

Consorzio Ecologico Cuneese

DETERMINA RESPONSABILE n. 35 del 02 luglio 2015

OGGETTO: Spese Fondo a calcolo. Rendiconto delle spese sostenute in economia. Liquidazione.

Richiamato l'art. 28 (Gestione economico-finanziaria e contabile) dello Statuto che prevede che: "Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene gestito secondo le norme di legge";

Visto il "Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi ed acquisizione di beni e servizi in economia" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 54 del 7/09/2011;

Considerato che la legge di stabilità 2015 ha introdotto nel corpo del DPR 633/1972 il nuovo art. 17 ter che prevede la scissione dei pagamenti dal 01/01/2015 relativamente alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A., che sono obbligate a versare l'imposta direttamente allo Stato;

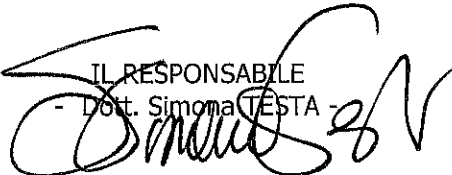
Preso atto che ogni fattura, di cui all'allegato elenco, è conforme al nuovo regime IVA in quanto dichiara che l'imposta non verrà incassata dal fornitore ma versata direttamente dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Esaminato l'elenco relativo alle spese sostenute nel mese di **maggio 2015**, per un importo complessivo di **€ 2.207,39**, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Responsabile dà atto che ciascuna spesa è stata regolarmente documentata ed allegata al presente atto;

DETERMINA

- 1 Di liquidare le spese sostenute in economia per un importo complessivo di **€ 2.207,39**, relativamente al mese di **maggio 2015**;
- 2 Di dare atto che la spesa derivante è stata imputata al Bilancio del corrente esercizio sui conti di pertinenza.

IL RESPONSABILE
- Dott. Simona TESTA -


CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE "C.E.C."

Sede: Municipio di Cuneo

RICHIESTA DI PAGAMENTO

Mese di MAGGIO

APPLICAZIONE DELLA SPESA

 Bilancio Economico Aziendale 2015
e Stato Patrimoniale 2015

Creditori estremi delle parcelle descrizione delle forniture e dei lavori	NUMERO FATTURA	IMPORTO Parcelato	IMPORTO Liquidato	IMPORTO Creditori
1 ALL SYSTEM S.p.A. Filiale di Cuneo Via Valle Po 151 - 12100 CUNEO 1 Fattura del 31/05/2015 per servizio di vigilanza mese di MAGGIO IBAN: IT98K0503445220000000000706 (Accr. c/c 000000000706 BANCO POPOLARE Ag. Borgomanero - ABI: 05034 CAB: 45220 CIN: K)	314817	61,73	61,73	61,73
2 G.S.C. Srl - Via R. Gandolfo 2 Fr.Madonna dell'Olmo - 12100 CUNEO Fattura del 29/05/2015 per canone noleggio fotocopiatore MAGGIO IBAN: IT36R0843910200000060100289 (Accr. c/c 000060100289 del CREDITO COOPERATIVO DI CARAGLIO Ag. Mad dell'Olmo ABI: 08439 CAB:10200 CIN: R)	406/02	70,00	70,00	70,00
3 INFORMATICA EDP srl Strada del Lucchetto 2/B 12045 FOSSANO Fattura del 29/05/15 per contratto manutenzione prometeo IBAN: IT73L0617046322000001004298 (Accr. c/c CC0110523402 della CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO ABI: 05104 CAB: 38990 CIN: B)	15/0004/PA	880,00	880,00	880,00
4 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE srl Via Pascoli s/n 64023 MOSCIANO S. ANGELO Fattura del 30/04/2015 per spedizione posta	597	41,60	41,60	51,66
5 Fattura del 29/05/2015 per spedizione posta IBAN: IT64S0200815303000101583842 (Accr. c/c 000101583842 della BANCA UNICREDIT SPA Ag. di TERAMO - ABI: 02008 CAB: 15303 CIN: S)	771	10,06	10,06	
6 RE EGIDIO Via Attilio Fontana 14 - BORGO SAN DALMAZZO Fattura del 19/05/15 per riparazione impianto climatizzazione fiat punto IBAN: IT49W0875310200000050112033 (Accr. c/c 000050112033 della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI Ag. Mad. delle Grazie ABI: 08753 CAB: 10200 CIN: W)	1_15	364,00	364,00	364,00
7 PULISERVICE di Giordana Adriano Corso Monviso 15 - CUNEO Fattura del 30/04/2015 per pulizia mesi di gen.-feb.	623	440,00	440,00	660,00
8 Idem c.s. - Fattura del 31/05/2015 per pulizia mese di maggio IBAN: IT58T0690646750000000004691 (Accr. c/c 000000004691 della BANCA REGIONALE EUROPEA Ag. di Roccavione - ABI: 06906 CAB: 46750 CIN: T)	689	220,00	220,00	
9 RC sas di Rastelli G. & C. VIA F. Mistral 2 - 12010 BERNEZZO Fattura del 15/06/15 per intervento congiunto con telecom su impianto telefonico IBAN: IT18C0839710200000020123161 (Accr. c/c 000020123161 della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BOVES Ag. di Borgo S. Giuseppe - ABI: 08397 CAB: 10200 CIN: C)	21/05	120,00	120,00	120,00
TOTALE		2.207,39		2.207,39