

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia Verbano Cusio Ossola

Area Tecnico - Manutentiva

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 36

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

ASSUNTA IL GIORNO **DICIOTTO** del MESE DI **SETTEMBRE** 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;
- Di trasmettere al responsabile del servizio finanziario il presente provvedimento di liquidazione per l'emissione dei mandati di pagamento.

Bognanco, 18-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimo PETRULLI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì ____18-09-2017____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Sara Bacchetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 0 DEL 18/09/2017 (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	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
JANNIE CESCHI C.: 270 MASERA	Fatt. N.: X00162 del 31/07/2017 CIG ZAB1CFECDB; FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	75,73	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	58 / 0 2.017	75,73	0,00	03 / 1 - 19/01/2017 Imp.: 700,00
JANNIE CESCHI C.: 270 MASERA	Fatt. N.: X00162 del 31/07/2017 CIG Z011D0010A; FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	50,44	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	63 / 0 2.017	1.261,41	1.210,97	03 / 7 - 17/01/2017 Imp.: 1.400,00
ROVALETTI S.R.L.	Fatt. N.: FATTPA 28_17 del 31/08/2017 CIG Z011D0010A; FORNITURA MATERIALE EDILE	40,99	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	63 / 0 2.017	1.210,97	1.169,98	03 / 7 - 17/01/2017 Imp.: 1.400,00
C.: 1220 CREVOLADOSSOLA	Fatt. N.: 4 del 05/09/2017 Fornitura n.02 bagni chimici in occasione cerimonia funebre 16-08-2017	305,00	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	168 / 0 2.017	305,00	0,00	03 / 0 - 05/09/2017 Imp.: 305,00
DARIO CARETTI C.: 1323 DRUOGNO	TOTALE VOCE: 460 / 1.000 / 99	472,16						
CAVE SPADEA E C. S.R.L.	Fatt. N.: 29 del 31/08/2017 Fattura Vendita PA	152,55	2.770 / 1.210 / 99 10.05.1	C	80 / 0 2.017	1.699,76	1.547,21	03 / 12 - 31/01/2017 Imp.: 2.000,00
C.: 87 CREVOLADOSSOLA	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.210 / 99	152,55						
COOPERATIVA IL SOGNO C.: 38 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 326/E del 31/08/2017 CIG ZC51D001E7; SERVIZI CIMITERIALI	793,00	4.210 / 1.410 / 99 12.09.1	C	65 / 0 2.017	1.520,00	727,00	03 / 9 - 19/01/2017 Imp.: 2.130,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.410 / 99	793,00						
	TOTALE GENERALE :	1.417,71						