

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 77	Data: 23/5/2013
----------------	-------	-----------------

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

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio,

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. 77 DEL 23/05/2013

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
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. C.: 898 ROMA	Fatt. N.: 7807060415 del 23/04/2013 CIG Z0207241E2; SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET DA TABLET TOTALE VOCE: 30 / 26 / 99	24,99 24,99	30 / 26 / 99 1.01.01.03	C	287 / 0 2.013	135,01	110,02	7 / 208 - 08/11/2012 Imp.: 160,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00362633 del 05/04/2013 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.3	271,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	1.379,00	1.108,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00361145 del 05/04/2013 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.	73,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	1.108,00	1.035,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00363691 del 05/04/2013 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.3	122,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	1.035,00	912,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	466,50						
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A00363670 del 05/04/2013 CIG Z0B0866F75; TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA CONTO TELECOM N.3	82,00	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	76 / 0 2.013	873,00	791,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.000,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	82,00						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 8A00362908 del 05/04/2013 CIG ZA10866FB0; TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA CONTO TELECOM N.3 Fatt. N.: 037121181013525 del 03/05/2013 CIG ZB408D17F6; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	165,50 220,66 386,16	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	75 / 0 2.013	293,50	128,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 600,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99					1.596,55	1.375,89	Imp.: 2.400,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 77 DEL 23/05/2013

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
TELECOM ITALIA S.p.A	Fatt. N.: 8A00367368 del 05/04/2013 CIG Z0D0866F04; TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA CONTO TELECOM N.	65,50	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	74 / 0 2.013	286,50	221,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99	65,50						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 201300467940037 del 30/04/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.486,70	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	22.168,98	18.682,28	Imp.: 31.373,72
C.: 1328 TORINO								
ENEL SOLE S.r.l.	Fatt. N.: 1330021210 del 30/04/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2013	255,96	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	9.469,71	9.213,75	Imp.: 12.626,28
C.: 1063 ROMA								
ENEL SOLE S.r.l.	Fatt. N.: 1330021211 del 30/04/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2013	796,23	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	9.213,75	8.417,52	Imp.: 12.626,28
C.: 1063 ROMA								
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	4.538,89						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120341203042 del 05/04/2013 Fattura Fornitore n. 037120341203042 del 05/04/2013	338,76	4.210 / 1.954 / 99 1.10.05.03	C	103 / 0 2.013	1.747,79	1.409,03	Imp.: 2.000,00
C.: 1328 TORINO								
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.954 / 99	338,76						
	TOTALE GENERALE :	5.902,80						

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 maggio 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 23 maggio 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 24 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.
Vignone, li 24 maggio 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio