

COMUNE DI VIGNONE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	172	Data: 20/9/2012
----------------	-----	-----------------

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

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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;

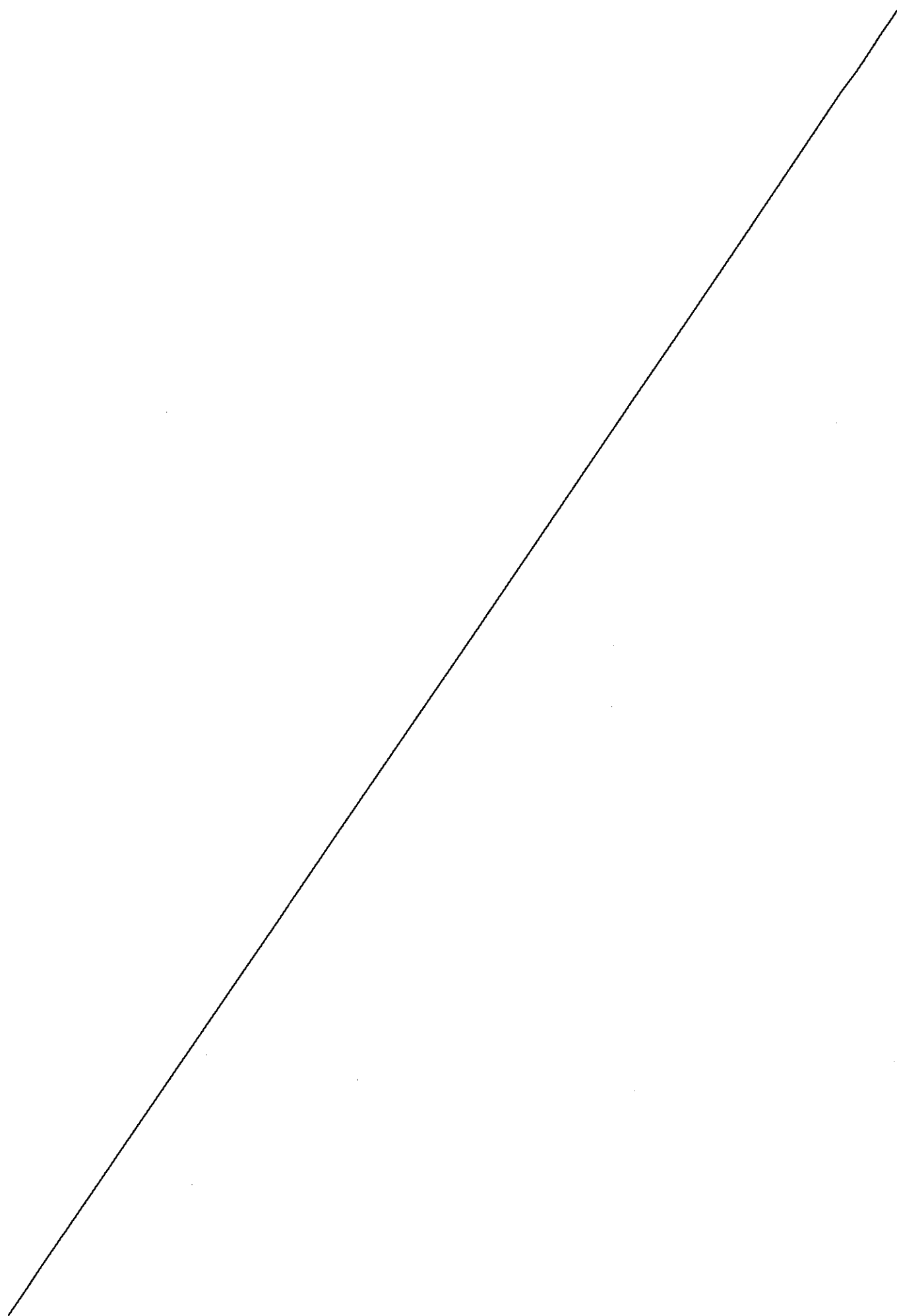
DATO ATTO che le succitate fatture e note si riferiscono a precedenti provvedimenti di assunzione di spesa e a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;

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. 172 DEL 20/09/2012

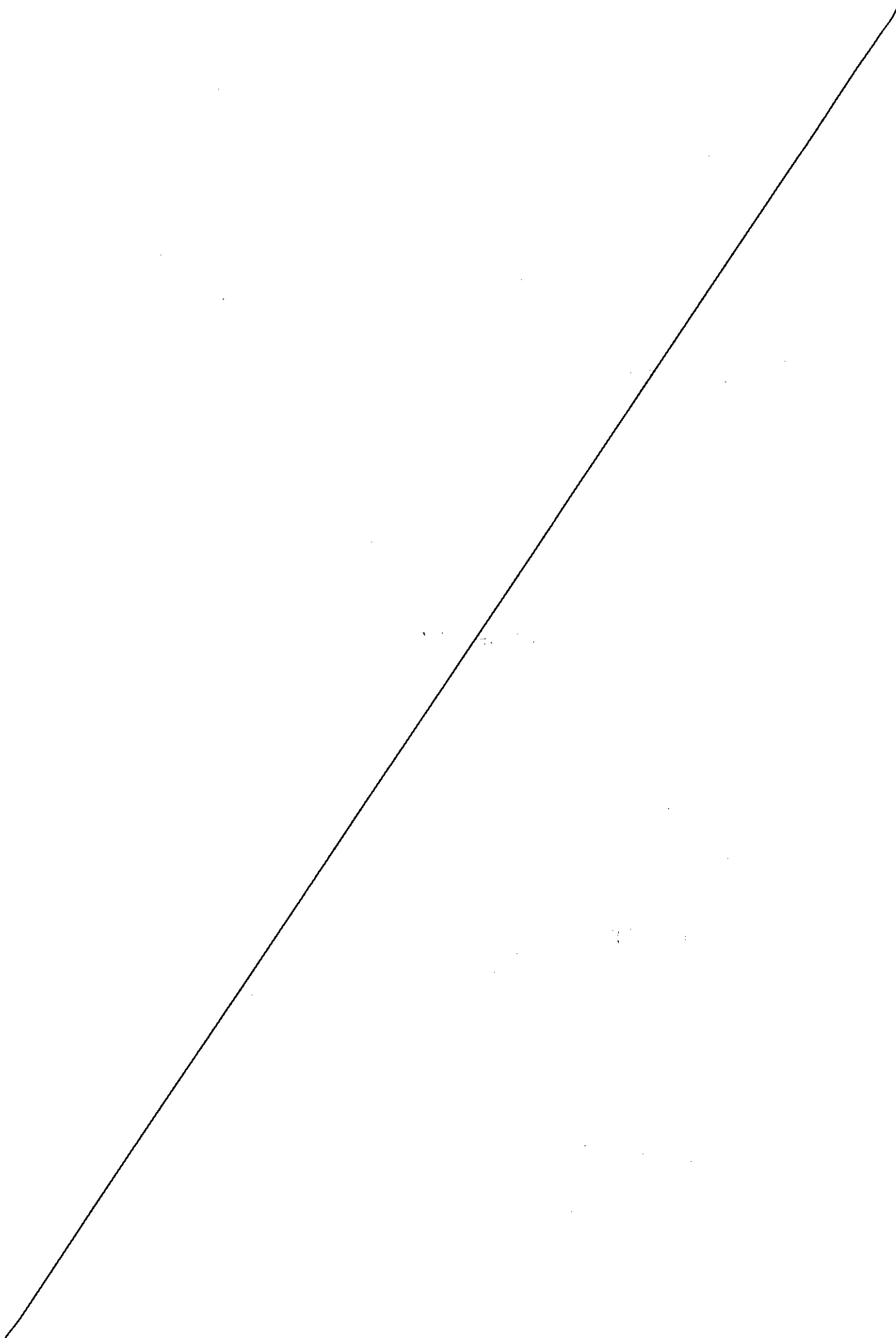
CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
VODAFONE OMNITEL N.V. C.: 1737 IVREA	Fatt. N.: AC10677779 del 07/08/2012 CIG Z930369124; TELEFONIA MOBILE SINDACO	146,22	30 / 26 / 99 1.01.01.03	C	190 / 0 2.012	436,25	290,03	7 / 107 - 05/07/2011 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 30 / 26 / 99	146,22						
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00865144 del 06/08/2012 CIG Z4D0320320; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.	88,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.012	378,00	290,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.600,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00866124 del 06/08/2012 CIG Z4D0320320; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.	55,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.012	290,00	234,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.600,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00867772 del 06/08/2012 CIG Z4D0320320; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.	95,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.012	234,50	139,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.600,00
CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. C.: 1820 AREZZO	Fatt. N.: 48527 del 07/08/2012 Fattura Fornitore n. 48527 del 07/08/2012	123,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	221 / 0 2.012	240,00	117,00	Imp.: 363,00
	TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	361,50						
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00864187 del 06/08/2012 CIG ZC3032038E; TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA CONTO TELECOM N.5	57,50	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	76 / 0 2.012	196,00	138,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 600,00
CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. C.: 1820 AREZZO	Fatt. N.: 48527 del 07/08/2012 Fattura Fornitore n. 48527 del 07/08/2012	17,63	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	222 / 0 2.012	36,12	18,49	Imp.: 53,75
	TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	75,13						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 172 DEL 20/09/2012

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
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. C.: 1820 AREZZO	Fatt. N.: 8A00865648 del 06/08/2012 CIG ZA90320369; TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA CONTO TELECOM N. Fatt. N.: 48528 del 07/08/2012 CIG Z2F062ED6E; Fattura Fornitore n. 48528 del 07/08/2012 TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	87,50 22,55 110,05	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03 1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C C	75 / 0 2.012 223 / 0 2.012	252,50 277,45	165,00 254,90	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 700,00 Imp.: 300,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00867088 del 06/08/2012 CIG ZC3032038E; TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA CONTO TELECOM N. TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99	63,50 63,50	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	74 / 0 2.012	99,00	35,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 400,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120361448415 del 04/08/2012 CIG Z2D063977E; POTENZA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA LOC. PIANEZZA Fatt. N.: 037120361448615 del 04/08/2012 CIG Z2D063977E; Fattura Fornitore n. 037120361448615 del 04/08/2012 TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99	128,19 150,52 278,71	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03 2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C C	225 / 0 2.012 225 / 0 2.012	440,29 312,10	312,10 161,58	7 / 113 - 05/06/2012 Imp.: 719,00 7 / 113 - 05/06/2012 Imp.: 719,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 201200467940037 del 31/08/2012 CIG Z3603F8FB5; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fatt. N.: 0230044756 del 31/08/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.083,89 255,96	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03 2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C C	135 / 0 2.012 140 / 0 2.012	3.622,47 3.993,99	538,58 3.738,03	Imp.: 24.000,00 Imp.: 12.304,11

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 172 DEL 20/09/2012

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 SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 0230036848 del 31/07/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	796,23	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	140 / 0 2.012	3.738,03	2.941,80	Imp.: 12.304,11
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 0230036847 del 31/07/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	255,96	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	140 / 0 2.012	2.941,80	2.685,84	Imp.: 12.304,11
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 0230044758 del 31/08/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	796,23	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	140 / 0 2.012	2.685,84	1.889,61	Imp.: 12.304,11
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	5.188,27						
	TOTALE GENERALE :	6.223,38						



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, **20 SET. 2012**

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 **20 SET. 2012** 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 **- 2 OTT. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li **- 2 OTT. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio