

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia Verbano Cusio Ossola

Area Tecnico - Manutentiva

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 22

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

ASSUNTA IL GIORNO **DICIASSETTE** del MESE DI **MAGGIO** 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, 17-05-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Arch. Massimo PETRULLI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li ____17-05-2017____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO Sara Bacchetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 22 DEL 17/05/2017 (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
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800513830 del 12/04/2017 CIG 36039845d; fornitura energia elettrica immobili comunali	230,56	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	62 / 0 2.017	2.728,25	2.497,69	03 / 6 - 19/01/2017 Imp.: 4.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800637810 del 10/05/2017 CIG 36039845d; fornitura energia elettrica immobili comunali	36,98	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	62 / 0 2.017	2.497,69	2.460,71	03 / 6 - 19/01/2017 Imp.: 4.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800637813 del 10/05/2017 CIG 36039845d; fornitura energia elettrica immobili comunali	41,03	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	62 / 0 2.017	2.460,71	2.419,68	03 / 6 - 19/01/2017 Imp.: 4.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800653525 del 12/05/2017 CIG 36039845d; fornitura energia elettrica immobili comunali	208,45	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	62 / 0 2.017	2.419,68	2.211,23	03 / 6 - 19/01/2017 Imp.: 4.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800499805 del 12/04/2017 CIG 36039845d; fornitura energia elettrica immobili comunali	73,25	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	62 / 0 2.017	2.211,23	2.137,98	03 / 6 - 19/01/2017 Imp.: 4.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 945 *	Fatt. N.: 037390421016039 del 10/04/2017 CIG 36039845d; fornitura energia elettrica immobili comunali	187,48	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	62 / 0 2.017	2.137,98	1.950,50	03 / 6 - 19/01/2017 Imp.: 4.000,00
HERA COMM S.r.l. C.: 1262 IMOLA	Fatt. N.: 411703420117 del 05/05/2017 CIG 36039845d; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	53,64	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	62 / 0 2.017	1.950,50	1.896,86	03 / 6 - 19/01/2017 Imp.: 4.000,00
ROVALETTI S.R.L. C.: 1220 CREVOLADOSSOLA	Fatt. N.: FATTPA 6_17 del 31/03/2017 CIG Z011D00010A; FORNITURA MATERIALE EDILE	27,33	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	63 / 0 2.017	1.400,00	1.372,67	03 / 7 - 17/01/2017 Imp.: 1.400,00
OSSOLA ACCIAI C.: 364 TRONTANO	Fatt. N.: 9/PA del 31/03/2017 Impegno di spesa fornitura materiale di carpenteria	61,11	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	105 / 0 2.017	300,00	238,89	03 / 16 - 09/02/2017 Imp.: 300,00
TOTALE VOCE:		919,83						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 22 DEL 17/05/2017 (AREA TECNICO MANUTENTIVA)

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.)	9 (8-4)	dati della determina importo impegno	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAVE SPADEA E C. S.R.L. C.: 87 CREVOLADOSSOLA	Fatt. N.: 15 del 29/04/2017 Fattura Vendita PA	163,48	2.770 / 1.210 / 99 10.05.1	C	80 / 0 2.017	2.000,00	1.836,52	03 / 12 - 31/01/2017 Imp.: 2.000,00
CAVE SPADEA E C. S.R.L. C.: 87 CREVOLADOSSOLA	Fatt. N.: 12 del 31/03/2017 Fattura Vendita PA	136,76	2.770 / 1.210 / 99 10.05.1	C	80 / 0 2.017	1.836,52	1.699,76	03 / 12 - 31/01/2017 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.210 / 99	300,24						
CAIELLE FERARRI SRL C.: 1333 VERGIATE	Fatt. N.: 2114 del 15/04/2017 CIG Z3DIE331AC; Spese fornitura materiale idraulico	146,94	2.770 / 1.215 / 99 10.05.1	C	101 / 0 2.017	300,00	153,06	03 / 19 - 10/04/2017 Imp.: 300,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.215 / 99	146,94						
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800637809 del 10/05/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,73	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	23.001,55	23.000,82	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800491418 del 10/04/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	79,20	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	23.000,82	22.921,62	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800498589 del 12/04/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5,31	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	22.921,62	22.916,31	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800637812 del 10/05/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	36,80	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	22.916,31	22.879,51	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800637814 del 10/05/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	36,98	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	22.879,51	22.842,53	Imp.: 25.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 22 DEL 17/05/2017 (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
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800651410 del 12/05/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.923,66	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	22.842,53	20.918,87	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800651411 del 12/05/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5,12	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	20.918,87	20.913,75	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800498588 del 12/04/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.875,88	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	20.913,75	19.037,87	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800578062 del 28/04/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016	-125,18	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	19.037,87	19.163,05	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800578063 del 28/04/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016	-0,01	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	19.163,05	19.163,06	Imp.: 25.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 874 ROMA	Fatt. N.: 004800637808 del 10/05/2017 CIG 3101205B50; PUBBLICA ILLUMINAZIONE	47,62	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	60 / 0 2.017	19.163,06	19.115,44	Imp.: 25.000,00
Enel Sole Srl C.: 1300 ROMA	Fatt. N.: 1730015892 del 31/03/2017 CIG 3101205b0; MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	581,90	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	61 / 0 2.017	6.349,32	5.767,42	03 / 5 - 19/01/2017 Imp.: 7.600,00
Enel Sole Srl C.: 1300 ROMA	Fatt. N.: 1730021146 del 30/04/2017 CIG 3101205b0; MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	581,90	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	61 / 0 2.017	5.767,42	5.185,52	03 / 5 - 19/01/2017 Imp.: 7.600,00
Enel Sole Srl C.: 1300 ROMA	Fatt. N.: 1730015475 del 31/03/2017 CIG 3101205b0; MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	43,44	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	61 / 0 2.017	5.185,52	5.142,08	03 / 5 - 19/01/2017 Imp.: 7.600,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 22 DEL 17/05/2017 (AREA TECNICO MANUTENTIVA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)
Enel Sole Srl C.: 1300 ROMA	Fatt. N.: 1730020806 del 30/04/2017 CIG 3101205b0; MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	43,44	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	61 / 0 2.017	5.142,08	03 / 5 - 19/01/2017 Imp.: 7.600,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.250 / 99	5.136,79					
CONSER V.C.O. S.P.A. C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 439/CPA del 31/03/2017 SERVIZIO raccolta trasporto e smaltimento Rifiuti solidi urbani	5.183,97	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2.017	78.080,63	Imp.: 90.000,00
CONSER V.C.O. S.P.A. C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 517/CPA del 31/03/2017 SERVIZIO raccolta trasporto e smaltimento Rifiuti solidi urbani	974,06	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2.017	72.896,66	Imp.: 90.000,00
CONSER V.C.O. S.P.A. C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 636/CPA del 30/04/2017 SERVIZIO raccolta trasporto e smaltimento Rifiuti solidi urbani	5.183,97	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2.017	71.922,60	Imp.: 90.000,00
CONSER V.C.O. S.P.A. C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 708/CPA del 30/04/2017 SERVIZIO raccolta trasporto e smaltimento Rifiuti solidi urbani	1.107,60	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	71 / 0 2.017	66.738,63	Imp.: 90.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.330 / 99	12.449,60					
MALCOTTI DR.FOR.LUCA MALCOTTI C.: 1273 VERBANIA	Pare. N.: 3 del 04/05/2017 Fattura di vendita	479,09	13.570 / 5 / 99 99.01.7	R	11.854 / 0 2.016	480,00	03 / 48 - 29/12/2016 Imp.: 480,00
	TOTALE VOCE: 13.570 / 5 / 99	479,09					
	TOTALE GENERALE :	19.432,49					