

Consorzio Ecologico Cuneese

DETERMINA RESPONSABILE n. 20 del 31/03/2015

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;

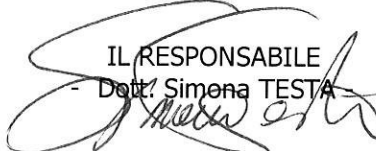
Esaminato l'elenco relativo alle spese sostenute nei mesi di **gennaio e febbraio 2015** – Importo di € 1.660,03 + IVA di € 22,00, per un importo complessivo di **€ 1.682,03**, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

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 **€ 1.682,03**, relativamente ai mesi di **gennaio e febbraio 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

Mesi di GENNAIO e FEBBRAIO

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 Fattura del 28/02/2015 per servizio di vigilanza mese di FEBBRAIO IBAN: IT98K0503445220000000000706 (Accr. c/c 000000000706 BANCO POPOLARE Ag. Borgomanero - ABI: 05034 CAB: 45220 CIN: K)	304320	61,73	61,73	61,73
2 CEL COMMERCIALE srl Via Aride Breviglieri 8 65128 PESCARA PE Fattura del 27/02/2015 per quotidiano telematico PaWeb + postazione aggiuntiva IBAN: IT89M0503511100301570318403 (Accr. c/c 301570318403 della VENETO BANCA S.C.P.A. Agenzia di BERGAMO - ABI 05035 CAB 11100 CIN M)	823	453,00	453,00	453,00
3 CUNEOIMMOBILI srl C.so Nizza 35 - 12100 CUNEO Fattura del 05/01/15 per canone locazione 3 autorimesse gen.-mar. IBAN: IT35P0306910200100000063920 (Accr. c/c 100000063920 della Banca INTESA SAN PAOLO C.so Giolitti CUNEO ABI: 03069 CAB: 10200 CIN: P)	2	600,00	600,00	600,00
4 G.S.C. Srl - Via R. Gandolfo 2 Fr.Madonna dell'Olmo - 12100 CUNEO Fattura del 27/02/2015 per canone noleggio fotocopiatore FEBBRAIO IBAN: IT36R08439102000000060100289 (Accr. c/c 000060100289 del CREDITO COOPERATIVO DI CARAGLIO Ag. Mad dell'Olmo ABI: 08439 CAB:10200 CIN: R)	1111	70,00	70,00	70,00
5 Dott. Paolo LUCIGNANI - Medico del Lavoro Via Demaria 45/a 12022 BUSCA Fattura del 23/03/2015 prestazioni medico competente + visite specialistiche esente IVA IVA 22% su € 100,00	17/2015	100,00 150,00 22,00 272,00	R.A. ----> 272,00	50,00 222,00
IBAN: IT92O0690610200000000005000 (Accr. c/c 000000005000 della BANCA REGIONALE EUROPEA Ag. 4 c.so Nizza Cuneo - ABI: 06906 CB: 10200 CIN: O)				
6 MAIL EXPRESS srl Via Pascoli z.a. C. da Ripoli 64023 MOSCIANO S. ANGELO - TE Fattura del 28/02/2015 per spedizioni postali mese di febbraio IBAN: IT64S0200815303000101583842 (Accr. c/c 000101583842 della BANCA UNICREDIT Ag. 3547 di TERAMO - ABI 02008 CAB 15303 CIN S)	240/ag-0113	5,30	5,30	5,30
7 PULISERVICE di Giordana Adriano Corso Monviso 15 - CUNEO Fattura del 31/01/2015 per pulizia mese di GENNAIO IBAN: IT58T0690646750000000004691 (Accr. c/c 000000004691 della BANCA REGIONALE EUROPEA Ag. di Roccavione - ABI: 06906 CAB: 46750 CIN: T)	162	220,00	220,00	220,00
TOTALE		1.682,03		1.682,03