

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia Verbano Cusio Ossola

Area Tecnico - Manutentiva

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 17

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

ASSUNTA IL GIORNO **TRE** del MESE DI **APRILE** DELL'ANNO **2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 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

DETERMINA

- 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 bilancio 2016 che presentano idonea disponibilità;
- Di trasmettere al responsabile del servizio finanziario il presente provvedimento di liquidazione per l'emissione dei mandati di pagamento.

Bognanco, 03-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimo PETRULLI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li ____03-04-2017____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Sara Bacchetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 17 DEL 03/04/2017 (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
JANNI E CESCHI	Fatt. N.: X00015 del 31/01/2017	54,12	460 / 1.000 / 99	C	58 / 0	700,00	645,88	03 / 1 - 19/01/2017
C.: 270 MASERA	CIG ZABICFFCDB; FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E UTENSILI VARI		01.06.1		2.017			Imp.: 700,00
DARIO CARETTI	Fatt. N.: 3 del 14/02/2017	427,00	460 / 1.000 / 99	C	70 / 0	427,00	0,00	Imp.: 427,00
C.: 1323 DRUOGNO	Noleggio bagno chimico per disabili manifestazione sportiva "Sci Alpinistica tour del Monsera" del 12.02.2017		01.06.1		2.017			
	TOTALE VOCE: 460 / 1.000 / 99	481,12						
RANIERO GIANCARLO	Fatt. N.: 000001-2016-PA del 31/08/2016	339,16	2.580 / 1.180 / 99	R	11.862 / 0	414,42	75,26	Imp.: 6.000,00
C.: 1196 VILLADOSSOLA	SALDO CONTRIBUTO 2016 ATTIVITA' GESTIONE UFFICIO TURISTICO		07.01.1		2.016			
	TOTALE VOCE: 2.580 / 1.180 / 99	339,16						
CONSER V.C.O. S.P.A.	Fatt. N.: 302/CPA del 28/02/2017	714,84	3.550 / 1.330 / 99	C	71 / 0	90.000,00	89.285,16	Imp.: 90.000,00
C.: 1100 VERBANIA	Servizio raccolta trasporto e smaltimento Rifiuti solidi urbani		09.03.1		2.017			
CONSER V.C.O. S.P.A.	Fatt. N.: 229/CPA del 28/02/2017	5.183,97	3.550 / 1.330 / 99	C	71 / 0	89.285,16	84.101,19	Imp.: 90.000,00
C.: 1100 VERBANIA	Servizio raccolta trasporto e smaltimento Rifiuti solidi urbani		09.03.1		2.017			
CONSER V.C.O. S.P.A.	Fatt. N.: 83/CPA del 31/01/2017	836,59	3.550 / 1.330 / 99	C	71 / 0	84.101,19	83.264,60	Imp.: 90.000,00
C.: 1100 VERBANIA	Servizio raccolta trasporto e smaltimento Rifiuti solidi urbani		09.03.1		2.017			
CONSER V.C.O. S.P.A.	Fatt. N.: 14/CPA del 31/01/2017	5.183,97	3.550 / 1.330 / 99	C	71 / 0	83.264,60	78.080,63	Imp.: 90.000,00
C.: 1100 VERBANIA	Servizio raccolta trasporto e smaltimento Rifiuti solidi urbani		09.03.1		2.017			
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.330 / 99	11.919,37						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 17 DEL 03/04/2017 (AREA TECNICO MANUTENTIVA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
COOPERATIVA IL SOGNO C.: 38 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 1/E del 23/01/2017 CIG ZC51D001E7, SERVIZI CIMITERIALI	610,00	4.210 / 1.410 / 99 12.09.1	C	65 / 0 2.017	1.130,00	520,00	03 / 9 - 19/01/2017 Imp.: 1.130,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.410 / 99	610,00						