

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 85	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;

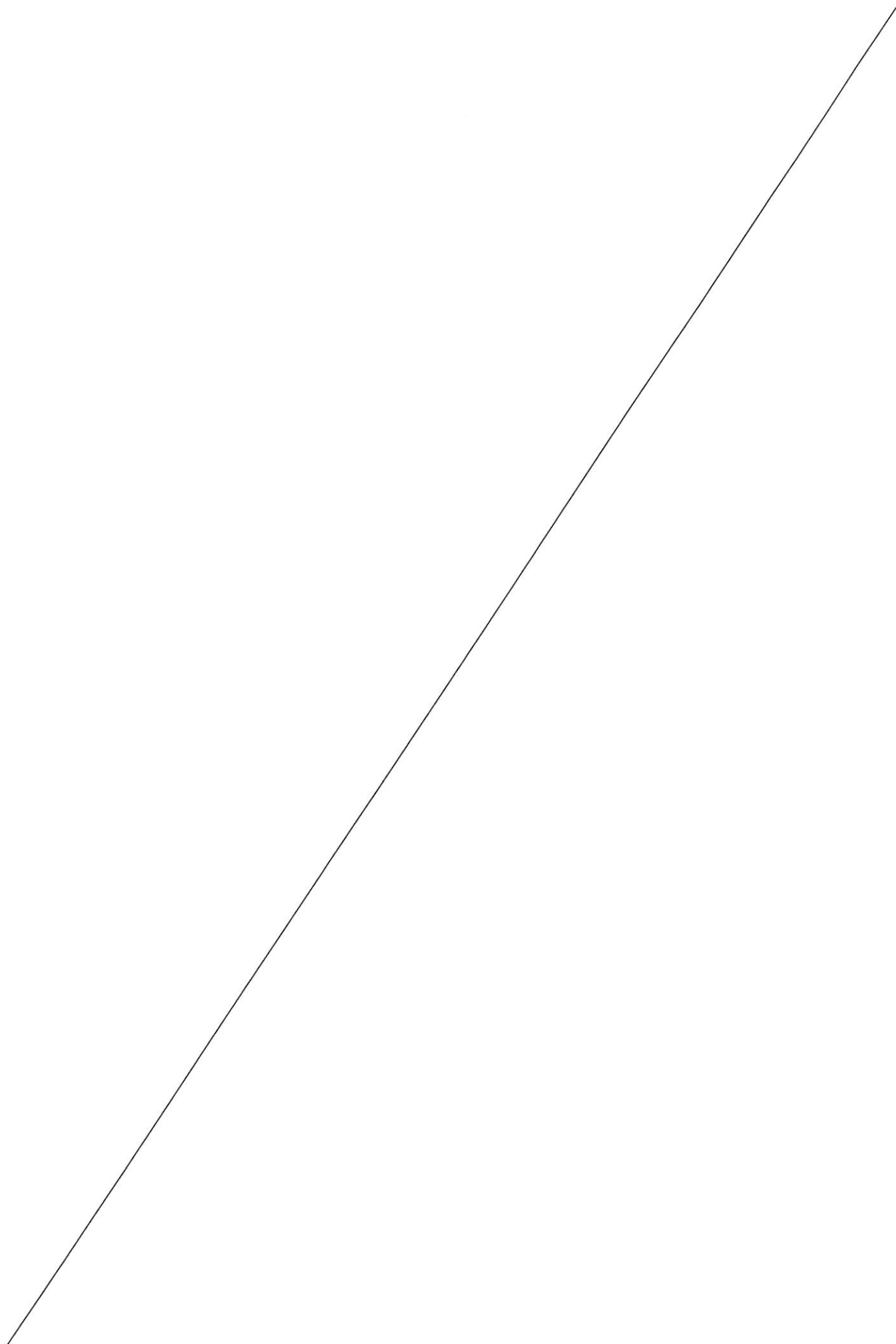
DATO ATTO che le succitate fatture e note si riferiscono a precedenti provvedimenti di assunzione di spesa e a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;

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.

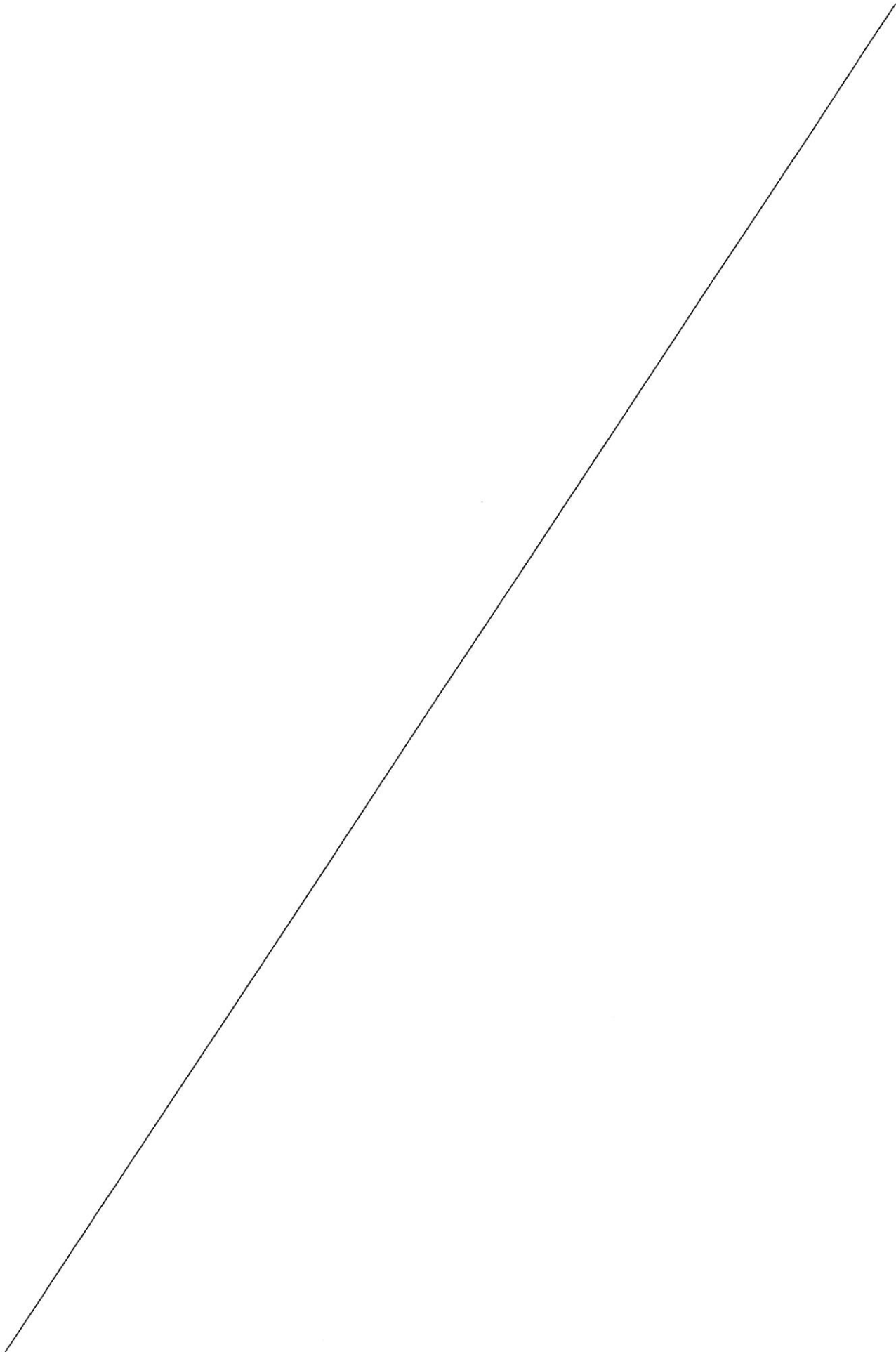


ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SINDACO N. 85 DEL 05/06/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
LUCENTE STELLA	Fatt. N.: 9 del 06/05/2013 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	67,76	2.010 / 1.513 / 1 1.05.01.03	C	9 / 0 2.013	579,78	512,02	25 / 5 - 02/01/2013 Imp.: 800,00
C.: 1851 VIGNONE	TOTALE VOCE: 2.010 / 1.513 / 1	67,76						
LUCENTE STELLA	Fatt. N.: 9 del 06/05/2013 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	67,76	2.450 / 1.786 / 99 1.06.03.03	C	10 / 0 2.013	660,66	592,90	16 / 5 - 02/01/2013 Imp.: 880,88
C.: 1851 VIGNONE	TOTALE VOCE: 2.450 / 1.786 / 99	67,76						
CONSER V.C.O. SPA	Fatt. N.: 511/C del 30/04/2013 SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE	2.260,40	3.550 / 1.574 / 99 1.09.05.03	C	57 / 0 2.013	15.181,92	12.921,52	25 / 20 - 29/01/2013 Imp.: 20.000,00
C.: 1101 VERBANIA	Fatt. N.: 598/C del 30/04/2013 RACCOLTA RIFIUTI 2° TRIMESTRE 2013	22.332,85	3.550 / 1.574 / 99 1.09.05.03	C	58 / 0 2.013	27.212,79	4.879,94	25 / 21 - 29/01/2013 Imp.: 50.000,00
CONSER V.C.O. SPA	Fatt. N.: FS/130.000.838 del 31/05/2013 CIG ZE8088228B; SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO	107,93	3.550 / 1.574 / 99 1.09.05.03	C	61 / 0 2.013	777,41	669,48	25 / 18 - 29/01/2013 Imp.: 800,00
C.: 1101 VERBANIA	Fatt. N.: FS/130.000.639 del 30/04/2013 CIG ZE8088228B; SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE	12,91	3.550 / 1.574 / 99 1.09.05.03	C	61 / 0 2.013	669,48	656,57	25 / 18 - 29/01/2013 Imp.: 800,00
COOPERATIVA SOCIALE RISORSE	Fatt. N.: 183/A (Nota 119) del 28/02/2013 STORNO FATTURA N. 183/A del 19/4/2012	-32,10	3.550 / 1.574 / 99 1.09.05.03	R	112 / 0 2.012	155,78	187,88	25 / 47 - 27/02/2012 Imp.: 155,78
C.: 847 VERBANIA	Fatt. N.: 183/A del 19/04/2012 SMALTIMENTO RIFIUTI	187,88	3.550 / 1.574 / 99 1.09.05.03	R	112 / 0 2.012	187,88	0,00	25 / 47 - 27/02/2012 Imp.: 155,78
COOPERATIVA SOCIALE RISORSE								
C.: 847 VERBANIA								
CONSER V.C.O. SPA								
C.: 1101 VERBANIA								
CONSER V.C.O. SPA								
C.: 1101 VERBANIA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SINDACO N. 85 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
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.574 / 99	24.869,87						
	TOTALE GENERALE :	25.005,39						



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Magda Verazzi

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, li 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

È copia conforme all'originale.

Vignone, 6 giugno 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio