

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 19	Data: 29/1/2013
----------------	-------	-----------------

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

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di gennaio,

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 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 19 DEL 29/01/2013

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.: 8821680573 del 22/12/2012 CIG Z0207241E2; SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET DA TABLET TOTALE VOCE: 30 / 26 / 99	13,98 13,98	30 / 26 / 99 1.01.01.03	R	287 / 0 2.012	50,00	36,02	7 / 208 - 08/11/2012 Imp.: 50,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01366143 del 06/12/2012 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.1/2013	96,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	2.000,00	1.904,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01368779 del 06/12/2012 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.1/2013	55,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	1.904,00	1.849,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01369265 del 06/12/2012 CIG ZA40866E89; TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO TELECOM N.1/2013	88,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	73 / 0 2.013	1.849,00	1.760,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 2.000,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 32852201 del 28/11/2012 Fattura Fornitore n. 32852201 del 28/11/2012 TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	139,00 378,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	R	142 / 0 2.012	2.618,00	2.479,00	Imp.: 2.618,00
VENETO BANCA S.C.P.A. C.: 1783 MONTEBELLUNA	Fatt. N.: 1 del 07/01/2013 RECUPERO SPESE PER BOLLI E PAGAMENTO MANDATI TOTALE VOCE: 250 / 108 / 99	3,24 3,24	250 / 108 / 99 1.01.03.03	R	159 / 0 2.012	172,33	169,09	7 / 251 - 22/12/2011 Imp.: 172,33
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 33010065 del 21/12/2012 CIG ZD0042BFC9; FORNITURA GAS NATURALE PER AMBULATORIO E UFFICIO POSTALE TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99	516,00 516,00	470 / 348 / 99 1.01.05.03	R	150 / 0 2.012	885,56	369,56	Imp.: 885,56

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 19 DEL 29/01/2013

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
E.ON ENERGIA S.p.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 32852201 del 28/11/2012 Fattura Fornitore n. 32852201 del 28/11/2012	139,00	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	R	143 / 0 2.012	2.599,23	2.460,23	Imp.: 2.599,23
E.ON ENERGIA S.p.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 32823898 del 22/11/2012 CIG ZE603FB070; FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	28,00	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	R	143 / 0 2.012	2.460,23	2.432,23	Imp.: 2.599,23
	TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	167,00						
TELECOM ITALIA S.p.A. C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01365668 del 06/12/2012 CIG ZA10866FB0; TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA CONTO TELECOM N.1/2013	149,50	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	75 / 0 2.013	600,00	450,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 600,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121181013521 del 04/01/2013 CIG Z7F03F8ECB; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2012	268,39	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	R	133 / 0 2.012	343,38	74,99	Imp.: 343,38
E.ON ENERGIA S.p.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 32852194 del 28/11/2012 CIG ZD503FB0C2; FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLA PRIMARIA	396,00	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	R	141 / 0 2.012	2.206,74	1.810,74	Imp.: 2.206,74
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	813,89						
TELECOM ITALIA S.p.A. C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01365488 del 06/12/2012 CIG Z0D0866F04; TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA CONTO TELECOM N.1/2013	56,50	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	74 / 0 2.013	400,00	343,50	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 400,00
E.ON ENERGIA S.p.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 33010064 del 21/12/2012 CIG Z52042C024; FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA	287,00	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	R	151 / 0 2.012	466,97	179,97	Imp.: 466,97
	TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99	343,50						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 19 DEL 29/01/2013

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 SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 201200467940037 del 31/12/2012 Fattura Fornitore n. 201200467940037 del 31/12/2012	772,80	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	34.000,00	33.227,20	Imp.: 34.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 201200467940037 del 31/12/2012 Fattura Fornitore n. 201200467940037 del 31/12/2012	3.055,26	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	R	135 / 0 2.012	3.055,26	0,00	Imp.: 3.055,26
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 0230069891 del 31/12/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	796,23	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	R	140 / 0 2.012	2.104,41	1.308,18	Imp.: 2.104,41
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 0230062763 del 30/11/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	255,96	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	R	140 / 0 2.012	1.308,18	1.052,22	Imp.: 2.104,41
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 0230062764 del 30/11/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	796,23	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	R	140 / 0 2.012	1.052,22	255,99	Imp.: 2.104,41
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 0230069890 del 31/12/2012 CIG ZE803FAE09; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	255,96	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	R	140 / 0 2.012	255,99	0,03	Imp.: 2.104,41
TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99		5.932,44						
TOTALE GENERALE :		8.168,55						

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, 29 gennaio 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 29 gennaio 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 31 gennaio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.
Vignone, li 31 gennaio 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio