

# COMUNE DI BOGNANCO

Provincia Verbano Cusio Ossola

Area Economico - Finanziaria

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 36

**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 2017 che presentano idonea disponibilità';

Bognanco, Li 17-05-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Sara Bacchetta

*[Handwritten signature]*

\*\*\*\*\*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li 17-05-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Sara Bacchetta

*[Handwritten signature]*

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 36 DEL 17/05/2017 ( AREA ECONOMICO FINANZIARIA )

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 ( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
TOTALERG SPA C.: 1104 ROMA	Fatt. N.: 17118579 del 31/03/2017 CIG ZAB1CF1C54;  <b>TOTALE VOCE: 130 / 910 / 30</b>	38,31  <b>38,31</b>	130 / 910 / 30 01.11.1	C 42 / 0 2.017	1.775,64	1.737,33	01 / 6 - 16/01/2017 Imp.: 2.000,00	
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201700000006 del 30/01/2017 SERVIZIO IDRICO  Fatt. N.: 1 del 10/02/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  Fatt. N.: 11201700000004 del 30/01/2017 SERVIZIO IDRICO  <b>TOTALE VOCE: 130 / 910 / 40</b>	123,63  625,96  69,10  <b>818,69</b>	130 / 910 / 40 01.03.1  130 / 910 / 40 01.03.1  130 / 910 / 40 01.03.1	C 106 / 0 2.017  C 106 / 0 2.017  C 106 / 0 2.017	381,31  257,68  -368,28	257,68  -368,28  -437,38	Imp.: 1.200,00  Imp.: 1.200,00  Imp.: 1.200,00	
BUTANGAS C.: 860 RHO	Fatt. N.: 14/210P del 31/03/2017 CIG ZEC1CF1D2E; FORNITURA GPL RISCALDAMENTO UFFICI E CENTRO POLIFUNZIONALE SAN LORENZO  Fatt. N.: 0002115647 del 30/04/2017 CIG Z841CF1D95; FATT. IVA SPLIT P.	918,90  57,95	130 / 910 / 99 01.11.1	C 44 / 0 2.017	3.295,33	2.376,43	01 / 7 - 16/01/2017 Imp.: 8.500,00	
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0002115648 del 30/04/2017 CIG Z841CF1D95; FATT. IVA SPLIT P.	237,90	130 / 910 / 99 01.11.1	C 45 / 0 2.017	722,96	665,01	01 / 8 - 16/01/2017 Imp.: 1.500,00	
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0005955994 del 30/04/2017 CIG Z841CF1D95; FORNITURA DI LIBRI	195,00	130 / 910 / 99 01.11.1	C 45 / 0 2.017	665,01	427,11	01 / 8 - 16/01/2017 Imp.: 1.500,00	
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON			130 / 910 / 99 01.11.1	C 45 / 0 2.017	427,11	232,11	01 / 8 - 16/01/2017 Imp.: 1.500,00	

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 36 DEL 17/05/2017 ( AREA ECONOMICO FINANZIARIA )

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
BOLAMPERTI S.N.C.	Fatt. N.: 24-2017/E del 31/03/2017 CIG ZDF1CF44D1; FORNITURA CARTA, CANCELLERIA PER UFFICI	51,06	130/910/99 01.11.1	C	47/0 2.017	198,94	147,88	01/10 - 17/01/2017 Imp.: 250,00
C.: 940 DOMODOSSOLA TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00422089 del 09/05/2017 CIG ZD41CF547B; 3BIM 2017	79,86	130/910/99 01.11.1	C	48/0 2.017	1.918,63	1.838,77	01/11 - 17/01/2017 Imp.: 4.000,00
C.: 877 MILANO TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 7X01575448 del 14/04/2017 CIG ZD41CF547B; 3BIM 2017	27,34	130/910/99 01.11.1	C	48/0 2.017	1.838,77	1.811,43	01/11 - 17/01/2017 Imp.: 4.000,00
C.: 877 MILANO TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00418642 del 09/05/2017 CIG ZD41CF547B; 3BIM 2017	255,65	130/910/99 01.11.1	C	48/0 2.017	1.811,43	1.555,78	01/11 - 17/01/2017 Imp.: 4.000,00
C.: 877 MILANO TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00422783 del 09/05/2017 CIG ZD41CF547B; 3BIM 2017	150,67	130/910/99 01.11.1	C	48/0 2.017	1.555,78	1.405,11	01/11 - 17/01/2017 Imp.: 4.000,00
C.: 877 MILANO TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A00417576 del 09/05/2017 CIG ZD41CF547B; 3BIM 2017	84,99	130/910/99 01.11.1	C	48/0 2.017	1.405,11	1.320,12	01/11 - 17/01/2017 Imp.: 4.000,00
C.: 877 MILANO CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A	Fatt. N.: 71661 del 06/04/2017 CIG ZD41CF547B; SERVIZIO TELEFONIA FISSA	273,40	130/910/99 01.11.1	C	48/0 2.017	1.320,12	1.046,72	01/11 - 17/01/2017 Imp.: 4.000,00
C.: 1162 AREZZO COBALTOOL S.A.S	Fatt. N.: FATTPA 7_17 del 31/03/2017 CIG Z1D1CF581A; SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE	487,60	130/910/99 01.11.1	C	52/0 2.017	512,40	24,80	01/15 - 17/01/2017 Imp.: 1.000,00
C.: 135 DOMODOSSOLA ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 004800637811 del 10/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	253,60	130/910/99 01.11.1	C	53/0 2.017	1.467,53	1.213,93	01/16 - 17/01/2017 Imp.: 2.000,00
C.: 874 ROMA								

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 36 DEL 17/05/2017 ( AREA ECONOMICO FINANZIARIA )

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
TEA - Società Cooperativa Tecnica Ecologia Ambiente C.: 1296 28100	Fatt. N.: 010/PA del 31/03/2017 CIG Z741CF5900; SERVIZIO PULIZIA UFFICIED AMBULATORIO	231,80	130/910/99 01.11.1	C	55/0 2.017	2.436,40	2.204,60	01/18 - 23/01/2017 Imp.: 2.900,00
SISCOM SPA C.: 1058 CERVERE	Fatt. N.: 1224/FE del 18/04/2017 CIG ZA91D3CCDD; Determina Servizio Finanziario n. 23 del 06.02.17	244,00	130/910/99 01.11.1	C	67/0 2.017		-244,00	Imp.: 244,00
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 1132/E del 31/03/2017 CIG Z9C1935BEA; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	61,00	130/910/99 01.11.1	C	72/0 2.017	707,60	646,60	02/1 - 10/01/2017 Imp.: 1.268,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 1158/E del 31/03/2017 CIG Z9C1935BEA; FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	24,40	130/910/99 01.11.1	C	72/0 2.017	646,60	622,20	02/1 - 10/01/2017 Imp.: 1.268,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 1764/E del 28/04/2017 CIG Z9C1935BEA; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	61,00	130/910/99 01.11.1	C	72/0 2.017	622,20	561,20	02/1 - 10/01/2017 Imp.: 1.268,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 1832/E del 28/04/2017 CIG Z9C1935BEA; FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	24,40	130/910/99 01.11.1	C	72/0 2.017	561,20	536,80	02/1 - 10/01/2017 Imp.: 1.268,80
TEA - Società Cooperativa Tecnica Ecologia Ambiente C.: 1296 28100	Fatt. N.: 33/PA del 30/12/2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICIED AMBULATORIO	231,80	130/910/99 01.11.1	R	11.823/0 2.016	449,70	217,90	01/18 - 25/01/2016 Imp.: 681,50
	<b>TOTALE VOCE: 130/910/99</b>	<b>3.952,32</b>						
TOTALERG SPA C.: 1104 ROMA	Fatt. N.: 171118579 del 31/03/2017 CIG ZAB1CF1C54;	333,78	1.560/1.110/99 04.06.1	C	43/0 2.017	1.202,23	868,45	01/6 - 16/01/2017 Imp.: 2.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.560/1.110/99</b>	<b>333,78</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 36 DEL 17/05/2017 ( AREA ECONOMICO FINANZIARIA )

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
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>5.143,10</b>						