

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 49	Data: 27/2/2013
----------------	-------	-----------------

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

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno ventisette del mese di febbraio,

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. 49 DEL 27/02/2013

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
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
VODAFONE OMNITEL N.V. C.: 1737 IVREA	Fatt. N.: AD01653225 del 25/02/2013 TELEFONIA MOBILE SINDACO TOTALE VOCE: 30 / 26 / 99	145,77 145,77	30 / 26 / 99 1.01.01.03	C	190 / 0 2.013	600,00	454,23 9 (8-4)	7 / 107 - 05/07/2011 Imp.: 600,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121381003021 del 04/02/2013 Fattura Fornitore n. 037121381003021 del 04/02/2013	304,70	140 / 86 / 99 1.01.02.03	C	97 / 0 2.013	1.500,00	1.195,30	Imp.: 1.500,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30064523 del 08/01/2013 Fattura Fornitore n. 30064523 del 08/01/2013	531,00	140 / 86 / 99 1.01.02.03	R	142 / 0 2.012	2.479,00	1.948,00	Imp.: 2.618,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30344464 del 30/01/2013	845,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03	R	142 / 0 2.012	1.948,00	1.102,50	Imp.: 2.618,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120901013521 del 04/02/2013 CIG ZC408D185A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA SRCHI	151,90	470 / 348 / 99 1.01.05.03	C	101 / 0 2.013	600,00	448,10	Imp.: 600,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037120342812021 del 04/02/2013 CIG ZE508D186C; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	30,87	470 / 348 / 99 1.01.05.03	C	102 / 0 2.013	200,00	169,13	Imp.: 200,00
TELECOM ITALIA S.p.A C.: 17 TORINO	Fatt. N.: 8A01366159 del 06/12/2012 CIG Z0B0866F75; TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA CONTO TELECOM N.	58,00	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	76 / 0 2.013	1.000,00	942,00	09 / 0 - 01/01/1990 Imp.: 1.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 49 DEL 27/02/2013

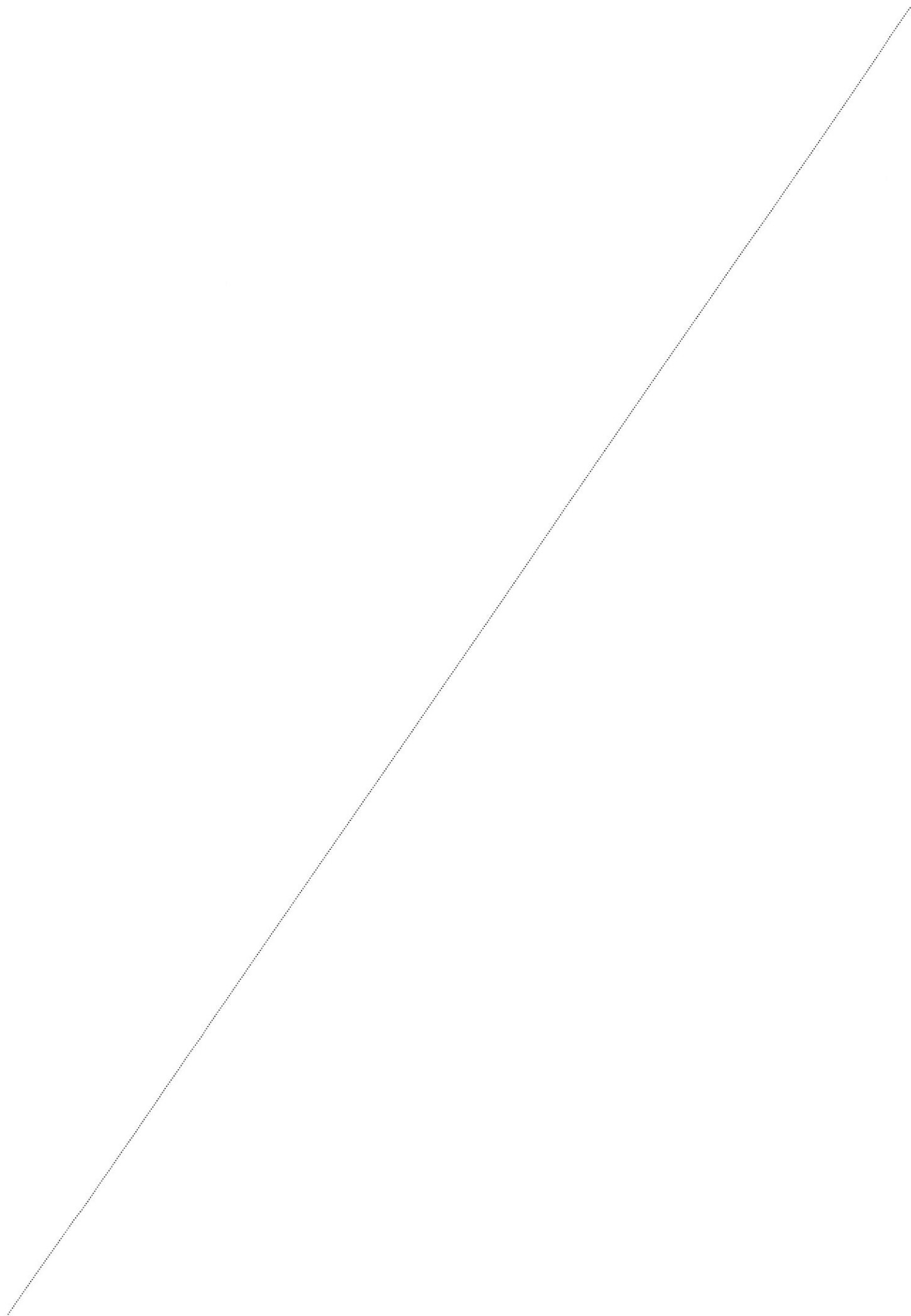
CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121381003021 del 04/02/2013 Fattura Fornitore n. 037121381003021 del 04/02/2013	304,70	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C	93 / 0 2.013	1.500,00	1.195,30	Imp.: 1.500,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30064523 del 08/01/2013 Fattura Fornitore n. 30064523 del 08/01/2013	531,00	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	R	143 / 0 2.012	2.432,23	1.901,23	Imp.: 2.599,23
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30344464 del 30/01/2013	845,50	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	R	143 / 0 2.012	1.901,23	1.055,73	Imp.: 2.599,23
	TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	1.739,20						
CIFA S.R.L. C.: 1689 LOMAZZO	Fatt. N.: 10606 del 30/10/2012 CIG ZA106DEFAI; ACQUISTO N. 96 BICCHIERI PER MENSA SCOLASTICA	104,45	1.560 / 1.422 / 99 1.04.02.02	R	277 / 0 2.012	104,45	0,00	7 / 192 - 23/10/2012 Imp.: 104,45
	TOTALE VOCE: 1.560 / 1.422 / 99	104,45						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037121181013522 del 02/02/2013 CIG ZB408D17F6; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	289,35	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	92 / 0 2.013	2.400,00	2.110,65	Imp.: 2.400,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30344457 del 30/01/2013 Fattura Fornitore n. 30344457 del 30/01/2013	629,99	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	105 / 0 2.013	10.467,12	9.837,13	Imp.: 10.467,12
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30064516 del 08/01/2013 CIG ZD503FB0C2; GASS NOVEMBRE 2012	1.253,00	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	R	141 / 0 2.012	2.451,01	1.198,01	Imp.: 2.847,01
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 30344457 del 30/01/2013 Fattura Fornitore n. 30344457 del 30/01/2013	1.198,01	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	R	141 / 0 2.012	1.198,01	0,00	Imp.: 2.847,01

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 49 DEL 27/02/2013

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
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	3.370,35						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120342815021 del 04/02/2013	116,57	2.010 / 1.513 / 99	C	98 / 0	700,00	583,43	
C.: 1328 TORINO	CIG Z5608D181E; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE		1.05.01.03		2.013			Imp.: 700,00
	TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99	116,57						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037121381009021 del 04/02/2013	158,06	2.340 / 1.623 / 99	C	99 / 0	800,00	641,94	
C.: 1328 TORINO	CIG Z4F08D1831; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO		1.06.02.03		2.013			Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.623 / 99	158,06						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120361448418 del 04/02/2013	173,54	2.340 / 1.624 / 99	C	100 / 0	1.000,00	826,46	
C.: 1328 TORINO	CIG Z2008D1845; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA PIANEZZA		1.06.02.03		2.013			Imp.: 1.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120361448618 del 04/02/2013	111,63	2.340 / 1.624 / 99	C	104 / 0	1.000,00	888,37	
C.: 1328 TORINO	CIG Z2008D1845; ENERGIA ELETTRICA ARENA		1.06.02.03		2.013			Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99	285,17						
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120100601018 del 06/02/2013	93,98	2.890 / 2.006 / 99	C	55 / 0	33.227,20	33.133,22	
C.: 1328 TORINO	CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.08.02.03		2.013			Imp.: 34.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 03712999802426 del 29/01/2013	220,23	2.890 / 2.006 / 99	C	55 / 0	33.133,22	32.912,99	
C.: 1328 TORINO	CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.08.02.03		2.013			Imp.: 34.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 201300467940037 del 31/01/2013	2.164,83	2.890 / 2.006 / 99	C	55 / 0	32.912,99	30.748,16	
C.: 1328 TORINO	CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.08.02.03		2.013			Imp.: 34.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 49 DEL 27/02/2013

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
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	2.479,04						10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120641203041 del 04/02/2013	252,21	4.210 / 1.954 / 99	C	103 / 0	2.000,00	1.747,79	
C.: 1328 TORINO	Fattura Fornitore n. 037120641203041 del 04/02/2013		1.10.05.03		2.013			Imp.: 2.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Fatt. N.: 037120641203041 del 04/02/2013	99,23	4.210 / 1.954 / 99	R	139 / 0	99,23	0,00	
C.: 1328 TORINO	Fattura Fornitore n. 037120641203041 del 04/02/2013		1.10.05.03		2.012			Imp.: 99,23
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.954 / 99	351,44						
	TOTALE GENERALE :	10.614,02						



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 febbraio 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 27 febbraio 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 28 febbraio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.
Vignone, li 28 febbraio 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio