

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 98	Data: 26/6/2013
----------------	-------	-----------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
----------	---

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

VISTO il prospetto predisposto dall'ufficio di ragioneria, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale risultano le fatture e le note da liquidare, il creditore, la somma da pagare nei limiti dell'impegno assunto, l'intervento e il capitolo di imputazione della spesa;

DATO ATTO che le succitate fatture e note si riferiscono a precedenti provvedimenti di assunzione di spesa e a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;

RITENUTO il prospetto regolare;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture e le note risultanti dall'allegato prospetto e per quanto in premessa precisato;
2. DI DARE ATTO che le succitate fatture e note si riferiscono a precedenti provvedimenti di assunzione di spesa e a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;
3. DI TRASMETTERE la presente all'ufficio di ragioneria;
4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 98 DEL 26/06/2013

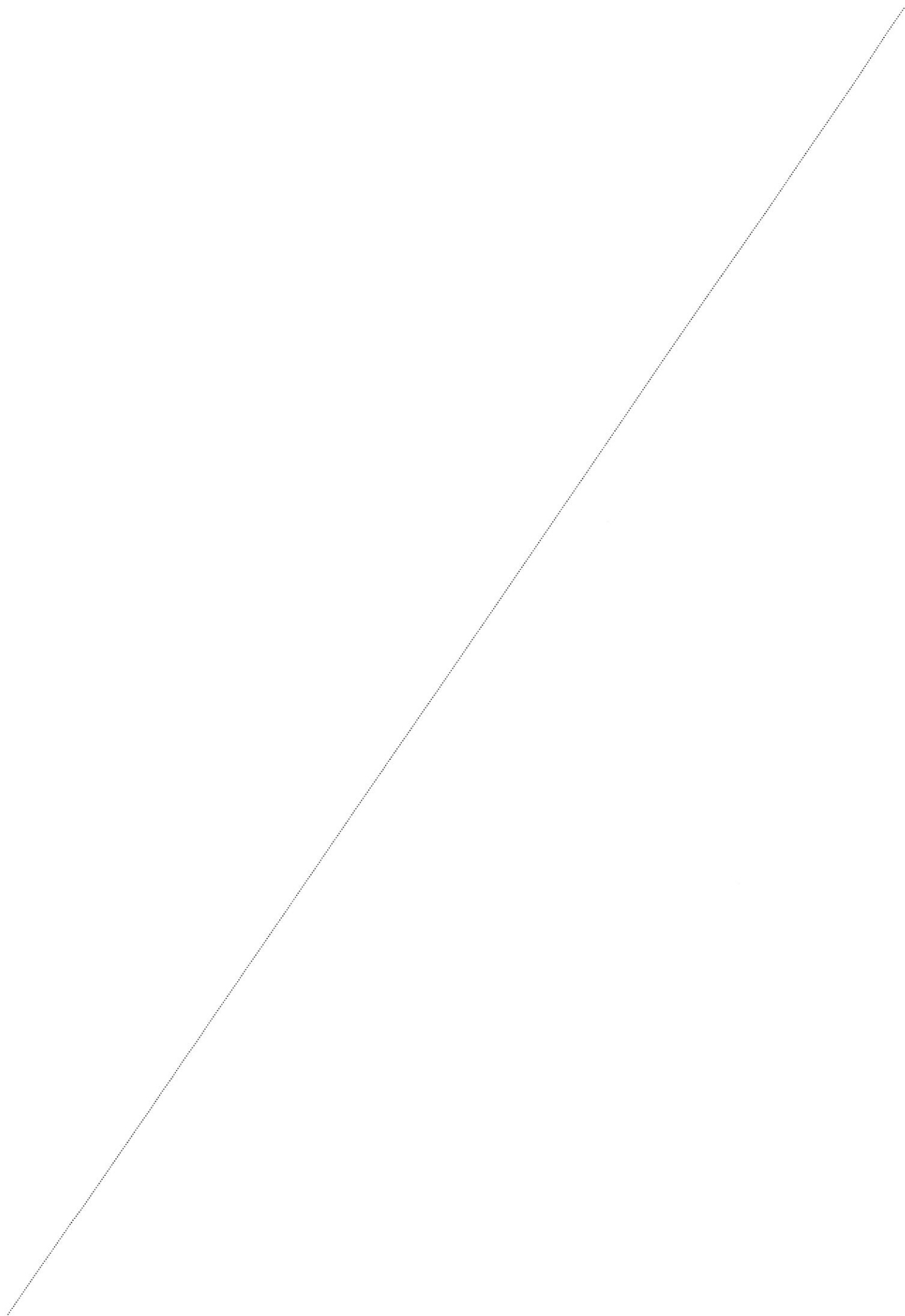
CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
VODAFONE OMNITEL N.V. C.: 1737 IVREA	Fatt. N.: AD07976444 del 05/06/2013 CIG Z930369124; TELEFONIA MOBILE SINDACO TOTALE VOCE: 30 / 26 / 99	145,92 145,92	30 / 26 / 99 1.01.01.03	C	190 / 0 2.013	307,41	161,49	7 / 107 - 05/07/2011 Imp.: 600,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 037121381003023 del 04/06/2013 Fattura Fornitore n. 037121381003023 del 04/06/2013 Fatt. N.: 31317263 del 30/05/2013 FORNITURA GAS TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	259,05 723,00 982,05	140 / 86 / 99 1.01.02.03 140 / 86 / 99 1.01.02.03	C C	106 / 0 2.013 106 / 0 2.013	2.335,50 2.076,45	2.076,45 1.353,45	Imp.: 4.500,00 Imp.: 4.500,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120901013523 del 04/06/2013 CIG ZC408D185A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA SRCHI Fatt. N.: 037120342812023 del 05/06/2013 CIG ZE508D186C; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99	87,66 28,27 115,93	470 / 348 / 99 1.01.05.03 470 / 348 / 99 1.01.05.03	C C	101 / 0 2.013 102 / 0 2.013	360,97 139,92	273,31 111,65	Imp.: 600,00 Imp.: 200,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 037121381003023 del 04/06/2013 Fattura Fornitore n. 037121381003023 del 04/06/2013 Fatt. N.: 31317263 del 30/05/2013 FORNITURA GAS TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	259,05 723,00 982,05	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03 1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C C	93 / 0 2.013 107 / 0 2.013	904,12 2.101,73	645,07 1.378,73	Imp.: 1.500,00 Imp.: 4.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 98 DEL 26/06/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 037121181013526 del 03/06/2013 CIG ZB408D17F6; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	202,35	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	92 / 0 2.013	1.375,89	1.173,54	Imp.: 2.400,00
	Fatt. N.: 31317256 del 30/05/2013 CIG ZC808D1D5A; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA	1.445,00	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	105 / 0 2.013	3.158,13	1.713,13	Imp.: 10.467,12
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	1.647,35						
	Fatt. N.: 037120342815023 del 05/06/2013 CIG Z5608D181E; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	96,79	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	98 / 0 2.013	466,93	370,14	Imp.: 700,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99	96,79						
	Fatt. N.: 037121381009023 del 05/06/2013 CIG Z4F08D1831; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO	106,04	2.340 / 1.623 / 99 1.06.02.03	C	99 / 0 2.013	516,81	410,77	Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.623 / 99	106,04						
	Fatt. N.: 037120361448411 del 04/06/2013 CIG Z2008D1845; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA PIANEZZA	143,57	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C	100 / 0 2.013	685,72	542,15	Imp.: 1.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120361448611 del 04/06/2013 CIG Z2008D1845; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARENA (POD 112)	113,11	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C	104 / 0 2.013	776,00	662,89	Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99	256,68						
	Fatt. N.: 037120100601011 del 06/06/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	58,26	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	16.535,44	16.477,18	Imp.: 31.373,72

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 98 DEL 26/06/2013

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	58,26						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120641203043 del 04/06/2013 CIG Z5608D1919; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SAN MARTINO	354,84	4.210 / 1.954 / 99 1.10.05.03	C	103 / 0 2.013	1.409,03	1.054,19	Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.954 / 99	354,84						
	TOTALE GENERALE :	4.745,91						



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sofia Borgotti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

Vignone, 26 giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sofia Borgotti

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 26 giugno 2013 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Vignone, li

27 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li **27 GIU. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

