

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 64	Data: 8/4/2013
----------------	-------	----------------

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

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di aprile,

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;

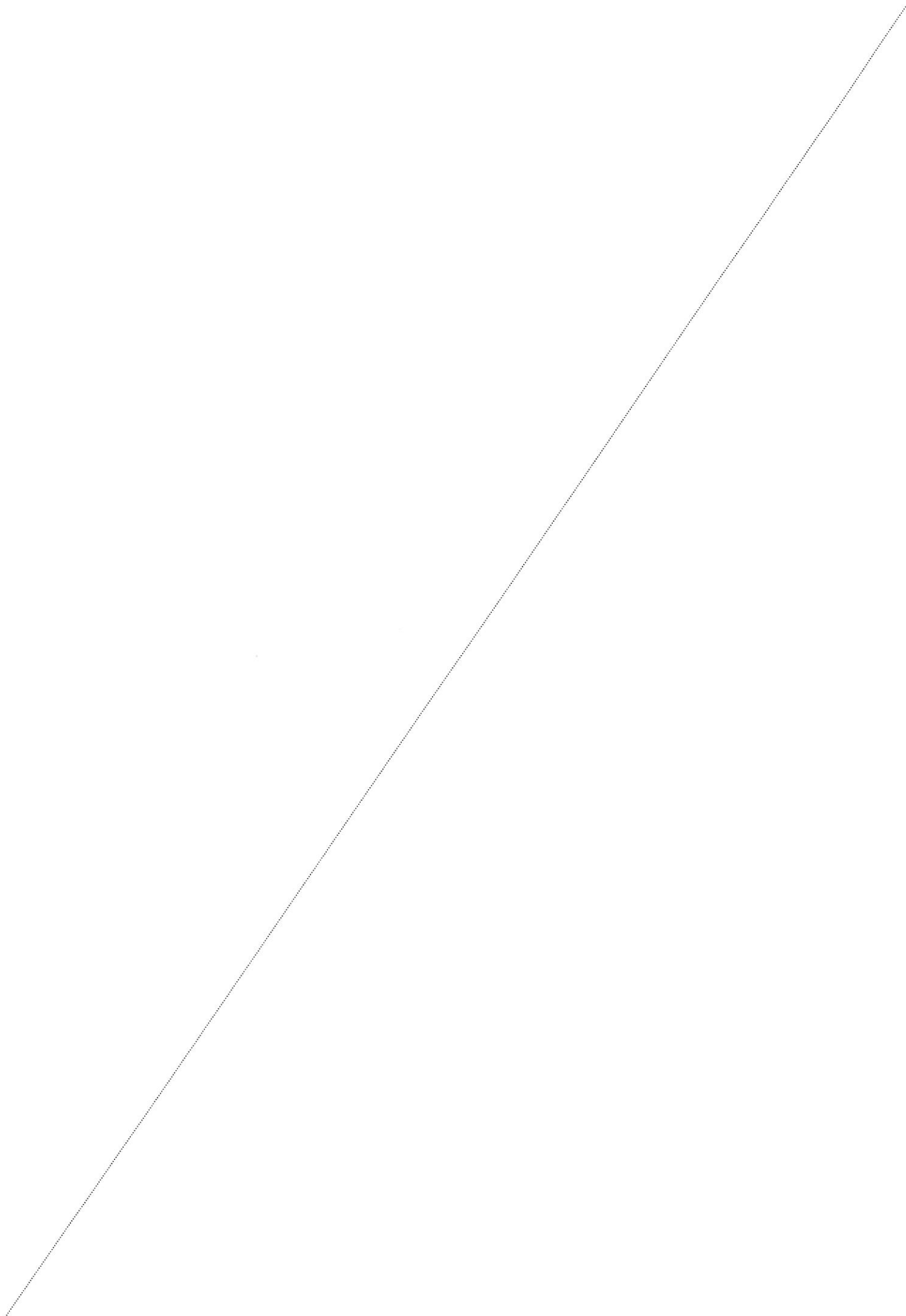
DATO ATTO che le succitate fatture e note si riferiscono a precedenti provvedimenti di assunzione di spesa e a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;

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. 64 DEL 08/04/2013

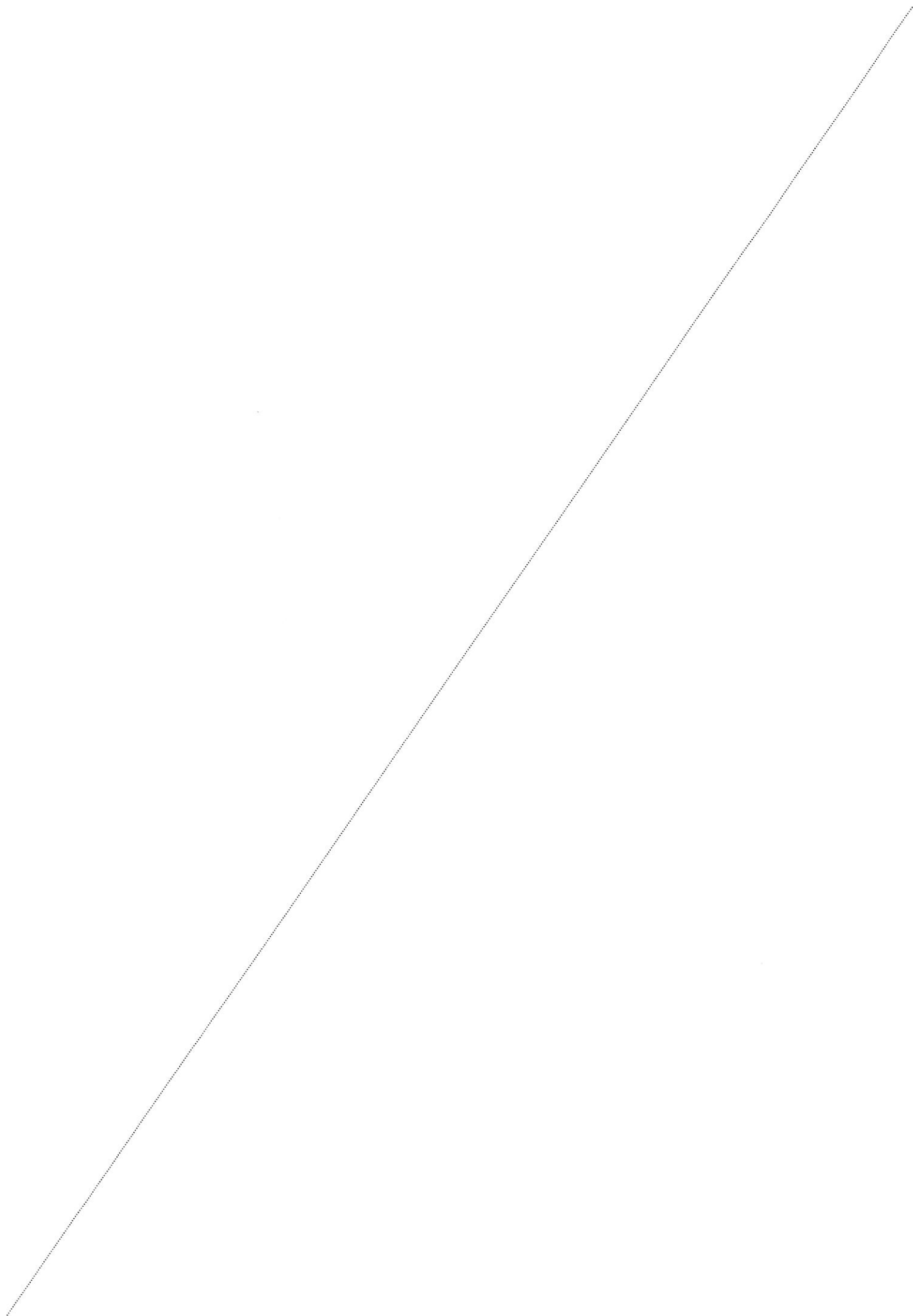
CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MYO s.r.l.	Fatt. N.: 9734/2931 del 23/11/2012 CIG Z0806DEE97; FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	173,03	130 / 82 / 99 1.01.02.02	R	276 / 0 2.012	427,32	254,29	7 / 191 - 20/10/2001 Imp.: 427,32
C.: 1847 TORRIANA								
MYO s.r.l.	Fatt. N.: 12820/1931 del 07/12/2012 CIG Z0806DEE97; FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	94,38	130 / 82 / 99 1.01.02.02	R	276 / 0 2.012	254,29	159,91	7 / 191 - 20/10/2001 Imp.: 427,32
C.: 1847 TORRIANA								
MYO s.r.l.	Fatt. N.: 130015057/2931 del 05/04/2013 CIG Z0806DEE97; FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	159,91	130 / 82 / 99 1.01.02.02	R	276 / 0 2.012	159,91	0,00	7 / 191 - 20/10/2001 Imp.: 427,32
C.: 1847 TORRIANA								
TITANEDI S.A.	Fatt. N.: 4302/2931 del 07/12/2012 CIG ZA607735B6; FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	472,46	130 / 82 / 99 1.01.02.02	R	316 / 0 2.012	472,46	0,00	7 / 235 - 29/11/2012 Imp.: 472,46
C.: 1291 REPUBBLICA DI SAN MARINO								
MYO s.r.l.	Fatt. N.: 12821/2931 del 07/12/2012 CIG ZAB078E57C; FORNITURA BANDIERE	106,48	130 / 82 / 99 1.01.02.02	R	323 / 0 2.012	106,48	0,00	16 / 243 - 05/12/2012 Imp.: 106,48
C.: 1847 TORRIANA								
ERREBIAN SPA	Fatt. N.: 515925 del 28/02/2013 CIG ZDA08758B7; FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI	492,57	130 / 82 / 99 1.01.02.02	R	351 / 0 2.012	625,74	133,17	7 / 286 - 27/12/2012 Imp.: 625,74
C.: 1860 POMEZIA								
	TOTALE VOCE: 130 / 82 / 99	1.498,83						
E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 30895924 del 27/03/2013 Fattura Fornitore n. 30895924 del 27/03/2013	1.197,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	106 / 0 2.013	4.476,50	3.279,00	Imp.: 4.500,00
C.: 1531 MILANO								
	TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	1.197,50						
E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: 30895924 del 27/03/2013 Fattura Fornitore n. 30895924 del 27/03/2013	1.197,50	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	107 / 0 2.013	4.429,73	3.232,23	Imp.: 4.500,00
C.: 1531 MILANO								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 64 DEL 08/04/2013

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30770437 del 14/03/2013 CIG Z0C08D1FA0; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA DELL'INFANZIA TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	187,00 1.384,50	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	107 / 0 2.013	3.232,23	3.045,23	Imp.: 4.500,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121181013523 del 02/03/2013 CIG ZB408D17F6; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	252,32	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	92 / 0 2.013	2.110,65	1.858,33	Imp.: 2.400,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30895917 del 27/03/2013 CIG ZC808D1D5A; FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	2.641,00 2.893,32	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	105 / 0 2.013	7.694,13	5.053,13	Imp.: 10.467,12
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30770438 del 14/03/2013 CIG Z13062A140; FORNITURA GAS NATURALE SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	31,00 31,00	2.340 / 1.623 / 99 1.06.02.03	R	220 / 0 2.012	299,43	268,43	Imp.: 299,43
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 03712999802427 del 28/03/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA TOTALE VOCE: 2.340 / 1.623 / 99	212,36 31,00	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	24.324,17	24.111,81	Imp.: 31.373,72
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 201300467940037 del 31/03/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.867,88	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	24.111,81	22.243,93	Imp.: 31.373,72
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 1330014359 del 31/03/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2013	255,96	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	12.626,28	12.370,32	Imp.: 12.626,28

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 64 DEL 08/04/2013

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
ENEL SOLE S.r.l.	Fatt. N.: 1330010323 del 28/02/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2013	255,96	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	12.370,32	12.114,36	Imp.: 12.626,28
C.: 1063 ROMA								
ENEL SOLE S.r.l.	Fatt. N.: 1330010324 del 28/02/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2013	796,23	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	12.114,36	11.318,13	Imp.: 12.626,28
C.: 1063 ROMA								
ENEL SOLE S.r.l.	Fatt. N.: 1330001862 del 31/01/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2013	796,23	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	11.318,13	10.521,90	Imp.: 12.626,28
C.: 1063 ROMA								
ENEL SOLE S.r.l.	Fatt. N.: 1330001861 del 31/01/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013	255,96	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	10.521,90	10.265,94	Imp.: 12.626,28
C.: 1063 ROMA								
ENEL SOLE S.r.l.	Fatt. N.: 1330014360 del 31/03/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2013	796,23	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	10.265,94	9.469,71	Imp.: 12.626,28
C.: 1063 ROMA								
TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99		5.236,81						
TOTALE GENERALE :		12.241,96						



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, 8 aprile 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 8 aprile 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 9 aprile 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.
Vignone, li 9 aprile 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio