

COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

DETERMINAZIONE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. 67 DEL 25/09/2018

OGGETTO:

Liquidazione spese preventivamente impegnate

L'anno duemiladiciotto del mese di settembre del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

- 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
Bacchetta Sara

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, il 25/9/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bacchetta Sara

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 67 DEL 25/09/2018

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
TOTALERG SPA C.: 1104 ROMA	Fatt. N.: I8323064 del 31/08/2018 CIG Z57219976A; Carburante per autotrazione	195,77	130 / 910 / 30 01.11.1	C	4 / 0 2.018	1.342,95	1.147,18	Imp.: 2.000,00
ITALIANA PETROLI SPA C.: 1358 ROMA	Fatt. N.: I8287976 del 31/07/2018 CIG Z57219976A; Carburante per autotrazione	423,88	130 / 910 / 30 01.11.1	C	4 / 0 2.018	1.147,18	723,30	Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 130 / 910 / 30	619,65						
BUTANGAS C.: 860 RHO	Fatt. N.: 54/210P del 31/07/2018 CIG ZDB21998AD; FORNITURA GPL RISCALDAMENTO UFFICE CENTRO POLIFUNZIONALE SAN LORENZO	132,26	130 / 910 / 99 01.11.1	C	5 / 0 2.018	2.469,21	2.336,95	Imp.: 9.500,00
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0002134927 del 31/08/2018 CIG Z072199D4E; FATT. IVA SPLIT P.	323,30	130 / 910 / 99 01.11.1	C	6 / 0 2.018	755,41	432,11	01 / 6 - 05/01/2018 Imp.: 1.500,00
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0002134926 del 31/08/2018 CIG Z072199D4E; FATT. IVA SPLIT P.	28,06	130 / 910 / 99 01.11.1	C	6 / 0 2.018	432,11	404,05	01 / 6 - 05/01/2018 Imp.: 1.500,00
TEA - Società Cooperativa Tecnica Ecologia Ambiente C.: 1296 28100	Fatt. N.: 031-2018PA del 31/08/2018 CIG Z1A219C3C3; Lavori di pulizia eseguiti presso i locali Municipali e dell'Ambulatorio Medico	231,80	130 / 910 / 99 01.11.1	C	15 / 0 2.018	1.277,40	1.045,60	01 / 15 - 08/01/2018 Imp.: 2.900,00
POSTE ITALIANE S.P.A. C.: 1016 ROMA	Fatt. N.: 8718288363 del 31/08/2018 CIG ZE41CF55DA; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098696002	53,03	130 / 910 / 99 01.11.1	R	49 / 0 2.017	72,78	19,75	01 / 12 - 17/01/2017 Imp.: 150,00
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 3840/E del 30/08/2018 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	61,00	130 / 910 / 99 01.11.1	C	76 / 0 2.018	488,00	427,00	02 / 1 - 10/10/2017 Imp.: 1.024,80

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 67 DEL 25/09/2018

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
INFORMA SRL	Fatt. N.: 3797/E del 27/08/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	61,00	130/910/99 01.11.1	C	76/0 2.018	427,00	366,00	02/11-10/10/2017 Imp.: 1.024,80
C.: 1325 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 3823/E del 27/08/2018 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	24,40	130/910/99 01.11.1	C	76/0 2.018	366,00	341,60	02/11-10/10/2017 Imp.: 1.024,80
C.: 1325 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 3005/E del 17/07/2018 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	61,00	130/910/99 01.11.1	C	76/0 2.018	341,60	280,60	02/11-10/10/2017 Imp.: 1.024,80
C.: 1325 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 3462/E del 10/08/2018 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	85,40	130/910/99 01.11.1	C	82/0 2.018	85,40	0,00	01/26-19/02/2018 Imp.: 85,40
C.: 1325 CAMERI								
PROVERBIO BRUNO	Fatt. N.: 19/E del 14/08/2018 CIG Z1D2478154; CUP 58/18; Interventi realizzazione impianto per postazione C.I.E.	457,50	130/910/99 01.11.1	C	164/0 2.018	457,50	0,00	01/58-24/07/2018 Imp.: 457,50
C.: 1253 DOMODOSSOLA								
COBALTOOL S.A.S	Fatt. N.: FATTPA 31_18 del 20/08/2018 CIG ZBC247E50D; Acquisto pc Ufficio Sindaco	579,50	130/910/99 01.11.1	C	165/0 2.018	579,50	0,00	01/59-26/07/2018 Imp.: 579,50
C.: 135 DOMODOSSOLA								
	TOTALE VOCE: 130/910/99	2.098,25						
PROVERBIO BRUNO	Fatt. N.: 18/E del 14/08/2018 CIG ZDC21A1E4A; CUP 8/2018; INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	140,30	2.890/1.250/99 10.05.1	C	16/0 2.018	610,00	469,70	03/2-08/01/2018 Imp.: 610,00
C.: 1253 DOMODOSSOLA								
	TOTALE VOCE: 2.890/1.250/99	140,30						
	TOTALE GENERALE :	2.858,20						