUZIONE UFFICIO SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 699,55 per SOLUZIONE UFFICIO LQ FT 5161/PA/2016 DEL 4/11/16 10 TONER E 4 UNITA' IMMAGINE STAMPANTE SAMSUNG
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOLUZIONE UFFICIO SRL Partita I.V.A. 02778750246 la somma complessiva di Euro 699,55 per SOLUZIONE UFFICIO LQ FT 5161/PA/2016 DEL 4/11/16 10 TONER E 4 UNITA' IMMAGINE STAMPANTE SAMSUNG a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5161/PA/2016 del 04.11.2016 liquidata per Euro 699,55

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	699,55
RITENUTE	Euro	126,15
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	573,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/645 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/381 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 381 del 30.11.2016

C.I.G.: Z331AB0176

OGGETTO: CLARETTO LQ FT 42/1 DEL 31/10/16 FORNITURA 390 PASTI MENSA
SCOLASTICA OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 40 in data 15.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.536,84 a favore del creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN per SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 16/17 imputando la spesa al capitolo 141600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Competenza (Impegno n. 2016/150/2016/1)
- che il creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.740,02 per CLARETTO LQ FT 42/1 DEL 31/10/16 FORNITURA 390 PASTI MENSA SCOLASTICA OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN Partita I.V.A. 07373970016 la somma complessiva di Euro 1.740,02 per CLARETTO LQ FT 42/1 DEL 31/10/16 FORNITURA 390 PASTI MENSA SCOLASTICA OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 42/1 del 31.10.2016 liquidata per Euro 1.740,02

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.740,02
RITENUTE	Euro	66,92
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.673,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/646 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/382 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 382 del 30.11.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1701/07 DEL 10/11/2016 SMALTIMENTO OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.882,46 per ACSEL LQ FT 1701/07 DEL 10/11/2016 SMALTIMENTO OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 1.882,46 per ACSEL LQ FT 1701/07 DEL 10/11/2016 SMALTIMENTO OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1701/07 del 10.11.2016 liquidata per Euro 1.882,46

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.882,46
RITENUTE	Euro	171,13
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.711,33

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/647 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/383 del 30.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 383 del 30.11.2016

C.I.G.: XC616CE695

OGGETTO: ASCOT ASCENSORI S.R.L. LQ FT 57/PA3 DEL 31/10/16
MANUTENZIONE ANNUALE 2016 MONTASCALE MUNICIPIO E SCUOLE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1028 in data 26.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 600,24 a favore del creditore ASCOT ASCENSORI S.R.L. per ASCOT ASCENSORI S.R.L. - B1028/2016/UT MANUTENZIONE ANNUALE 2016 imputando la spesa al capitolo 115602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.011) con descrizione SPESE MAN.NE PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/220/2016/1)
- che il creditore ASCOT ASCENSORI S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 600,24 per ASCOT ASCENSORI S.R.L. LQ FT 57/PA3 DEL 31/10/16 MANUTENZIONE ANNUALE 2016 MONTASCALE MUNICIPIO E SCUOLE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASCOT ASCENSORI S.R.L. Partita I.V.A. 07969890016 la somma complessiva di Euro 600,24 per ASCOT ASCENSORI S.R.L. LQ FT 57/PA3 DEL 31/10/16 MANUTENZIONE ANNUALE 2016 MONTASCALE MUNICIPIO E SCUOLE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 000057/PA3 del 31.10.2016 liquidata per Euro 600,24

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	600,24
RITENUTE	Euro	108,24
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	492,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/648 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/384 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 384 del 30.11.2016

C.I.G.: ZB61C35E3C

OGGETTO: DI BLASI S.A.S. LQ FT 68/10 DEL 31/10/16 IDROPITTURA, SALVA FERRO, DILUENTE SINTETICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1016 in data 02.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 45,55 a favore del creditore DI BLASI S.A.S. per DI BLASI S.A.S. - B1016/2016/UT IDROPITTURA, SALVAFERRO E DILUENTE SINTETICO imputando la spesa al capitolo 115601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.999) con descrizione SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BENI - Competenza (Impegno n. 2016/221/2016/1)
- che il creditore DI BLASI S.A.S., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 45,54 per DI BLASI S.A.S. LQ FT 68/10 DEL 31/10/16 IDROPITTURA, SALVA FERRO, DILUENTE SINTETICO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore DI BLASI S.A.S. Partita I.V.A. 08643490017 la somma complessiva di Euro 45,54 per DI BLASI S.A.S. LQ FT 68/10 DEL 31/10/16 IDROPITTURA, SALVA FERRO, DILUENTE SINTETICO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 68/10 del 31.10.2016 liquidata per Euro 45,54

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	45,54
RITENUTE	Euro	8,21
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	37,33

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/649 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/385 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 385 del 30.11.2016

C.I.G.: ZD716BFDE4

OGGETTO: DIALOGOS LQ FT 66 DEL 11/11/16 INCARICO ORGANISMO
COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 49 in data 04.11.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.220,00 a favore del creditore DIALOGOS S.A.S. per DIALOGOS CONFERIMENTO INCARICO SVOLGIMENTO FUNZIONI OCV ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 106900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.008) con descrizione INCARICO PER FUNZIONI DI ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE (OCV) - Competenza (Impegno n. 2015/350/2016/1)
- che il creditore DIALOGOS S.A.S., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.220,00 per DIALOGOS LQ FT 66 DEL 11/11/16 INCARICO ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore DIALOGOS S.A.S. Partita I.V.A. 09051760016 la somma complessiva di Euro 1.220,00 per DIALOGOS LQ FT 66 DEL 11/11/16 INCARICO ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 66 del 11.11.2016 liquidata per Euro 1.220,00

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.220,00
RITENUTE	Euro	220,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/650 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/386 del 30.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 386 del 30.11.2016

C.I.G.: Z621B166C4

OGGETTO: COPISTERIA LQ FATTPA 12_16 DEL 14/11/16
MANIFESTI 4 NOVEMBRE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 34 in data 26.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 60,00 a favore del creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA per COPISTERIA B. 34/16/UR MANIFESTI 4 NOVEMBRE imputando la spesa al capitolo 104800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - Competenza (Impegno n. 2016/190/2016/1)
- che il creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 60,00 per COPISTERIA LQ FATTPA 12_16 DEL 14/11/16 MANIFESTI 4 NOVEMBRE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA Partita I.V.A. 06610880012 la somma complessiva di Euro 60,00 per COPISTERIA LQ FATTPA 12_16 DEL 14/11/16 MANIFESTI 4 NOVEMBRE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 12_16 del 14.11.2016 liquidata per Euro 60,00

Il Responsabile del Servizio
PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	60,00
RITENUTE	Euro	10,82
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	49,18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/651 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/387 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 387 del 30.11.2016

C.I.G.: ZBF1BA7621

OGGETTO: STEFANO BOSIO LQ FT 72 DEL 7/10/16
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1022 in data 07.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 912,56 a favore del creditore BOSIO STEFANO per STEFANO BOSIO B.1022/2016/UT MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE imputando la spesa al capitolo 192702/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.09.001) con descrizione SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2016/172/2016/1)
- che il creditore BOSIO STEFANO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 912,56 per STEFANO BOSIO LQ FT 72 DEL 7/10/16 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BOSIO STEFANO Partita I.V.A. 09876460016 la somma complessiva di Euro 912,56 per STEFANO BOSIO LQ FT 72 DEL 7/10/16 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000072	del 07.10.2016	liquidata per Euro	912,56
----------------------	----------------	--------------------	--------

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	912,56
RITENUTE	Euro	164,56
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	748,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/652 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/388 del 30.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 388 del 30.11.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQ FT 51/PA DEL 30/9/16 E 60/PA DEL 31/10/16 PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI FABBRICATI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 696,36 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 51/PA DEL 30/9/16 E 60/PA DEL 31/10/16 PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI FABBRICATI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 696,36 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 51/PA DEL 30/9/16 E 60/PA DEL 31/10/16 PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI FABBRICATI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000051/PA	del 30.09.2016	liquidata per Euro	348,18
- Fattura n. 0000060/PA	del 31.10.2016	liquidata per Euro	348,18

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	696,36
RITENUTE	Euro	125,58
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	570,78

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/653 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/389 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 389 del 30.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160014940 DEL 18/11/16 MUNICIPIO OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.119,08 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 311,32 per NOVA AEG LQ FT 6160014940 DEL 18/11/16 MUNICIPIO OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 311,32 per NOVA AEG LQ FT 6160014940 DEL 18/11/16 MUNICIPIO OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160014940 del 18.11.2016 liquidata per Euro 311,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	311,32
RITENUTE	Euro	56,14
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	255,18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/654 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/390 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 390 del 30.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160014831 DEL 18/11/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 392,95 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 96,16 per NOVA AEG LQ FT 6160014831 DEL 18/11/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 96,16 per NOVA AEG LQ FT 6160014831 DEL 18/11/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160014831 del 18.11.2016 liquidata per Euro 96,16

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	96,16
RITENUTE	Euro	17,34
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	78,82

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/655 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/391 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 391 del 30.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160014900 DEL 18/11/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 807,33 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 204,87 per NOVA AEG LQ FT 6160014900 DEL 18/11/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 204,87 per NOVA AEG LQ FT 6160014900 DEL 18/11/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160014900 del 18.11.2016 liquidata per Euro 204,87

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	204,87
RITENUTE	Euro	36,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	167,93

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/656 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/392 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 392 del 30.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160016214 DEL 21/11/16 SCUOLE OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.001,12 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 199,32 per NOVA AEG LQ FT 6160016214 DEL 21/11/16 SCUOLE OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 199,32 per NOVA AEG LQ FT 6160016214 DEL 21/11/16 SCUOLE OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160016214 del 21.11.2016 liquidata per Euro 199,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	199,32
RITENUTE	Euro	35,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	163,38

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/657 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/393 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 393 del 30.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160010244 DEL 10/11/16 PARCO GIOCHI ASSIERE
OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 158,29 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 28,50 per NOVA AEG LQ FT 6160010244 DEL 10/11/16 PARCO GIOCHI ASSIERE OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 28,50 per NOVA AEG LQ FT 6160010244 DEL 10/11/16 PARCO GIOCHI ASSIERE OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160010244 del 10.11.2016 liquidata per Euro 28,50

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	28,50
RITENUTE	Euro	5,14
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	23,36

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/658 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/394 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 394 del 30.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160009073 DEL 10/11/16 CIMITERO OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 24,61 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 0,27 per NOVA AEG LQ FT 6160009073 DEL 10/11/16 CIMITERO OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 0,27 per NOVA AEG LQ FT 6160009073 DEL 10/11/16 CIMITERO OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160009073 del 10.11.2016 liquidata per Euro 0,27

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	0,27
RITENUTE	Euro	0,27
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/659 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/395 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 395 del 30.11.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG lq ft 6160015194 del 18/11/16 ILLUMINAZIONE PUBBLIC
A OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 7.906,22 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.934,32 per NOVA AEG LQ FT 6160015194 DEL 18/11/16 ILLUMINAZIONE PUBBLIC A OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 1.934,32 per NOVA AEG LQ FT 6160015194 DEL 18/11/16 ILLUMINAZIONE PUBBLIC A OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160015194 del 18.11.2016 liquidata per Euro 1.934,32

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.934,32
RITENUTE	Euro	348,81
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.585,51

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/660 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/396 del 30.11.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 396 del 30.11.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A01001288 E 8A00998304 DEL 9/11/16 MUNICIPIO
E FAX 6^ BIM. 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.497,70 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 MUNICIPIO E FAX imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/451/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 400,43 per TELECOM LQ FT 8A01001288 E 8A00998304 DEL 9/11/16 MUNICIPIO E FAX 6^ BIM. 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 400,43 per TELECOM LQ FT 8A01001288 E 8A00998304 DEL 9/11/16 MUNICIPIO E FAX 6^ BIM. 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00998304	del 09.11.2016	liquidata per Euro	277,17
- Fattura n. 8A01001288	del 09.11.2016	liquidata per Euro	123,26

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	400,43
RITENUTE	Euro	72,21
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	328,22

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/661 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/397 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 397 del 30.11.2016

C.I.G.: Z7416B098B

OGGETTO: TELECOM LQ FT 8A00998379 DEL 9/11/16 SCUOLE 6^ BIM. 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 791,75 a favore del creditore TELECOM ITALIA SPA per TELECOM SERVIZIO TELEFONICO 2016 SCUOLE imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.001) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/452/2016/1)
- che il creditore TELECOM ITALIA SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 144,09 per TELECOM LQ FT 8A00998379 DEL 9/11/16 SCUOLE 6^ BIM. 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore TELECOM ITALIA SPA Partita I.V.A. 00488410010 la somma complessiva di Euro 144,09 per TELECOM LQ FT 8A00998379 DEL 9/11/16 SCUOLE 6^ BIM. 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8A00998379 del 09.11.2016 liquidata per Euro 144,09

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	144,09
RITENUTE	Euro	25,99
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	118,10

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/662 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/398 del 30.11.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 398 del 30.11.2016

C.I.G.: Z4A1B16729

OGGETTO: BORGIONE LQ FT V3-15970 DEL 30/9/16 E V3-22160 DEL 18/11/16
MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 25 in data 06.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 149,82 a favore del creditore BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per BORGIONE B. 25/16/UR MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA imputando la spesa al capitolo 134601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/143/2016/1)
- che il creditore BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 140,87 per BORGIONE LQ FT V3-15970 DEL 30/9/16 E V3-22160 DEL 18/11/16 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Partita I.V.A. 02027040019 la somma complessiva di Euro 140,87 per BORGIONE LQ FT V3-15970 DEL 30/9/16 E V3-22160 DEL 18/11/16 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. V3-15970	del 30.09.2016	liquidata per Euro	131,42
- Fattura n. V3-22160	del 18.11.2016	liquidata per Euro	9,45

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	140,87
RITENUTE	Euro	25,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	115,47

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/663 IN DATA 30.11.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/399 del 06.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 399 del 06.12.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NOV.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 399 in data 06.12.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.600,48 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NOV.'16 imputando la spesa al capitolo 500800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.01.01.02.001) con descrizione VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) - Competenza (Impegno n. 2016/235/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.600,48 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NOV.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 3.600,48 per AGENZIA ENTRATE LQ IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NOV.'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.600,48
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.600,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/664 IN DATA 06.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/400 del 06.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 400 del 06.12.2016

OGGETTO: POSTE LQ SPESE GESTIONE E BOLLI CCP TESORERIA PER
ADDEBITI FINO ALLA DATA CONTABILE 31/10/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 400 in data 06.12.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 343,53 a favore del creditore POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA per POSTE LQ SPESE GESTIONE E BOLLI CCP TESORERIA PER ADDEBITI FINO ALLA DATA CONTABILE 31/10/2016 imputando la spesa al capitolo 105400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE SERVIZIO DI TESORERIA - Competenza (Impegno n. 2016/236/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 343,53 per POSTE LQ SPESE GESTIONE E BOLLI CCP TESORERIA PER ADDEBITI FINO ALLA DATA CONTABILE 31/10/2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 343,53 per POSTE LQ SPESE GESTIONE E BOLLI CCP TESORERIA PER ADDEBITI FINO ALLA DATA CONTABILE 31/10/2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	343,53
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	343,53

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/665 IN DATA 06.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/401 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 401 del 13.12.2016

OGGETTO: REGIONE PIEMONTE LQ TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO SUZUKI JIMNY
TARGATA DZ320HY - PERIODO 01/12/2016-30/11/2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 401 in data 13.12.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 169,26 a favore del creditore REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE per REGIONE PIEMONTE LQ TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO SUZUKI JIMNY TARGATA DZ320HY - PERIODO 01/12/2016-30/11/2017 imputando la spesa al capitolo 105603/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.02.01.99.999) con descrizione SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE - - Competenza (Impegno n. 2016/237/2016/1)
- che il creditore REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 169,26 per REGIONE PIEMONTE LQ TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO SUZUKI JIMNY TARGATA DZ320HY - PERIODO 01/12/2016-30/11/2017
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOMOBILISTICHE Partita I.V.A. 02843860012 la somma complessiva di Euro 169,26 per REGIONE PIEMONTE LQ TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO SUZUKI JIMNY TARGATA DZ320HY - PERIODO 01/12/2016-30/11/2017 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	169,26
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	169,26

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/672 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/402 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 402 del 13.12.2016

OGGETTO: COTTERCHIO LQ INDENNITA' SINDACO PERIODO 1/10-31/12/16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore COTTERCHIO ADELE, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.984,13 per COTTERCHIO LQ INDENNITA' SINDACO PERIODO 1/10-31/12/16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COTTERCHIO ADELE la somma complessiva di Euro 2.984,13 per COTTERCHIO LQ INDENNITA' SINDACO PERIODO 1/10-31/12/16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.984,13
RITENUTE	Euro	1.079,16
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.904,97

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/673 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/403 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 403 del 13.12.2016

OGGETTO: AJNARDI LQ INDENNITA' VICE SINDACOPERIODO 1/10-31/12/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore AJNARDI LAURA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,98 per AJNARDI LQ INDENNITA' VICE SINDACOPERIODO 1/10-31/12/2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AJNARDI LAURA la somma complessiva di Euro 250,98 per AJNARDI LQ INDENNITA' VICE SINDACOPERIODO 1/10-31/12/2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	250,98
RITENUTE	Euro	78,85
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	172,13

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/674 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/404 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 404 del 13.12.2016

OGGETTO: BERGERO LQ INDENNITA' ASSESSORE PERIODO 1/10-31/12/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.02.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 14.024,00 a favore del creditore SINDACO E ASSESSORI per INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 100100/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.01.001) con descrizione INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI - Competenza (Impegno n. 2016/20/2016/1)
- che il creditore BERGERO BATTISTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 250,98 per BERGERO LQ INDENNITA' ASSESSORE PERIODO 1/10-31/12/2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore BERGERO BATTISTA la somma complessiva di Euro 250,98 per BERGERO LQ INDENNITA' ASSESSORE PERIODO 1/10-31/12/2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	250,98
RITENUTE	Euro	78,85
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	172,13

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/675 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/405 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 405 del 13.12.2016

OGGETTO: LIQUID. CANONE AFFITTO SALONE PARROCCHIALE PERIODO 23/12/16
- 22/12/2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 66 in data 28.11.2013 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.700,00 a favore del creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA per CANONE AFFITTO SALONE PARROCCHIALE E RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E ILLUMINAZIONE 23/12/13 AL 22/12/18 imputando la spesa al capitolo 115604/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ALTRI SERVIZI DIVERSI - Competenza (Impegno n. 2014/2/2016/1)
- che il creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.200,00 per LIQUID. CANONE AFFITTO SALONE PARROCCHIALE PERIODO 23/12/16 - 22/12/2017
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA la somma complessiva di Euro 1.200,00 per LIQUID. CANONE AFFITTO SALONE PARROCCHIALE PERIODO 23/12/16 - 22/12/2017 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.200,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.200,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/703 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/406 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 406 del 13.12.2016

OGGETTO: AGENZIA ENTRATE LQ ACCONTO IVA ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 496 in data 13.12.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.203,52 a favore del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP per AGENZIA ENTRATE LQ ACCONTO IVA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 215400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.03.01.001) con descrizione I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE - Competenza (Impegno n. 2016/251/2016/1)
- che il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.203,52 per AGENZIA ENTRATE LQ ACCONTO IVA ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP la somma complessiva di Euro 2.203,52 per AGENZIA ENTRATE LQ ACCONTO IVA ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.203,52
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.203,52

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/704 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/407 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 407 del 13.12.2016

OGGETTO: COMUNE SALBERTRAND LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.700,00 a favore del creditore COMUNE DI SALBERTRAND per COMUNE SALBERTRAND RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE 2015 imputando la spesa al capitolo 190000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.003) con descrizione SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/470/2015/1)
- che il creditore COMUNE DI SALBERTRAND, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.700,00 per COMUNE SALBERTRAND LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI SALBERTRAND Partita I.V.A. 00881010011 la somma complessiva di Euro 1.700,00 per COMUNE SALBERTRAND LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.700,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.700,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/705 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/408 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 408 del 13.12.2016

OGGETTO: COMUNE SALBERTRAND LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 255,20 a favore del creditore COMUNE DI SALBERTRAND per COMUNE SALBERTRAND RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 190000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.003) con descrizione SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - Competenza (Impegno n. 2015/470/2016/1)
- che il creditore COMUNE DI SALBERTRAND, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 255,20 per COMUNE SALBERTRAND LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI SALBERTRAND Partita I.V.A. 00881010011 la somma complessiva di Euro 255,20 per COMUNE SALBERTRAND LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	255,20
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	255,20

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/706 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/409 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 409 del 13.12.2016

OGGETTO: UMAVS LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE
1^ SEMESTRE ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.700,00 a favore del creditore UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ per UMAVS RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 190000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.003) con descrizione SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - Competenza (Impegno n. 2016/252/2016/1)
- che il creditore UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 170,57 per UMAVS LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE 1^ SEMESTRE ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ la somma complessiva di Euro 170,57 per UMAVS LQ RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE 1^ SEMESTRE ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	170,57
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	170,57

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/707 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/410 del 13.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 410 del 13.12.2016

OGGETTO: UMAVS LQ QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO
ANNO 2016 E INTEGRAZIONE ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.685,80 a favore del creditore UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ per UMAVS QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 E INTEGRAZIONE ANNO 2015 imputando la spesa al capitolo 106002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - UNIONE MONTANA - Competenza (Impegno n. 2016/253/2016/1)
- che il creditore UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.685,80 per UMAVS LQ QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 E INTEGRAZIONE ANNO 2015
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ la somma complessiva di Euro 1.685,80 per UMAVS LQ QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 E INTEGRAZIONE ANNO 2015 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.685,80
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.685,80

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/708 IN DATA 13.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/411 del 15.12.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 411 del 15.12.2016

C.I.G.: XF916CE69A

OGGETTO: ENEL SOLE LQ FT 1630060698 E 1630061552 DEL 30/11/16
GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZ PUBBLICA NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 61 in data 29.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 9.245,64 a favore del creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. per ENEL SOLE B1000/2016/UT MANUTENZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 193800/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.999) con descrizione GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Competenza (Impegno n. 2016/14/2016/1)
- che il creditore ENEL SO.L.E. S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 782,60 per ENEL SOLE LQ FT 1630060698 E 1630061552 DEL 30/11/16 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZ PUBBLICA NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ENEL SO.L.E. S.R.L. Partita I.V.A. 05999811002 la somma complessiva di Euro 782,60 per ENEL SOLE LQ FT 1630060698 E 1630061552 DEL 30/11/16 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZ PUBBLICA NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1630060698	del 30.11.2016	liquidata per Euro	97,05
- Fattura n. 1630061552	del 30.11.2016	liquidata per Euro	685,55

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	782,60
RITENUTE	Euro	141,12
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	641,48

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/715 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/412 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 412 del 15.12.2016

C.I.G.: Z131A6A6DE

OGGETTO: SINTECOP GHI SRL LQ FT 160137/1/1 DEL 30/11/16 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 59 in data 16.11.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.806,40 a favore del creditore SINTECOP GHI SRL per SINTECOP GHI SRL MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE SINTECO P ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104308/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.19.001) con descrizione SPESE MANUT.NE E FUNZ.NTO UFFICI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/111/2016/1)
- che il creditore SINTECOP GHI SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.806,40 per SINTECOP GHI SRL LQ FT 160137/1/1 DEL 30/11/16 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SINTECOP GHI SRL Partita I.V.A. 11543670019 la somma complessiva di Euro 3.806,40 per SINTECOP GHI SRL LQ FT 160137/1/1 DEL 30/11/16 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 160137/1/1 del 30.11.2016 liquidata per Euro 3.806,40

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.806,40
RITENUTE	Euro	686,40
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.120,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/716 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/413 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 413 del 15.12.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1740/07, 1780/07 E 1817/07 CANONE RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU NOV'16 E COMUNICAZIONE II QUADR'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 9.647,11 per ACSEL LQ FT 1740/07, 1780/07 E 1817/07 CANONE RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU NOV'16 E COMUNICAZIONE II QUADR'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 9.647,11 per ACSEL LQ FT 1740/07, 1780/07 E 1817/07 CANONE RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU NOV'16 E COMUNICAZIONE II QUADR'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1740/07	del 30.11.2016	liquidata per Euro	6.582,94
- Fattura n. 1780/07	del 07.12.2016	liquidata per Euro	2.631,61
- Fattura n. 1817/07	del 07.12.2016	liquidata per Euro	432,56

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	9.647,11
RITENUTE	Euro	915,69
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	8.731,42

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/717 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/414 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 414 del 15.12.2016

C.I.G.: ZED1BCE657

OGGETTO: GASPARI LQ FT 19576 DEL 30/11/16 STAMPATI ELETTORALE E ANAGRAFE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 37 in data 28.10.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 524,25 a favore del creditore E. GASPARI S.R.L. per GASPARI B. 37/16/UR EURO 524,25 STAMPATI PER ELETTORALE, ANA GRAFE E SIGILLI C.I. imputando la spesa al capitolo 104303/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.001) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZ.NTO UFFICI ALTRI BENI DI CONSUMO - Competenza (Impegno n. 2016/192/2016/1)
- che il creditore E. GASPARI S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 524,25 per GASPARI LQ FT 19576 DEL 30/11/16 STAMPATI ELETTORALE E ANAGRAFE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore E. GASPARI S.R.L. Partita I.V.A. 00089070403 la somma complessiva di Euro 524,25 per GASPARI LQ FT 19576 DEL 30/11/16 STAMPATI ELETTORALE E ANAGRAFE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 19576 del 30.11.2016 liquidata per Euro 524,25

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	524,25
RITENUTE	Euro	94,54
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	429,71

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/718 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/415 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 415 del 15.12.2016

C.I.G.: XB016CE689

OGGETTO: SOC COOP SOLID DUE LQ FT 65/PA DEL 30/11/16 OPERE DI MANUT
CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 50 in data 30.10.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 11.000,00 a favore del creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. per SOC COOP SOLID DUE OPERE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI imputando la spesa al capitolo 360615/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.012) con descrizione REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.) - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/390/2015/1)
- che il creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 65/PA DEL 30/11/16 OPERE DI MANUT CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDARIETA' DUE A R.L. Partita I.V.A. 04222780019 la somma complessiva di Euro 348,18 per SOC COOP SOLID DUE LQ FT 65/PA DEL 30/11/16 OPERE DI MANUT CON PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI VIE PIAZZE E FABBRICATI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 0000065/PA del 30.11.2016 liquidata per Euro 348,18

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	348,18
RITENUTE	Euro	62,79
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	285,39

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/719 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/416 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 416 del 15.12.2016

C.I.G.: Z331AB0176

OGGETTO: CLARETTO FT 45/1 DEL 30/11/16 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICI
CA NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 40 in data 15.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 5.536,84 a favore del creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN per SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 16/17 imputando la spesa al capitolo 141600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.15.006) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Competenza (Impegno n. 2016/150/2016/1)
- che il creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.637,41 per CLARETTO FT 45/1 DEL 30/11/16 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICI CA NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CLARETTO GIANFRANCO RISTOPUB UP & DOWN Partita I.V.A. 07373970016 la somma complessiva di Euro 1.637,41 per CLARETTO FT 45/1 DEL 30/11/16 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICI CA NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 45/1	del 30.11.2016	liquidata per Euro	1.637,41
-------------------	----------------	--------------------	----------

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.637,41
RITENUTE	Euro	62,98
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.574,43

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/720 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/417 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 417 del 15.12.2016

OGGETTO: CFAVS LQ FT 61 EP DEL 30/11/2016 PRESTAZIONI PROFESSIONALI
VERBALI MARTELLATA ANNI 2015 E 2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 30 in data 21.07.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 156,00 a favore del creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ per CFAVS PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERBALI MARTELLATA ANNI 2015 E 2016 imputando la spesa al capitolo 157600/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione RIMBORSO SPESE MARTELLATE EFFETTUATE DAL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ - Competenza (Impegno n. 2016/233/2016/1)
- che il creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 156,00 per CFAVS LQ FT 61 EP DEL 30/11/2016 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VERBALI MARTELLATA ANNI 2015 E 2016
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ Partita I.V.A. 03070280015 la somma complessiva di Euro 156,00 per CFAVS LQ FT 61 EP DEL 30/11/2016 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VERBALI MARTELLATA ANNI 2015 E 2016 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 61 EP	del 30.11.2016	liquidata per Euro	156,00
--------------------	----------------	--------------------	--------

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	156,00
RITENUTE	Euro	28,13
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	127,87

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/721 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/418 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 418 del 15.12.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: AEG LQ FT 5160089273 DEL 9/12/16 CIMITERO LUG'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 49,42 a favore del creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA per AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/1)
- che il creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 0,15 per AEG LQ FT 5160089273 DEL 9/12/16 CIMITERO LUG'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore AEG - AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Partita I.V.A. 00488490012 la somma complessiva di Euro 0,15 per AEG LQ FT 5160089273 DEL 9/12/16 CIMITERO LUG'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 5160089273 del 09.12.2016 liquidata per Euro 0,15

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	0,15
RITENUTE	Euro	0,03
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	0,12

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/722 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/419 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 419 del 15.12.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160021716 DEL 9/12/16 SCUOLE NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.001,12 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 136602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE FUNZ.NTO SCUOLE ELEMENTARI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/408/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 342,44 per NOVA AEG LQ FT 6160021716 DEL 9/12/16 SCUOLE NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 342,44 per NOVA AEG LQ FT 6160021716 DEL 9/12/16 SCUOLE NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160021716 del 09.12.2016 liquidata per Euro 342,44

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	342,44
RITENUTE	Euro	61,75
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	280,69

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/723 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/420 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 420 del 15.12.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160021715 DEL 9/12/16 PARCO GIOCHI ASSIERE NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 158,29 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PARCO GIOCHI ASSIERE SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 157002/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione INTERVENTI TUTELA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/409/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 31,63 per NOVA AEG LQ FT 6160021715 DEL 9/12/16 PARCO GIOCHI ASSIERE NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 31,63 per NOVA AEG LQ FT 6160021715 DEL 9/12/16 PARCO GIOCHI ASSIERE NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160021715 del 09.12.2016 liquidata per Euro 31,63

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	31,63
RITENUTE	Euro	5,70
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	25,93

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/724 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/421 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 421 del 15.12.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160021718 DEL 9/12/16 CIMITERO NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 24,61 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 165602/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Competenza (Impegno n. 2015/410/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 17,10 per NOVA AEG LQ FT 6160021718 DEL 9/12/16 CIMITERO NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 17,10 per NOVA AEG LQ FT 6160021718 DEL 9/12/16 CIMITERO NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160021718 del 09.12.2016 liquidata per Euro 17,10

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	17,10
RITENUTE	Euro	1,93
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	15,17

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/725 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/422 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 422 del 15.12.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTE LQ FT 8716337164 DEL 2/12/16 SPESE POSTALI SET'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 79,52 per POSTE LQ FT 8716337164 DEL 2/12/16 SPESE POSTALI SET'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 79,52 per POSTE LQ FT 8716337164 DEL 2/12/16 SPESE POSTALI SET'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716337164 del 02.12.2016 liquidata per Euro 79,52

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	79,52
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	79,52

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/726 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/423 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 423 del 15.12.2016

C.I.G.: ZBC13AD333

OGGETTO: STUDIO GRAFFI LQ FATTPA 10_16 DEL 29/11/16 INC. DIR LAV
CONTAB E SIC. 2^ ACC 2^SAL RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 11 in data 10.03.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.440,79 a favore del creditore GRAFFI ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL per STUDIO GRAFFI INC. PROG. ESEC. D.L. CONTABILITA' COORD SIC. RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO imputando la spesa al capitolo 306500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione RESTAURO CONSERVATIVO ADEG. STRUTTURALE-SISMICO, ENERGETICO E FUNZIONALE MUNICIPIO E AREA PARCO PUBBLICO-6000 CAMPANILI - Competenza (Impegno n. 2015/542/2016/1)
- che il creditore GRAFFI ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 4.440,79 per STUDIO GRAFFI LQ FATTPA 10_16 DEL 29/11/16 INC. DIR LAV CONTAB E SIC. 2^ ACC 2^SAL RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GRAFFI ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL Partita I.V.A. 11139860016 la somma complessiva di Euro 4.440,79 per STUDIO GRAFFI LQ FATTPA 10_16 DEL 29/11/16 INC. DIR LAV CONTAB E SIC. 2^ ACC 2^SAL RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 10_16 del 29.11.2016 liquidata per Euro 4.440,79

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	4.440,79
RITENUTE	Euro	1.004,53
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	3.436,26

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/727 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/424 del 15.12.2016

Determinazione PROV. LIQUIDAZIONE n. 424 del 15.12.2016

C.I.G.: ZBC13AD333

OGGETTO: STUDIO GRAFFI LQ FATTPA 10_16 DEL 29/11/16 INC. DIR LAV,
CONTAB E SIC 2^ ACC 2^ SAL RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 11 in data 10.03.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.482,21 a favore del creditore GRAFFI ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL per STUDIO GRAFFI INC. PROG. ESEC. D.L. CONTABILITA' COORD SIC. RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO E AREE PARCO PUBBLICO imputando la spesa al capitolo 306500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 2.02.01.09.002) con descrizione RESTAURO CONSERVATIVO ADEG. STRUTTURALE-SISMICO, ENERGETICO E FUNZIONALE MUNICIPIO E AREA PARCO PUBBLICO-6000 CAMPANILI - Competenza (Impegno n. 2015/262/2016/2)
- che il creditore GRAFFI ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.129,80 per STUDIO GRAFFI LQ FATTPA 10_16 DEL 29/11/16 INC. DIR LAV, CONTAB E SIC 2^ ACC 2^ SAL RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore GRAFFI ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL Partita I.V.A. 11139860016 la somma complessiva di Euro 1.129,80 per STUDIO GRAFFI LQ FATTPA 10_16 DEL 29/11/16 INC. DIR LAV, CONTAB E SIC 2^ ACC 2^ SAL RESTAURO CONSERVATIVO MUNICIPIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. FATTPA 10_16 del 29.11.2016 liquidata per Euro 1.129,80

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.129,80
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.129,80

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/728 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/425 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 425 del 15.12.2016

C.I.G.: Z5D1C4BFBA

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 13063/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO
EDIFICIO SERVIZI SOCIALI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1035 in data 30.11.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.648,61 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 1035/16/UT GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SERVIZI SOCIALI imputando la spesa al capitolo 115300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO, ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI - Competenza (Impegno n. 2016/260/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 2.648,61 per EUROPAM LQ FT 13063/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SERVIZI SOCIALI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 2.648,61 per EUROPAM LQ FT 13063/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SERVIZI SOCIALI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 13063/V9 del 05.12.2016 liquidata per Euro 2.648,61

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	2.648,61
RITENUTE	Euro	544,21
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.104,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/729 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/426 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 426 del 15.12.2016

C.I.G.: Z5D1C4BFBA

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO RISCALDAMENTO
FABBRICATO POLIFUNZIONALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1034 in data 30.11.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 704,62 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 1034/16/UT GASOLIO RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 116300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2016/257/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 704,62 per EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO RISCALDAMENTO FABBRICATO POLIFUNZIONALE
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 704,62 per EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO RISCALDAMENTO FABBRICATO POLIFUNZIONALE a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 13062/V9 del 05.12.2016 liquidata per Euro 704,62

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	704,62
RITENUTE	Euro	144,85
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	559,77

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/730 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/427 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 427 del 15.12.2016

C.I.G.: Z5D1C4BFBA

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO
SCUOLE ELEMENTARI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1034 in data 30.11.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 3.541,31 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 1034/16/UT GASOLIO DA RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 136500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Competenza (Impegno n. 2016/258/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 3.541,31 per EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 3.541,31 per EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 13062/V9 del 05.12.2016 liquidata per Euro 3.541,31

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	3.541,31
RITENUTE	Euro	1.300,77
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	2.240,54

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/731 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/428 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 428 del 15.12.2016

C.I.G.: Z5D1C4BFBA

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/2016 GASOLIO DA RISCALDAMENT
O MUNICIPIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1034 in data 30.11.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.362,49 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 1034/16/UT GASOLIO DA RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 115300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO, ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI - Competenza (Impegno n. 2016/256/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.362,49 per EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/2016 GASOLIO DA RISCALDAMENT O MUNICIPIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 1.362,49 per EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/2016 GASOLIO DA RISCALDAMENT O MUNICIPIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 13062/V9 del 05.12.2016 liquidata per Euro 1.362,49

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.362,49
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.362,49

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/732 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/429 del 15.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 429 del 15.12.2016

C.I.G.: Z5D1C4BFBA

OGGETTO: EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO
SCUOLA MATERNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 1034 in data 30.11.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.423,68 a favore del creditore EUROPAM S.P.A. per EUROPAM B. 1034/16/UT GASOLIO DA RISCALDAMENTO imputando la spesa al capitolo 134500/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.01.02.002) con descrizione SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - Competenza (Impegno n. 2016/259/2016/1)
- che il creditore EUROPAM S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.423,68 per EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore EUROPAM S.P.A. Partita I.V.A. 03076310105 la somma complessiva di Euro 1.423,68 per EUROPAM LQ FT 13062/V9 DEL 5/12/16 GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 13062/V9 del 05.12.2016 liquidata per Euro 1.423,68

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.423,68
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.423,68

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/733 IN DATA 15.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/430 del 16.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 430 del 16.12.2016

C.I.G.: Z751C9368F

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1850/07 DEL 16/12/16 CONSEGNA 2 CASSONETTI E
1 SERRATURA OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1036 in data 16.12.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 279,38 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL B. 1036/16/UT CASSONETTI E SERRATURA OTT'16 E NOV.'16 imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/255/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 93,94 per ACSEL LQ FT 1850/07 DEL 16/12/16 CONSEGNA 2 CASSONETTI E 1 SERRATURA OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 93,94 per ACSEL LQ FT 1850/07 DEL 16/12/16 CONSEGNA 2 CASSONETTI E 1 SERRATURA OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1850/07 del 16.12.2016 liquidata per Euro 93,94

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	93,94
RITENUTE	Euro	16,94
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	77,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/734 IN DATA 16.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/431 del 16.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 431 del 16.12.2016

OGGETTO: ATZENI RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA APPALTO MENSA SCOLASTI
CA 2016/2018

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 40 in data 15.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 785,40 a favore del creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. per ATZENI RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA APPALTO MENSA SCOLASTI CA 2016/2018 imputando la spesa al capitolo 500400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 7.02.04.02.001) con descrizione RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Competenza (Impegno n. 2016/264/2016/1)
- che il creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 785,40 per ATZENI RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA APPALTO MENSA SCOLASTI CA 2016/2018
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ATZENI GIOVANNI S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C. Partita I.V.A. 04303260014 la somma complessiva di Euro 785,40 per ATZENI RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA APPALTO MENSA SCOLASTI CA 2016/2018 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	785,40
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	785,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/735 IN DATA 16.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/432 del 16.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 432 del 16.12.2016

C.I.G.: Z1A1B166F8

OGGETTO: ANTARES LQ RICEVUTA 1001 DEL 5/12/16 SERVIZIO EDUCATIVA
SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' PRIMARIA SET-NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Delibera n. 41 in data 15.09.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.092,00 a favore del creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" per ASSOCIAZIONE ANTARES ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' AS 16/17 PRIMARIA imputando la spesa al capitolo 141900/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.999) con descrizione INTEGRAZIONE SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ - Competenza (Impegno n. 2016/152/2016/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES", per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 780,00 per ANTARES LQ RICEVUTA 1001 DEL 5/12/16 SERVIZIO EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' PRIMARIA SET-NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" la somma complessiva di Euro 780,00 per ANTARES LQ RICEVUTA 1001 DEL 5/12/16 SERVIZIO EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' PRIMARIA SET-NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	780,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	780,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/736 IN DATA 16.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/433 del 21.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 433 del 21.12.2016

OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI MUSICA LQ CONTRIBUTO ORDINARIO 2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Delibera n. 75 in data 23.12.2014 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 700,00 a favore del creditore ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA per CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 imputando la spesa al capitolo 190601/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.04.01.001) con descrizione TRASFERIMENTI FINANZ. CONTRIB. IST. SOC. PRIVATE A SOSTEGNO INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE - Residuo 2014 (Impegno n. 2014/495/2014/1)
- che il creditore ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 700,00 per ASSOCIAZIONE AMICI MUSICA LQ CONTRIBUTO ORDINARIO 2014
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA la somma complessiva di Euro 700,00 per ASSOCIAZIONE AMICI MUSICA LQ CONTRIBUTO ORDINARIO 2014 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	700,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	700,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/749 IN DATA 21.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/434 del 21.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 434 del 21.12.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160022538 DELM 19/12/16 MUNICIPIO ED
EDIFICIO SERVIZI SOCIALI NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 1.119,08 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 104302/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/405/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 285,10 per NOVA AEG LQ FT 6160022538 DELM 19/12/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 285,10 per NOVA AEG LQ FT 6160022538 DELM 19/12/16 MUNICIPIO ED EDIFICIO SERVIZI SOCIALI NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160022538 del 19.12.2016 liquidata per Euro 285,10

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	285,10
RITENUTE	Euro	51,41
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	233,69

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/750 IN DATA 21.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/435 del 21.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 435 del 21.12.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160022339 DEL 19/12/16 ILLUMINAZIONE
OROLOGI NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 392,95 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 116000/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER OROLOGI PUBBLICI - UTENZE E CANONI - Competenza (Impegno n. 2015/406/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 99,02 per NOVA AEG LQ FT 6160022339 DEL 19/12/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 99,02 per NOVA AEG LQ FT 6160022339 DEL 19/12/16 ILLUMINAZIONE OROLOGI NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160022339 del 19.12.2016 liquidata per Euro 99,02

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	99,02
RITENUTE	Euro	17,86
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	81,16

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/751 IN DATA 21.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/436 del 21.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 436 del 21.12.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160023049 DEL 19/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 7.906,22 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA SET-DIC'16 imputando la spesa al capitolo 193700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Competenza (Impegno n. 2015/411/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 1.949,73 per NOVA AEG LQ FT 6160023049 DEL 19/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 1.949,73 per NOVA AEG LQ FT 6160023049 DEL 19/12/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160023049 del 19.12.2016 liquidata per Euro 1.949,73

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.949,73
RITENUTE	Euro	351,59
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.598,14

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/752 IN DATA 21.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/437 del 21.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 437 del 21.12.2016

C.I.G.: Z751C9368F

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1868/07 DEL 20/12/16 CASSONETTI E
SERRATURE NOV.'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1036 in data 16.12.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 279,38 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL B. 1036/16/UT CASSONETTI E SERRATURA OTT'16 E NOV.'16 imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/255/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 185,44 per ACSEL LQ FT 1868/07 DEL 20/12/16 CASSONETTI E SERRATURE NOV.'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 185,44 per ACSEL LQ FT 1868/07 DEL 20/12/16 CASSONETTI E SERRATURE NOV.'16 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1868/07 del 20.12.2016 liquidata per Euro 185,44

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	185,44
RITENUTE	Euro	33,44
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	152,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/753 IN DATA 21.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/438 del 21.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 438 del 21.12.2016

C.I.G.: 0000000000

OGGETTO: ACSEL LQ FT 1925/07 DEL 21/12/16 CANONE RACCOLTA
DIC'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 3 in data 28.01.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 117.297,21 a favore del creditore ACSEL S.P.A. per ACSEL CANONE 2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU imputando la spesa al capitolo 173700/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.UU (A.C.S.E.L.) - Competenza (Impegno n. 2016/6/2016/1)
- che il creditore ACSEL S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.582,94 per ACSEL LQ FT 1925/07 DEL 21/12/16 CANONE RACCOLTA DIC'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ACSEL S.P.A. Partita I.V.A. 08876820013 la somma complessiva di Euro 6.582,94 per ACSEL LQ FT 1925/07 DEL 21/12/16 CANONE RACCOLTA DIC'16 a valere sull'impegno in premessa citato. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 1925/07 del 21.12.2016 liquidata per Euro 6.582,94

Il Responsabile del Servizio
BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	6.582,94
RITENUTE	Euro	598,45
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	5.984,49

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/754 IN DATA 21.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/439 del 21.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 439 del 21.12.2016

C.I.G.: Z151A40CB0

OGGETTO: ASSITECA SPA LQ REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2016 ALTRE ASSICURAZIONI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 1015 in data 17.05.2016 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.231,00 a favore del creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO per ASSITECA SPA PREMI ASSICURATIVI 2016 ALTRE ASSIC. imputando la spesa al capitolo 104400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.10.04.01.999) con descrizione ONERI PER ASSICURAZIONI - Competenza (Impegno n. 2016/107/2016/1)
- che il creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 15,00 per ASSITECA SPA LQ REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2016 ALTRE ASSICURAZIONI
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Partita I.V.A. 09743130156 la somma complessiva di Euro 15,00 per ASSITECA SPA LQ REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2016 ALTRE ASSICURAZIONI a valere sull'impegno in premessa citato.
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

BOLLEY MASSIMILIANO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	15,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	15,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/755 IN DATA 21.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/440 del 22.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 440 del 22.12.2016

OGGETTO: COMUNE DI SUSÀ LQ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA
MEDIA ANNO 2015 SALDO A CONGUAGLIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Delibera n. 1 in data 07.01.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.923,05 a favore del creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA per COMUNE DI SUSÀ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA ANNO 2015 SALDO imputando la spesa al capitolo 139300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI - Residuo 2015 (Impegno n. 2015/347/2015/2)
- che il creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.797,16 per COMUNE DI SUSÀ LQ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA ANNO 2015 SALDO A CONGUAGLIO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA Partita I.V.A. 02703870010 la somma complessiva di Euro 1.797,16 per COMUNE DI SUSÀ LQ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA ANNO 2015 SALDO A CONGUAGLIO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.797,16
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.797,16

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/756 IN DATA 22.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/441 del 22.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 441 del 22.12.2016

OGGETTO: COMUNE DI SUSÀ LQ ACCONTO QUOTA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premessò

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 4.500,00 a favore del creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA per COMUNE DI SUSÀ QUOTA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 139300/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.04.01.02.999) con descrizione CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI - Competenza (Impegno n. 2016/186/2016/1)
- che il creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.829,45 per COMUNE DI SUSÀ LQ ACCONTO QUOTA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA Partita I.V.A. 02703870010 la somma complessiva di Euro 1.829,45 per COMUNE DI SUSÀ LQ ACCONTO QUOTA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	1.829,45
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	1.829,45

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/757 IN DATA 22.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/442 del 22.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 442 del 21.12.2016

C.I.G.: Z7716B0A5A

OGGETTO: POSTEM LQ FT 8716362344 DEL 21/12/16 SPESE POSTALI OTT'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 0 in data . . . l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 2.300,00 a favore del creditore POSTE ITALIANE SPA per POSTE SPESE POSTALI ANNO 2016 imputando la spesa al capitolo 104307/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.16.002) con descrizione SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMM.VI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ...) - Competenza (Impegno n. 2015/450/2016/1)
- che il creditore POSTE ITALIANE SPA, per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 28,64 per POSTEM LQ FT 8716362344 DEL 21/12/16 SPESE POSTALI OTT'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore POSTE ITALIANE SPA Partita I.V.A. 01114601006 la somma complessiva di Euro 28,64 per POSTEM LQ FT 8716362344 DEL 21/12/16 SPESE POSTALI OTT'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 8716362344 del 21.12.2016 liquidata per Euro 28,64

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	28,64
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	28,64

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/758 IN DATA 22.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2016/443 del 22.12.2016

Determinazione PROVV. LIQUIDAZIONE n. 443 del 22.12.2016

C.I.G.: Z9617DC947

OGGETTO: NOVA AEG LQ FT 6160025457 DEL 19/12/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE NOV'16

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premess

- che con Determinazione n. 51 in data 30.12.2015 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 807,33 a favore del creditore NOVA AEG S.P.A. per NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIVALENTE SET-DIC 2016 imputando la spesa al capitolo 116400/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.05.004) con descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E CANONE SERVIZIO IDRICO PER CENTRO POLIFUNZIONALE - Competenza (Impegno n. 2015/407/2016/2)
- che il creditore NOVA AEG S.P.A., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 198,42 per NOVA AEG LQ FT 6160025457 DEL 19/12/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE NOV'16
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore NOVA AEG S.P.A. Partita I.V.A. 02616630022 la somma complessiva di Euro 198,42 per NOVA AEG LQ FT 6160025457 DEL 19/12/16 FABBRICATO POLIFUNZIONALE NOV'16 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 6160025457 del 19.12.2016 liquidata per Euro 198,42

Il Responsabile del Servizio

PEROTTO ALESSANDRA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	198,42
RITENUTE	Euro	35,78
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	162,64

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

EMESSO MANDATO N. 2016/759 IN DATA 22.12.2016

L'ADDETTO AI PAGAMENTI