

# COMUNE DI VIGNONE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| DETERMINAZIONE | 275 | Data: 27/12/2012 |
|----------------|-----|------------------|

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

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di dicembre,

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;

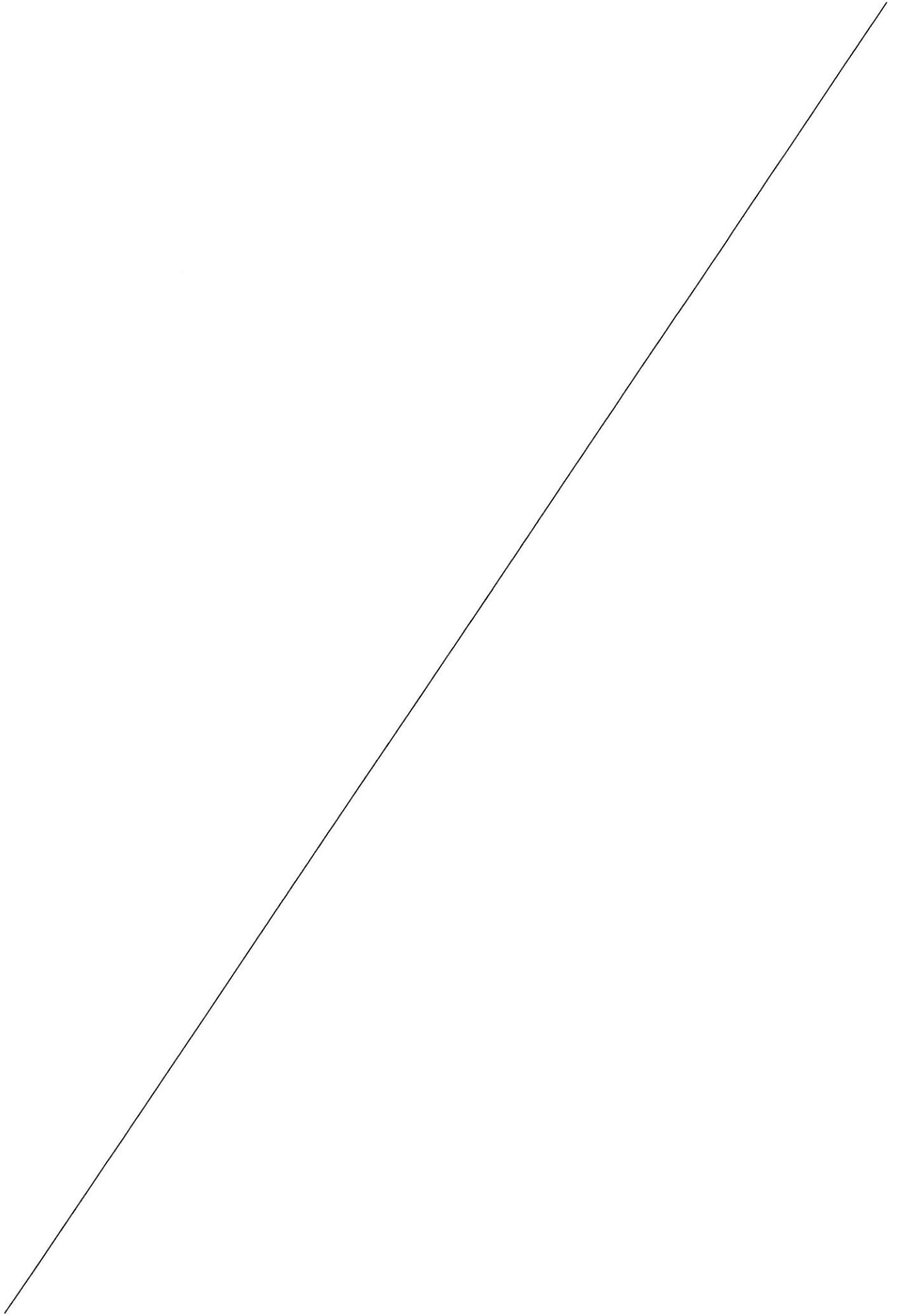
DATO ATTO che le succitate fatture e note si riferiscono a precedenti provvedimenti di assunzione di spesa e a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;

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. 275 DEL 27/12/2012

| CREDITORE                                      | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione                                                                                                                                                                                                            | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura      | BILANCIO                                                         |            |                                          | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Voce<br>Codice                                                   | R<br>C     | ( Imp. / s. )                            | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |                                      |
| 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                        | 5                                                                | 6          | 7                                        | 8                         | 9 (8-4)                   | 10                                   |
| VODAFONE OMNITEL N.V.<br><br>C.: 1737 IVREA    | Fatt. N.: AC16850967 del 07/12/2012<br>CIG Z930369124; TELEFONIA MOBILE SINDACO<br><br><b>TOTALE VOCE: 30 / 26 / 99</b>                                                                                                                                             | 145,61<br><br><b>145,61</b>              | 30 / 26 / 99<br>1.01.01.03                                       | C          | 190 / 0<br>2.012                         | 239,27                    | 93,66                     | 7 / 107 - 05/07/2011<br>Imp.: 950,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO<br><br>C.: 1328 TORINO | Fatt. N.: 037121381003029 del 05/12/2012<br>Fattura Fornitore n. 037121381003029 del 05/12/2012<br><br>Fatt. N.: 5819079 del 12/10/2012<br>TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA<br>TELEFONIA MOBILE<br><br><b>TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99</b>                               | 286,77<br><br>60,95<br><br><b>347,72</b> | 140 / 86 / 99<br>1.01.02.03<br><br>140 / 86 / 99<br>1.01.02.03   | C<br><br>C | 132 / 0<br>2.012<br><br>338 / 0<br>2.012 | 365,44<br><br>60,95       | 78,67<br><br>0,00         | Imp.: 1.200,00<br><br>Imp.: 60,95    |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO<br><br>C.: 1328 TORINO | Fatt. N.: 037120342812029 del 05/12/2012<br>CIG Z7A03F8F68; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA AMBULATORIO<br><br>Fatt. N.: 037120901013529 del 05/12/2012<br>CIG Z4F03F9090; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA CASA DEGLI ARCHI<br><br><b>TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99</b> | 28,93<br><br>123,52<br><br><b>152,45</b> | 470 / 348 / 99<br>1.01.05.03<br><br>470 / 348 / 99<br>1.01.05.03 | C<br><br>C | 134 / 0<br>2.012<br><br>137 / 0<br>2.012 | 37,24<br><br>157,23       | 8,31<br><br>33,71         | Imp.: 165,29<br><br>Imp.: 600,00     |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO<br><br>C.: 1328 TORINO | Fatt. N.: 037121381003029 del 05/12/2012<br>Fattura Fornitore n. 037121381003029 del 05/12/2012<br><br><b>TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99</b>                                                                                                                       | 286,77<br><br><b>286,77</b>              | 1.460 / 1.413 / 99<br>1.04.01.03                                 | C          | 130 / 0<br>2.012                         | 365,44                    | 78,67                     | Imp.: 1.200,00                       |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO<br><br>C.: 1328 TORINO | Fatt. N.: 037121181013529 del 02/12/2012<br>CIG Z7F03F8ECB; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA<br><br><b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99</b>                                                                                                            | 267,89<br><br><b>267,89</b>              | 1.570 / 1.423 / 99<br>1.04.02.03                                 | C          | 133 / 0<br>2.012                         | 611,27                    | 343,38                    | Imp.: 2.200,00                       |

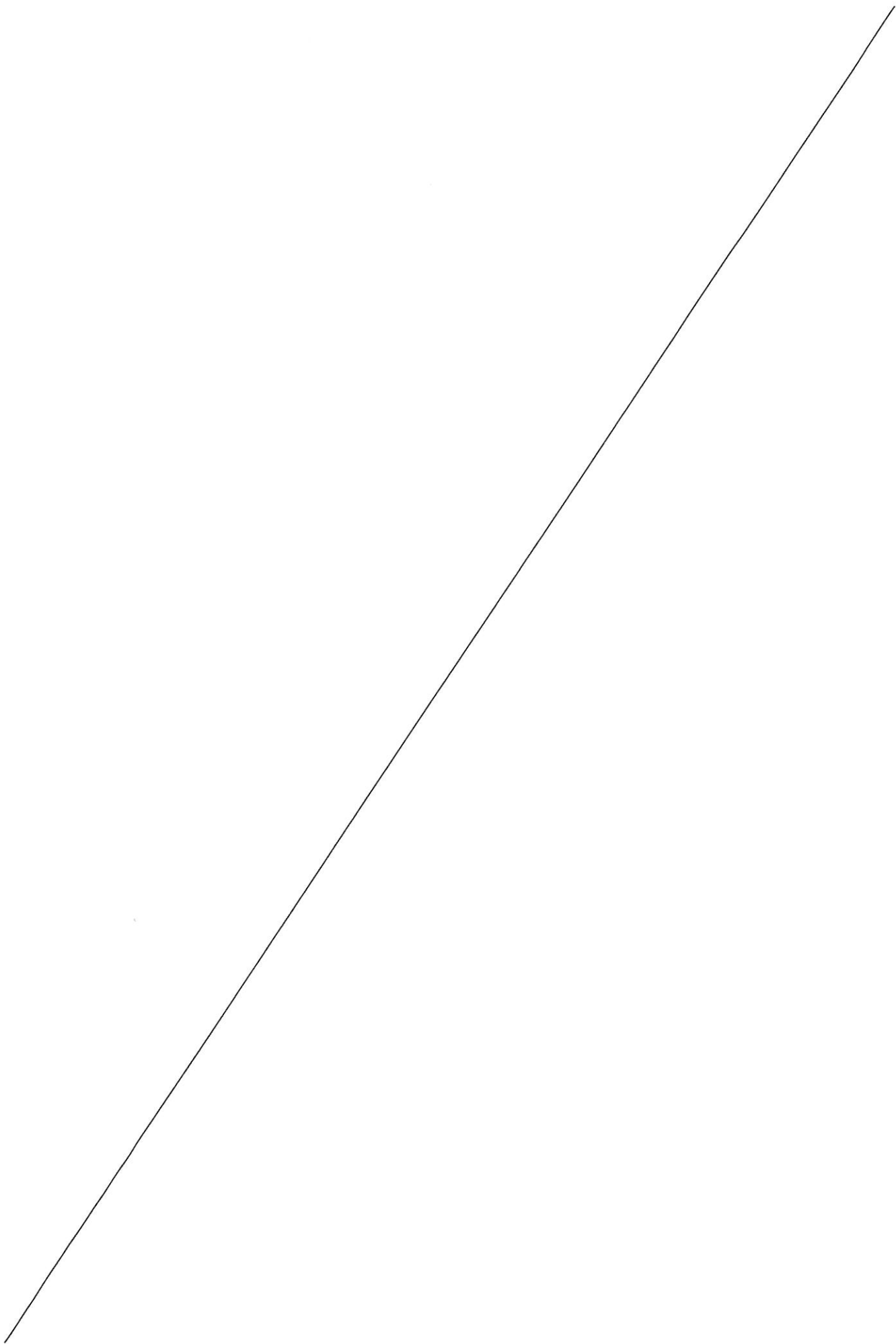
## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 275 DEL 27/12/2012

| CREDITORE               | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione                  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO           |        |               | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
|                         |                                                                           |                                     | Voce<br>Codice     | R<br>C | ( Imp. / s. ) | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |                      |
| 2                       | 3                                                                         | 4                                   | 5                  | 6      | 7             | 8                         | 9 (8-4)                   | 10                   |
|                         | <b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99</b>                                    | <b>267,89</b>                       |                    |        |               |                           |                           |                      |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Fatt. N.: 037120342815029 del 05/12/2012                                  | 94,49                               | 2.010 / 1.513 / 99 | C      | 138 / 0       | 149,11                    | 54,62                     |                      |
| C.: 1328 TORINO         | CIG Z7C03F90ED; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA BIBLIOTECA                 |                                     | 1.05.01.03         |        | 2.012         |                           |                           | Imp.: 590,00         |
|                         | <b>TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99</b>                                    | <b>94,49</b>                        |                    |        |               |                           |                           |                      |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Fatt. N.: 037121381009029 del 05/12/2012                                  | 134,71                              | 2.340 / 1.623 / 99 | C      | 136 / 0       | 147,65                    | 12,94                     |                      |
| C.: 1328 TORINO         | CIG Z8803F903D; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO |                                     | 1.06.02.03         |        | 2.012         |                           |                           | Imp.: 578,51         |
|                         | <b>TOTALE VOCE: 2.340 / 1.623 / 99</b>                                    | <b>134,71</b>                       |                    |        |               |                           |                           |                      |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Fatt. N.: 037120361448417 del 05/12/2012                                  | 125,88                              | 2.340 / 1.624 / 99 | C      | 129 / 0       | 133,87                    | 7,99                      |                      |
| C.: 1328 TORINO         | CIG Z7B03F89CB; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA                            |                                     | 1.06.02.03         |        | 2.012         |                           |                           | Imp.: 1.200,00       |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Fatt. N.: 037120361448617 del 05/12/2012                                  | 104,98                              | 2.340 / 1.624 / 99 | C      | 225 / 0       | 219,18                    | 114,20                    | 7 / 113 - 05/06/2012 |
| C.: 1328 TORINO         | CIG Z2D063977E; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA                            |                                     | 1.06.02.03         |        | 2.012         |                           |                           | Imp.: 719,00         |
|                         | <b>TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99</b>                                    | <b>230,86</b>                       |                    |        |               |                           |                           |                      |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Fatt. N.: 037120100601017 del 06/12/2012                                  | 87,33                               | 2.890 / 2.006 / 99 | C      | 135 / 0       | 3.357,39                  | 3.270,06                  |                      |
| C.: 1328 TORINO         | CIG Z3603F8FB5; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA     |                                     | 1.08.02.03         |        | 2.012         |                           |                           | Imp.: 31.695,89      |
|                         | <b>TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99</b>                                    | <b>87,33</b>                        |                    |        |               |                           |                           |                      |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Fatt. N.: 037120641203049 del 05/12/2012                                  | 346,14                              | 4.210 / 1.954 / 99 | C      | 139 / 0       | 445,37                    | 99,23                     |                      |
| C.: 1328 TORINO         | CIG Z3103FA0FD; FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA CIMITERO                   |                                     | 1.10.05.03         |        | 2.012         |                           |                           | Imp.: 1.700,00       |
|                         | <b>TOTALE VOCE: 4.210 / 1.954 / 99</b>                                    | <b>346,14</b>                       |                    |        |               |                           |                           |                      |

**ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 275 DEL 27/12/2012**

| CREDITORE | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO       |        |               | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|           |                                                          |                                     | Voce<br>Codice | R<br>C | ( Imp. / s. ) | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |                 |
| 2         | 3                                                        | 4                                   | 5              | 6      | 7             | 8                         | 9 (8-4)                   | 10              |
|           | TOTALE GENERALE :                                        | 2.093,97                            |                |        |               |                           |                           |                 |





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 dicembre 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 28 dicembre 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 28 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li 28 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio