

COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

DETERMINAZIONE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. 31 DEL 04/03/2018

OGGETTO:**Liquidazione spese preventivamente impegnate**

L'anno duemiladiciotto del mese di marzo del giorno quattro 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, lì 04-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bacchetta Sara

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 31 DEL 04/03/2018 (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

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
ePUBLIC S.R.L. C.: 1059 NOVARA	Fatt. N.: 0366E del 22/02/2018 Servizio mantenimento e manutenzione sito internet ufficiale	61,00	20 / 1.490 / 99 01.03.1	C	83 / 0 2.018	61,00	0,00	01 / 27 - 22/02/2018 Imp.: 61,00
ITALIANA PETROLI SPA C.: 1358 ROMA	TOTALE VOCE: 20 / 1.490 / 99 Fatt. N.: 18042913 del 31/01/2018 CIG Z57219976A;	40,36	130 / 910 / 30 01.11.1	C	4 / 0 2.018	2.000,00	1.959,64	Imp.: 2.000,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	TOTALE VOCE: 130 / 910 / 30 Fatt. N.: 11201800000125 del 31/01/2018 Servizio elaborazione paghe ed adempimenti previdenziali anno 2018	120,30	130 / 910 / 40 01.03.1	C	77 / 0 2.018	1.200,00	1.079,70	Imp.: 1.200,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201800000128 del 31/01/2018 Servizio elaborazione paghe ed adempimenti previdenziali anno 2018	264,84	130 / 910 / 40 01.03.1	C	77 / 0 2.018	1.079,70	814,86	Imp.: 1.200,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201800000130 del 31/01/2018 Servizio elaborazione paghe ed adempimenti previdenziali anno 2018	119,30	130 / 910 / 40 01.03.1	C	77 / 0 2.018	814,86	695,56	Imp.: 1.200,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201800000127 del 31/01/2018 Servizio elaborazione paghe ed adempimenti previdenziali anno 2018	116,38	130 / 910 / 40 01.03.1	C	77 / 0 2.018	695,56	579,18	Imp.: 1.200,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 2 del 02/02/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	579,18	130 / 910 / 40 01.03.1	C	77 / 0 2.018	579,18	0,00	Imp.: 1.200,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201800000126 del 31/01/2018 SERVIZIO IDRICO	15,31	130 / 910 / 40 01.03.1	R	106 / 0 2.017	190,05	174,74	Imp.: 190,05

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 31 DEL 04/03/2018 (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

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
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201800000129 del 31/01/2018 SERVIZIO IDRICO	123,66	130/910/40 01.03.1	R	106/0 2.017	174,74	51,08	Imp.: 190,05
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 2 del 02/02/2018 Pt Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	48,55	130/910/40 01.03.1	R	106/0 2.017	51,08	2,53	Imp.: 190,05
	TOTALE VOCE: 130/910/40	1.387,52						
SISCOM SPA C.: 1058 CERVERE	Fatt. N.: 195/FE del 05/02/2018 CIG Z0A1784006; Vs ordine Mepa n. 2591792 del 10/12/2015; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Bognanco;	4.880,00	130/910/99 01.11.1	C	2/0 2.018	4.880,00	0,00	01/2 - 05/01/2018 Imp.: 4.880,00
BUTANGAS C.: 860 RHO	Fatt. N.: 12/210P del 31/01/2018 CIG ZDB21998AD; FORNITURA GPL RISCALDAMENTO UFFICI E CENTRO POLIFUNZIONALE SAN LORENZO	598,53	130/910/99 01.11.1	C	5/0 2.018	9.500,00	8.901,47	Imp.: 9.500,00
BUTANGAS C.: 860 RHO	Fatt. N.: 13/210P del 31/01/2018 CIG ZDB21998AD; FORNITURA GPL RISCALDAMENTO UFFICI E CENTRO POLIFUNZIONALE SAN LORENZO	1.931,43	130/910/99 01.11.1	C	5/0 2.018	8.901,47	6.970,04	Imp.: 9.500,00
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0002108275 del 28/02/2018 CIG Z072199D4E; FATT. IVA SPLIT P.	48,80	130/910/99 01.11.1	C	6/0 2.018	1.500,00	1.451,20	01/6 - 05/01/2018 Imp.: 1.500,00
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0002104015 del 31/01/2018 CIG Z072199D4E; FATT. IVA SPLIT P.	81,42	130/910/99 01.11.1	C	6/0 2.018	1.451,20	1.369,78	01/6 - 05/01/2018 Imp.: 1.500,00
BOLAMPERTI S.N.C. C.: 940 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 33-2018/E del 28/02/2018 CIG ZD9219B1A1; FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA	45,87	130/910/99 01.11.1	C	8/0 2.018	250,00	204,13	01/8 - 08/01/2018 Imp.: 250,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 31 DEL 04/03/2018 (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6				
POSTE ITALIANE S.P.A. C.: 1016 ROMA	Fatt. N.: 8718055835 del 20/02/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094951840	29,04	130/910/99 01.11.1	C	10/0 2.018	1.500,00	1.470,96	01/10 - 08/01/2018 Imp.: 1.500,00
POSTE ITALIANE S.P.A. C.: 1016 ROMA	Fatt. N.: 8718056109 del 20/02/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095540355	7,13	130/910/99 01.11.1	C	10/0 2.018	1.470,96	1.463,83	01/10 - 08/01/2018 Imp.: 1.500,00
TEA - Società Cooperativa Tecnica Ecologia Ambiente C.: 1296 28100	Fatt. N.: 005-2018PA del 31/01/2018 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	2.900,00	2.668,20	01/15 - 08/01/2018 Imp.: 2.900,00
CELERPUL S.R.L. C.: 84 VERBANIA INTRA	Fatt. N.: 127 del 31/05/2016 Servizio pulizia Uffici ed ambulatorio	321,80	130/910/99 01.11.1	R	41/0 2.016	0,00	-321,80	03/15 - 19/01/2016 Imp.: 321,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 690/E del 23/02/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	61,00	130/910/99 01.11.1	C	76/0 2.018	1.024,80	963,80	02/1 - 10/10/2017 Imp.: 1.024,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 737/E del 28/02/2018 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	24,40	130/910/99 01.11.1	C	76/0 2.018	963,80	939,40	02/1 - 10/10/2017 Imp.: 1.024,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 357/E del 31/01/2018 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	24,40	130/910/99 01.11.1	C	76/0 2.018	939,40	915,00	02/1 - 10/10/2017 Imp.: 1.024,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 270/E del 31/01/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	61,00	130/910/99 01.11.1	C	76/0 2.018	915,00	854,00	02/1 - 10/10/2017 Imp.: 1.024,80
TOTALE VOCE: 130/910/99		8.346,62						
SPECIAL CAR S.R.L. C.: 95 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 10 del 25/01/2018 CIG ZB321DB8A5; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.337,99	130/915/99 01.11.1	C	67/0 2.018	1.337,99	0,00	01/20 - 24/01/2018 Imp.: 1.337,99

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 31 DEL 04/03/2018 (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

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: 130 / 915 / 99	1.337,99						
GUBETTI AURORA MATERIALI EDILI C.: 1357 DRUGNO	Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 15/02/2018 CIG Z55224F4B; Noleggio bagni chimici	427,00	460 / 1.000 / 10 01.06.1	C	81 / 0 2.018	427,00	0,00	01 / 24 - 14/02/2018 Imp.: 427,00
DMC SRL C.: 1316 MONCALIERI	Fatt. N.: FT 2018/54 del 01/02/2018 CIG ZBE1FEA139; Servizio ricognizione straordinaria beni immobili e riclassificazione inventario	309,39	460 / 1.000 / 10 01.06.1	R	245 / 0 2.017	309,39	0,00	01 / 69 - 15/09/2017 Imp.: 309,39
	TOTALE VOCE: 460 / 1.000 / 10	736,39						
SPECIAL CAR S.R.L. C.: 95 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11 del 25/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	382,02	1.560 / 1.110 / 99 04.06.1	C	68 / 0 2.018	382,02	0,00	01 / 21 - 24/01/2018 Imp.: 382,02
ITALIANA PETROLI SPA C.: 1358 ROMA	Fatt. N.: 18042913 del 31/01/2018 CIG Z572199764;	310,01	1.560 / 1.110 / 99 04.06.1	C	80 / 0 2.018	2.500,00	2.189,99	01 / 4 - 05/01/2018 Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE: 1.560 / 1.110 / 99	692,03						
DMC SRL C.: 1316 MONCALIERI	Fatt. N.: FT 2018/54 del 01/02/2018 CIG ZBE1FEA139; Servizio ricognizione straordinaria beni immobili e riclassificazione inventario	1.276,61	5.870 / 2.002 / 99 01.03.2	R	244 / 0 2.017	2.496,61	1.220,00	01 / 69 - 17/09/2017 Imp.: 2.496,61
DMC SRL C.: 1316 MONCALIERI	Fatt. N.: FT 2018/53 del 01/02/2018 CIG ZBE1FEA139; Servizio ricognizione straordinaria beni immobili e riclassificazione inventario	1.220,00	5.870 / 2.002 / 99 01.03.2	R	244 / 0 2.017	1.220,00	0,00	01 / 69 - 17/09/2017 Imp.: 2.496,61
	TOTALE VOCE: 5.870 / 2.002 / 99	2.496,61						
	TOTALE GENERALE :	15.098,52						