

COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 35 DEL 24/07/2018

OGGETTO:

Liquidazione spese preventivamente impegnate

L'anno duemiladiciotto del mese di luglio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO MANUTENTIVA

- Richiamate le determinazioni riportate nell'elenco allegato con le quali si è provveduto ad assumere gli impegni necessari per le diverse forniture;
- Viste le fatture pervenute presso questi Uffici per le quali è stata verificata la regolarità;
- Accertato che le liquidazioni delle spese derivanti dal presente provvedimento rientrano nei limiti degli impegni assunti con atti di determina/delibera in elenco riportati;
- Visti: il D. Lgs.vo 267/00
l'art. 44 del vigente regolamento comunale di contabilità

D E T E R M I N A

- Di liquidare le fatture in elenco riportate a favore delle Ditte fornitrici per gli importi a fianco di ciascuna di esse indicato;
- Di imputare le conseguenti spese ai vari capitoli richiamati del redigendo bilancio 2018 che presentano idonea disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Righini Fabio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Bognanco, lì 24-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Bacchetta Sara

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 35 DEL 24/07/2018 (AREA TECNICO MANUTENTIVA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
JANNI E CESCHI C.: 270 MASERA CIEMME PUBBLICITA' C.: 333 TRONTANO	Fatt. N.: X00121 del 31/05/2018 CIG ZC621A06B6; Fornitura materiale di ferramenta Fatt. N.: FATTPA 10_18 del 09/07/2018 Pannello esplicativo per uso defibrillatore TOTALE VOCE: 460 / 1.000 / 99	383,43 207,40 590,83	460 / 1.000 / 99 01.06.1 460 / 1.000 / 99 01.06.1	C C	26 / 0 2.018 133 / 0 2.018	164,88 	-218,55 -207,40	03 / 12 - 11/01/2018 Imp.: 950,00 03 / 25 - 07/06/2018 Imp.: 207,40
CAVE SPADEA E C. S.R.L. C.: 87 CREVOLADOSSOLA FLOR - COOP C.: 1111 NEBBIUNO BOTTA S.R.L. C.: 947 MONTECRESTESE	Fatt. N.: 26 del 30/06/2018 CIG ZF321AC44E; Fattura Vendita PA Fatt. N.: 2/PA del 11/06/2018 CIG Z51239B307; VENDITA Fatt. N.: 1/9 del 20/06/2018 CIG ZD7240B22F; Lavori di sistemazione blocchetti in sasso su guado s.c. per la loc. Pizzanco TOTALE VOCE: 2.770 / 1.210 / 99	259,93 1.791,79 475,80 2.527,52	2.770 / 1.210 / 99 10.05.1 2.770 / 1.210 / 99 10.05.1 2.770 / 1.210 / 99 10.05.1	C C C	24 / 0 2.018 122 / 0 2.018 141 / 0 2.018	1.740,07 	1.480,14 -1.791,79 -475,80	03 / 10 - 11/01/2018 Imp.: 2.000,00 03 / 22 - 16/05/2018 Imp.: 1.791,79 Imp.: 475,80
COOPERATIVA IL SOGNO C.: 38 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 224/E del 11/06/2018 CIG ZCA23B0E5F; Sistemazione aree verdi in loc. Fonti TOTALE VOCE: 2.770 / 1.215 / 99	3.050,00 3.050,00	2.770 / 1.215 / 99 10.05.1	C	128 / 0 2.018		-3.050,00	03 / 24 - 22/05/2018 Imp.: 3.050,00
CAVE SPADEA E C. S.R.L. C.: 87 CREVOLADOSSOLA	Fatt. N.: 27 del 30/06/2018 Fattura Vendita PA TOTALE VOCE: 2.780 / 1.220 / 99	6.100,00 6.100,00	2.780 / 1.220 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.018	6.100,00	0,00	03 / 15 - 25/01/2018 Imp.: 12.200,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 35 DEL 24/07/2018 (AREA TECNICO MANUTENTIVA)

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
CONSER V.C.O. S.P.A. C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 001325/APA del 30/06/2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	1.787,58	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	74 / 0 2.018	50.278,66	48.491,08	Imp.: 90.400,00
CONSER V.C.O. S.P.A. C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 001252/APA del 30/06/2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	5.376,47	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	74 / 0 2.018	48.491,08	43.114,61	Imp.: 90.400,00
CONSER V.C.O. S.P.A. C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 001084/APA del 31/05/2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	2.023,33	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	74 / 0 2.018	43.114,61	41.091,28	Imp.: 90.400,00
CONSER V.C.O. S.P.A. C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 001004/APA del 31/05/2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	5.376,47	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	74 / 0 2.018	41.091,28	35.714,81	Imp.: 90.400,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.330 / 99	14.563,85						
ASL N. 14 OMEGNA C.: 742 OMEGNA	Fatt. N.: V4/2018/42 del 05/07/2018 1°SEM.2018 CONV.UTILIZZO OBITORI=SCISSIONE PAGAMENTI	30,50	4.210 / 1.410 / 99 12.09.1	C	22 / 0 2.018	39,50	9,00	03 / 8 - 08/01/2018 Imp.: 70,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.410 / 99	30,50						
	TOTALE GENERALE :	26.862,70						