

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 83	Data: 5/6/2013
----------------	-------	----------------

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

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di giugno,

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. 83 DEL 05/06/2013

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 ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. C.: 1349 NOVARA	Fatt. N.: 31116014 del 02/05/2013 Fattura Fornitore n. 31116014 del 02/05/2013 Fatt. N.: 165433 del 24/04/2013 Fattura Fornitore n. 165433 del 24/04/2013 TOTALE VOCE: 140 / 86 / 99	943,50 86,00 1.029,50	140 / 86 / 99 1.01.02.03 140 / 86 / 99 1.01.02.03	C C	106 / 0 2.013 138 / 0 2.013	3.279,00 200,00	2.335,50 114,00	Imp.: 4.500,00 Imp.: 200,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. C.: 1349 NOVARA	Fatt. N.: 31176460 del 08/05/2013 CIG Z8808D1FB6; FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO E UFFICIO POSTALE Fatt. N.: 165434 del 24/04/2013 CIG Z2F0A3BFDD; CANONE ACQUA FONTANE PUBBLICHE TOTALE VOCE: 470 / 348 / 99	921,00 6,00 927,00	470 / 348 / 99 1.01.05.03 470 / 348 / 99 1.01.05.03	C C	108 / 0 2.013 137 / 0 2.013	3.300,00 100,00	2.379,00 94,00	Imp.: 3.300,00 Imp.: 100,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A. C.: 1349 NOVARA	Fatt. N.: 31116014 del 02/05/2013 Fattura Fornitore n. 31116014 del 02/05/2013 Fatt. N.: 165433 del 24/04/2013 Fattura Fornitore n. 165433 del 24/04/2013 TOTALE VOCE: 1.460 / 1.413 / 99	943,50 86,00 1.029,50	1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03 1.460 / 1.413 / 99 1.04.01.03	C C	107 / 0 2.013 139 / 0 2.013	3.045,23 200,00	2.101,73 114,00	Imp.: 4.500,00 Imp.: 200,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 31116007 del 02/05/2013 CIG ZC808D1D5A; FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA TOTALE VOCE: 1.570 / 1.423 / 99	1.895,00 1.895,00	1.570 / 1.423 / 99 1.04.02.03	C	105 / 0 2.013	5.053,13	3.158,13	Imp.: 10.467,12

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO N. 83 DEL 05/06/2013

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.: 31176459 del 08/05/2013 CIG Z1F08D1FD8; FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 99	505,00 505,00	2.010 / 1.513 / 99 1.05.01.03	C	109 / 0 2.013	1.181,97	676,97	Imp.: 1.400,00
E.ON ENERGIA S.P.A. C.: 1531 MILANO	Fatt. N.: 31154813 del 08/05/2013 CIG Z3C090BA70; FORNITURA GAS NATURALE STRUTTURA PIANEZZA TOTALE VOCE: 2.340 / 1.624 / 99	371,00 371,00	2.340 / 1.624 / 99 1.06.02.03	C	121 / 0 2.013	1.000,00	629,00	Imp.: 1.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 201300467940037 del 31/05/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	1.927,70 1.927,70	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	18.682,28	16.754,58	Imp.: 31.373,72
ENEL SERVIZIO ELETTRICO C.: 1328 TORINO	Fatt. N.: 037129999802428 del 19/06/2013 CIG ZF208675D5; ILLUMINAZIONE PUBBLICA IP VIA CAMPO SPORTIVO TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	219,14 219,14	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	55 / 0 2.013	16.754,58	16.535,44	Imp.: 31.373,72
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 1330028161 del 31/05/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	817,10 817,10	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	8.417,52	7.600,42	Imp.: 12.626,28
ENEL SOLE S.r.l. C.: 1063 ROMA	Fatt. N.: 1330028160 del 31/05/2013 CIG ZBE0967EC4; GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	263,66 263,66	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	130 / 0 2.013	7.600,42	7.336,76	Imp.: 12.626,28
	TOTALE GENERALE :	3.227,60 8.984,60						

2
r
b

1
1

1
2



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, 5 giugno 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 5 giugno 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 6 giugno 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.
Vignone, li 6 giugno 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio