

COMUNE DI VIGNONE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	223	Data: 23/11/2012
----------------	-----	------------------

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

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di novembre,

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;

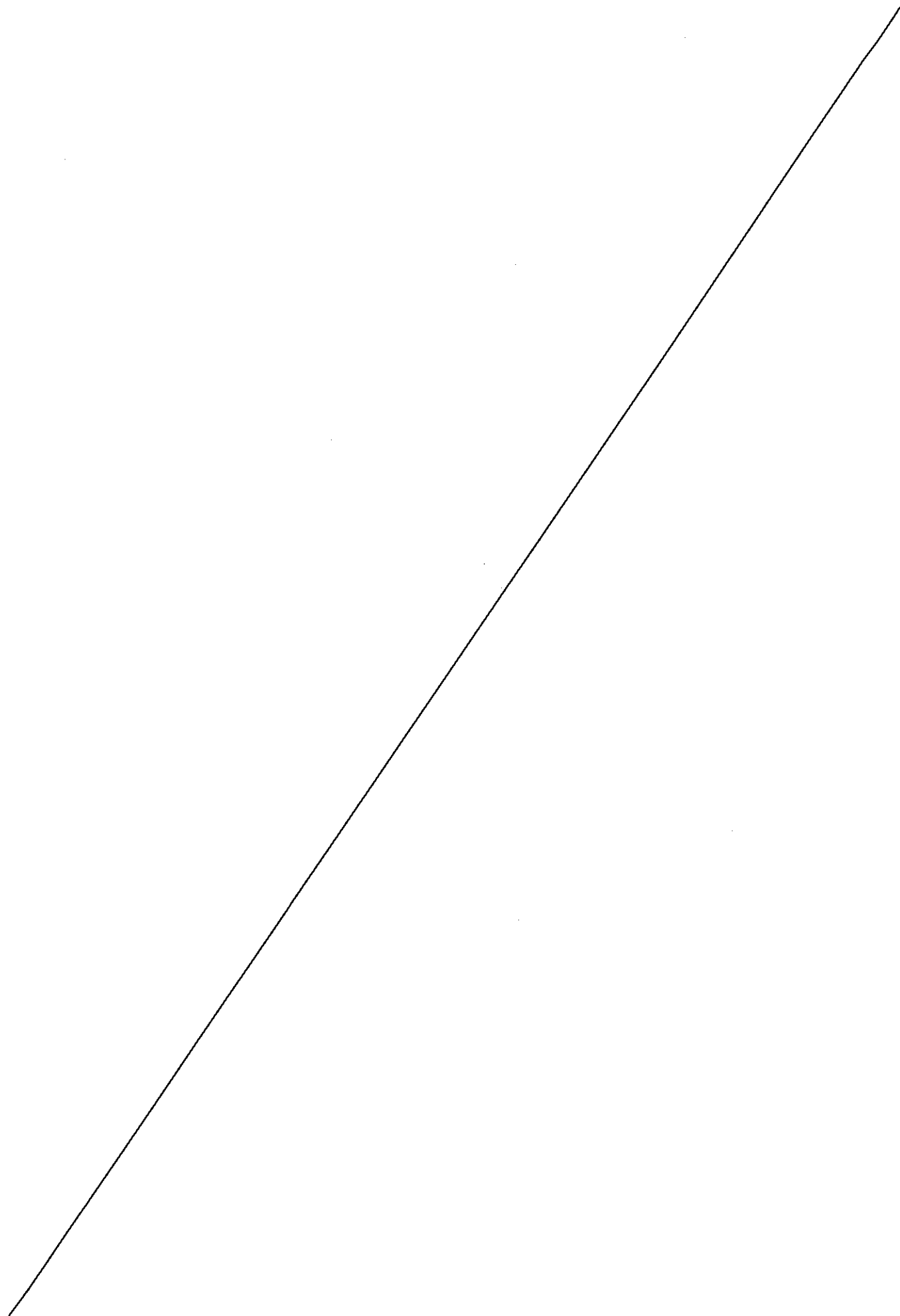
DATO ATTO che le succitate fatture e note si riferiscono a precedenti provvedimenti di assunzione di spesa e a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;

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. 223 DEL 23/11/2012

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
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01121171 del 05/10/2012 CIG Z4D0320320; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.6	101,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.012	378,00	277,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.600,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01121385 del 05/10/2012 CIG Z4D0320320; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.	55,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.012	277,00	222,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.600,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01121129 del 05/10/2012 CIG Z4D0320320; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.6	88,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.012	222,00	133,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.600,00
	TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	244,50						
E.ON ENERGIA S.p.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 32468211 del 18/10/2012 CIG ZD0042BFC9; FORNITURA GAS NATURALE PER AMBULATORIO E UFFICIO POSTALE	58,00	470 / 348 / 99 1.01.05.03	C	150 / 0 2.012	943,56	885,56	Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99	58,00						
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01121108 del 05/10/2012 CIG ZC3032038E; TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA CONTO TELECOM N.6	58,00	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	76 / 0 2.012	196,00	138,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	58,00						
LIBRERIA MARGAROLI SNC C.: 215 VERBANIA	Fatt. N.: 561 del 25/10/2012 CIG Z270641847; FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	1.267,37	1.560 / 1.422 / 99 1.04.02.02	C	243 / 0 2.012	1.500,00	232,63	7 / 157 - 05/09/2012 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 1.560 / 1.422 / 99	1.267,37						
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01122039 del 05/10/2012 CIG ZA90320369; TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA CONTO TELECOM N.	89,50	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	75 / 0 2.012	252,50	163,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 700,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 223 DEL 23/11/2012

CREDITORE	2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	3	SOMMA liquidata dalla fattura	4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
						Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
ENEL SERVIZIO ELETTRICO		Fatt. N.: 037121181013528 del 02/11/2012 CIG Z7F03F8ECB; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA		257,54		1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	133 / 0 2.012	468,81	211,27	Imp.: 1.800,00
		TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99		347,04							
LIBRERIA MARGAROLI SNC		Fatt. N.: 489 del 03/10/2012 CIG Z4206991C8; FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE		520,00		2.000 / 1.512 / 99 1.05.01.02	C	267 / 0 2.012	520,00	0,00	Imp.: 520,00
C.: 215 VERBANIA											
ALBERTI LIBRAIO EDITORE SNC		Fatt. N.: 72 del 03/10/2012 CIG ZEC0699280; FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE		480,00		2.000 / 1.512 / 99 1.05.01.02	C	269 / 0 2.012	480,00	0,00	Imp.: 480,00
C.: 217 VERBANIA INTRA											
		TOTALE VOCE: 2.000 / 1.512 / 99		1.000,00							
TELECOM ITALIA S.p.A		Fatt. N.: 8A01121403 del 05/10/2012 CIG Z670320345; TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA CONTO TELECOM N.6		56,50		2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	74 / 0 2.012	99,00	42,50	Imp.: 400,00
C.: 17 TORINO											
		TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99		56,50							
ENEL SOLE S.r.l.		Fatt. N.: 0230051401 del 30/09/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE		796,23		2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	140 / 0 2.012	3.993,99	3.197,76	Imp.: 12.304,11
C.: 1063 ROMA											
ENEL SOLE S.r.l.		Fatt. N.: 0230051400 del 30/09/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE		255,96		2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	140 / 0 2.012	3.197,76	2.941,80	Imp.: 12.304,11
C.: 1063 ROMA											
ENEL SOLE S.r.l.		Fatt. N.: 0230056366 del 31/10/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE		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
C.: 1063 ROMA											

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 223 DEL 23/11/2012

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 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 0230056367 del 31/10/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE	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	2.104,38						
	Fatt. N.: 97 del 10/09/2012 CIG Z0A064A774; FORNITURA N.2 ANTENNE ENG PER BIBLIOTECA	348,48	5.870 / 2.127 / 99 2.01.02.05	C	247 / 0 2.012	348,48	0,00	7 / 161 - 10/09/2012 Imp.: 348,48
2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENA TO C.: 54 VERBANIA	TOTALE VOCE: 5.870 / 2.127 / 99	348,48						
	TOTALE GENERALE :	5.484,27						

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, 23 novembre 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 23 novembre 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 26 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li 26 novembre 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio