

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 71	Data: 30/4/2013
----------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilatredici, il giorno trenta 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. 71 DEL 30/04/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo 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.: AD04817468 del 04/04/2013 TELEFONIA MOBILE SINDACO TOTALE VOCE: 30 / 26 / 99	146,82 146,82	30 / 26 / 99 1.01.01.03	C	190 / 0 2.013	454,23	307,41	7 / 107 - 05/07/2011 Imp.: 600,00
ERREBIAN SPA C.: 1860 POMEZIA	Fatt. N.: V2/517374 del 11/03/2013 CIG ZDA08758B7; FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI TOTALE VOCE: 130 / 82 / 99	133,17 133,17	130 / 82 / 99 1.01.02.02	R	351 / 0 2.012	133,17	0,00	7 / 286 - 27/12/2012 Imp.: 625,74
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121381003022 del 05/04/2013 Fattura Fornitore n. 037121381003022 del 05/04/2013 TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	291,19 291,19	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	97 / 0 2.013	1.195,30	904,11	Imp.: 1.500,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120901013522 del 05/04/2013 CIG ZC408D185A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA SRCHI TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99	87,13 87,13	470 / 348 / 99 1.01.05.03	C	101 / 0 2.013	448,10	360,97	Imp.: 600,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120342812022 del 05/04/2013 CIG ZE508D186C; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99	29,21 29,21	470 / 348 / 99 1.01.05.03	C	102 / 0 2.013	169,13	139,92	Imp.: 200,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121381003022 del 05/04/2013 Fattura Fornitore n. 037121381003022 del 05/04/2013 TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	291,18 291,18	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	93 / 0 2.013	1.195,30	904,12	Imp.: 1.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 71 DEL 30/04/2013

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 SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037121181013524 del 03/04/2013 CIG ZB408D17F6; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	261,78	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	92 / 0 2.013	1.858,33	1.596,55	Imp.: 2.400,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	261,78						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120342815022 del 05/04/2013 CIG Z5608D181E; ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	116,50	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	98 / 0 2.013	583,43	466,93	Imp.: 700,00
	TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99	116,50						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037121381009022 del 05/04/2013 CIG Z4F08D1831; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO	125,13	2.340 / 1.623 / 99 1.06.02.03	C	99 / 0 2.013	641,94	516,81	Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.623 / 99	125,13						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120361448419 del 05/04/2013 CIG Z2008D1845; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA PIANEZZA	140,74	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C	100 / 0 2.013	826,46	685,72	Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99	140,74						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120361448619 del 05/04/2013 CIG Z2008D1845; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARENA (POD 112)	112,37	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C	104 / 0 2.013	888,37	776,00	Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99	112,37						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120100601019 del 06/04/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	74,95	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	22.243,93	22.168,98	Imp.: 31.373,72
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	74,95						
	TOTALE GENERALE :	1.810,17						

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, 30 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 30 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 2 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li 2 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio