

# COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 56	Data: 11/3/2013
----------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di marzo,

## 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;

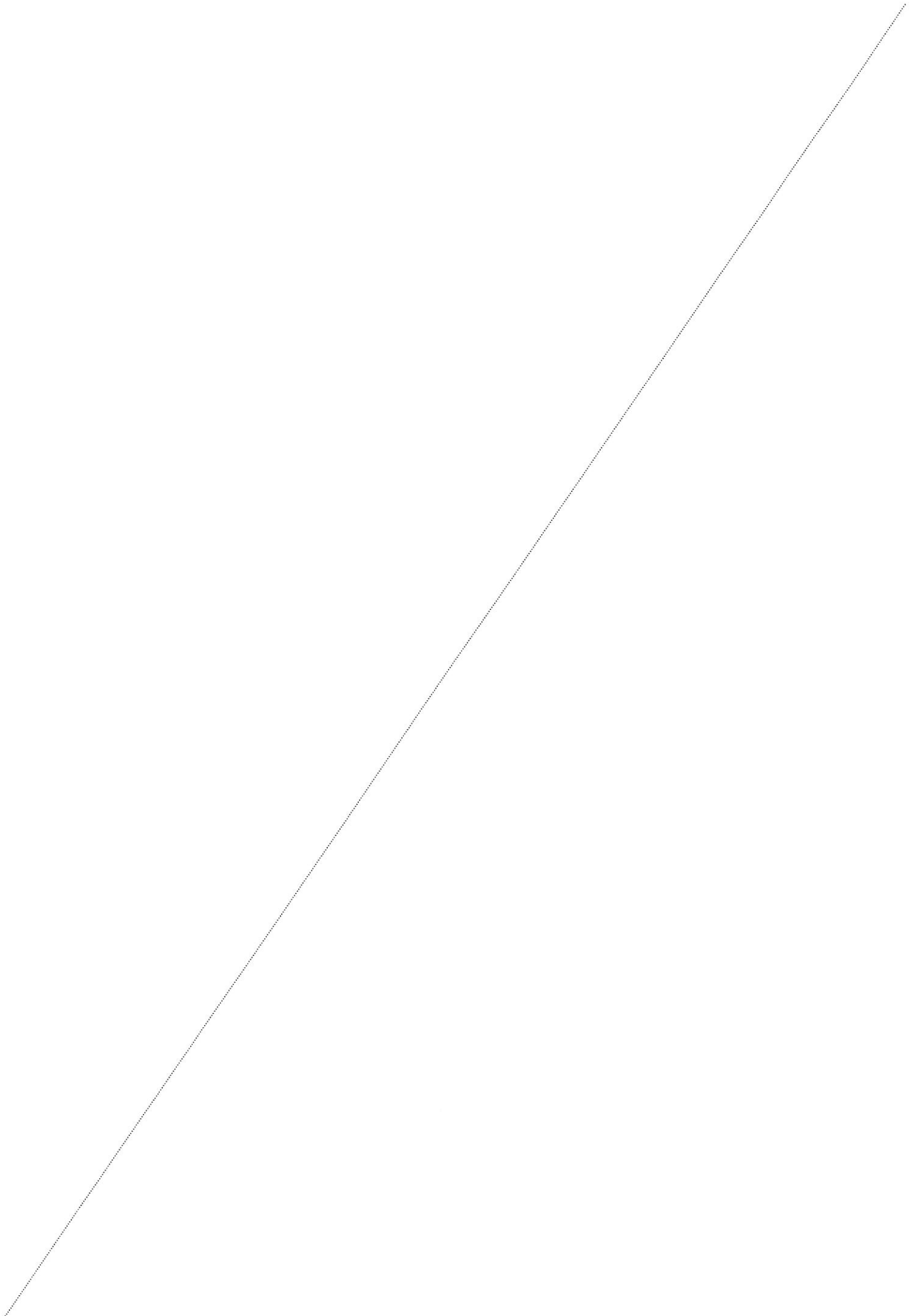
DATO ATTO che le succitate fatture e note si riferiscono a precedenti provvedimenti di assunzione di spesa e a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;

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 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 56 DEL 14/03/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. C.: 898 ROMA	Fatt. N.: 7803226232 del 23/02/2013 CIG Z0207241E2; SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET DA TABLET	24,99	30 / 26 / 99 1.01.01.03	C	287 / 0 2.013	160,00	135,01	7 / 208 - 08/11/2012 Imp.: 160,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 26 / 99	<b>24,99</b>						
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00124118 del 06/02/2013 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.2	200,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	1.760,50	1.560,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00122932 del 06/02/2013 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.2	68,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	1.560,50	1.492,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00124112 del 06/02/2013 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.2	113,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	1.492,50	1.379,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30587486 del 27/02/2013 Fattura Fornitore n. 30587486 del 27/02/2013	23,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	106 / 0 2.013	4.500,00	4.476,50	Imp.: 4.500,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30587486 del 27/02/2013 Fattura Fornitore n. 30587486 del 27/02/2013	1.102,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	R	142 / 0 2.012	1.102,50	0,00	Imp.: 2.618,00
CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. C.: 1820 AREZZO	Fatt. N.: 138840 del 07/12/2012 CIG Z2F062ED6E; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	200,63	140 / 86 / 99 1.01.02.03	R	221 / 0 2.012	160,64	-39,99	Imp.: 424,07
CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. C.: 1820 AREZZO	Fatt. N.: 35341V1/2013 del 05/02/2013 CIG Z2F062ED6E; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	62,80	140 / 86 / 99 1.01.02.03	R	221 / 0 2.012	-39,99	-102,79	Imp.: 424,07
	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 86 / 99	<b>1.770,93</b>						

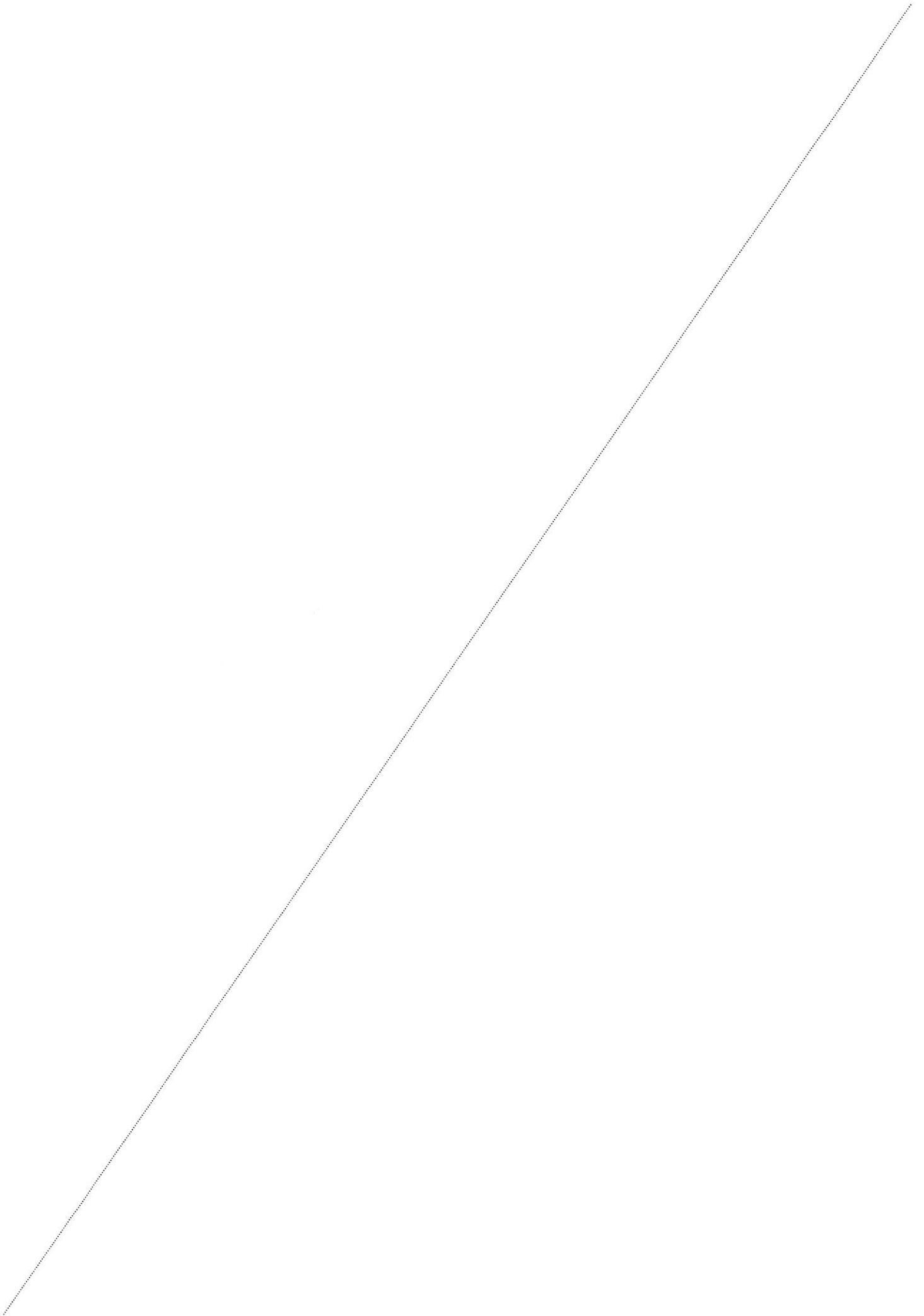
## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 56 DEL 11/03/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30508412 del 18/02/2013 CIG ZD0042BFC9; FORNITURA GAS NATURALE PER AMBULATORIO E UFFICIO POSTALE  <b>TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99</b>	1.000,00  <b>1.000,00</b>	470 / 348 / 99 1.01.05.03	R	150 / 0 2.012	1.169,56	169,56	Imp.: 1.685,56
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00124205 del 06/02/2013 CIG Z0B0866F75; TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA CONTO TELECOM N.2	69,00	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	76 / 0 2.013	942,00	873,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.000,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30587486 del 27/02/2013 Fattura Fornitore n. 30587486 del 27/02/2013	70,27	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	107 / 0 2.013	4.500,00	4.429,73	Imp.: 4.500,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30587486 del 27/02/2013 Fattura Fornitore n. 30587486 del 27/02/2013	1.055,73	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	R	143 / 0 2.012	1.055,73	0,00	Imp.: 2.599,23
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	<b>TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99</b> Fatt. N.: 8A00123085 del 06/02/2013 CIG ZA10866FB0; TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA CONTO TELECOM N.	157,00	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	75 / 0 2.013	450,50	293,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 600,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30587479 del 27/02/2013 Fattura Fornitore n. 30587479 del 27/02/2013	2.143,00	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	105 / 0 2.013	9.837,13	7.694,13	Imp.: 10.467,12
CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. C.: 1820 AREZZO	Fatt. N.: 138841 del 07/12/2012 CIG Z2F062ED6E; TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA  <b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99</b>	19,05	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	R	223 / 0 2.012	19,21	0,16	Imp.: 38,26
		<b>2.319,05</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 56 DEL 11/03/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
TELECOM ITALIA S.p.A	Fatt. N.: 8A00123441 del 06/02/2013 CIG Z0D0866F04; TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA CONTO TELECOM N.2	57,00	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	74 / 0 2.013	343,50	286,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 400,00
C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 30508411 del 18/02/2013 Fattura Fornitore n. 30508411 del 18/02/2013	218,03	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	109 / 0 2.013	1.400,00	1.181,97	Imp.: 1.400,00
E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 30508411 del 18/02/2013 Fattura Fornitore n. 30508411 del 18/02/2013	179,97	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	R	151 / 0 2.012	179,97	0,00	Imp.: 466,97
C.: 1531 MILANO	<b>TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99</b>	<b>455,00</b>						
E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 30492895 del 18/02/2013 Fattura Fornitore n. 30492895 del 18/02/2013	618,00	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	R	357 / 0 2.012		-618,00	Imp.: 618,00
C.: 1531 MILANO	<b>TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99</b>	<b>618,00</b>						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 201300467940037 del 28/02/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.797,71	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	26.950,45	23.152,74	Imp.: 34.000,00
C.: 1328 TORINO	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99</b>	<b>3.797,71</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>11.180,68</b>						





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, 11 marzo 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 11 marzo 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 14 marzo 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li 14 marzo 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio