

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 120	Data: 27/8/2013
----------------	--------	-----------------

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

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di agosto,

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. 120 DEL 27/08/2013

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.: AD11096462 del 06/08/2013 CIG Z930369124; CONTRATTO VODAFONE	145,61	30 / 26 / 99 1.01.01.03	C	190 / 0 2.013	161,49	15,88	7 / 107 - 05/07/2011 Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE: 30 / 26 / 99	145,61						
	Fatt. N.: 0371121381003024 del 04/08/2013 Fattura Fornitore n. 0371121381003024 del 04/08/2013	176,15	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	97 / 0 2.013	904,11	727,96	Imp.: 1.500,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 31823745 del 24/07/2013 Fattura Fornitore n. 31823745 del 24/07/2013	234,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	106 / 0 2.013	1.172,45	937,95	Imp.: 4.500,00
	TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	410,65						
	Fatt. N.: 037120901013524 del 04/08/2013 CIG ZC408D185A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARCHI	104,93	470 / 348 / 99 1.01.05.03	C	101 / 0 2.013	273,31	168,38	Imp.: 600,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 037120342812024 del 04/08/2013 CIG ZE508D186C; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	27,75	470 / 348 / 99 1.01.05.03	C	102 / 0 2.013	111,65	83,90	Imp.: 200,00
	Fatt. N.: 31838643 del 24/07/2013 CIG Z8808D1FB6; FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO E UFFICIO POSTALE	356,00	470 / 348 / 99 1.01.05.03	C	108 / 0 2.013	2.379,00	2.023,00	Imp.: 3.300,00
	TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99	488,68						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 0371121381003024 del 04/08/2013 Fattura Fornitore n. 0371121381003024 del 04/08/2013	176,15	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	93 / 0 2.013	645,07	468,92	Imp.: 1.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 120 DEL 27/08/2013

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
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 31823745 del 24/07/2013 Fattura Fornitore n. 31823745 del 24/07/2013	234,50	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	107 / 0 2.013	1.161,73	927,23	Imp.: 4.500,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	410,65						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121181013528 del 02/08/2013 CIG ZB408D17F6; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	30,15	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	92 / 0 2.013	1.040,48	1.010,33	Imp.: 2.400,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 31823738 del 24/07/2013 CIG ZC808D1D5A; FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA (	507,00	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	105 / 0 2.013	864,01	357,01	Imp.: 10.000,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	537,15						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120342815024 del 04/08/2013 CIG Z5608D181E; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	82,22	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	98 / 0 2.013	370,14	287,92	Imp.: 700,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 31838642 del 24/07/2013 CIG Z1F08D1FD8; FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA	191,00	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	109 / 0 2.013	676,97	485,97	Imp.: 1.400,00
	TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99	273,22						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121381009024 del 04/08/2013 CIG Z4F08D1831; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO	88,33	2.340 / 1.623 / 99 1.06.02.03	C	99 / 0 2.013	410,77	322,44	Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.623 / 99	88,33						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120361448412 del 04/08/2013 CIG Z2008D1845; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA PIANEZZA	137,92	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C	100 / 0 2.013	542,15	404,23	Imp.: 1.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 120 DEL 27/08/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			Voce Codice	R C	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.: 037120361448612 del 04/08/2013 CIG Z2008D1845; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARENA (POD 112)	113,74	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C	104 / 0 2.013	462,89	349,15	Imp.: 800,00
	Fatt. N.: 31838815 del 24/07/2013 CIG Z3C090BA70; FORNITURA GAS NATURALE STRUTTURA PIANEZZA	721,00	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C	121 / 0 2.013	829,00	108,00	Imp.: 1.200,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99	972,66						
	Fatt. N.: 037129999802429 del 29/07/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	219,18	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	13.488,06	13.268,88	Imp.: 31.373,72
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 201300467940037 del 31/07/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	303,87	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	13.268,88	12.965,01	Imp.: 31.373,72
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 7037129999800327 del 31/07/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.682,19	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	12.965,01	11.282,82	Imp.: 31.373,72
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 1330037883 del 31/07/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013	817,10	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	6.256,00	5.438,90	Imp.: 12.626,28
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 1330037882 del 31/07/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2013	263,66	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	5.438,90	5.175,24	Imp.: 12.626,28
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	3.286,00						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120641203044 del 04/08/2013 CIG Z5608D1919; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SAN MARTINO	335,61	4.210 / 1.954 / 99 1.10.05.03	C	103 / 0 2.013	1.054,19	718,58	Imp.: 2.000,00

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
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.954 / 99	335,61						
	TOTALE GENERALE :	6.948,56						

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, 27 agosto 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 27 agosto 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 **30 AGO, 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li **30 AGO, 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

