

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia Verbano Cusio Ossola

Area Tecnico - Manutentiva

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 46

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

ASSUNTA IL GIORNO **QUINDICI** del MESE DI **DICEMBRE** DELL'ANNO **2016**

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, 15-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimo PETRULLI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li ____15-12-2016____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Sara Bacchetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 46 DEL 15/12/2016 (AREA TECNICO MANUTENTIVA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		(Imp. / s.)	DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
JANNIE CESCHI	Fatt. N.: X00282 del 30/11/2016 CIG Z8D181EFA4; FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E UTENSILI VARI	188,59	460 / 1.000 / 99 01.06.1	C	30 / 0 2.016	353,87	165,28	10 / 1 - 20/01/2016 Imp.: 700,00
C.: 270 MASERA	TOTALE VOCE: 460 / 1.000 / 99	188,59						
PROVERBIO BRUNO	Fatt. N.: 9/E del 16/11/2016 CIG ZAD181F167; CUP DET. 02 2016; MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2016	298,90	2.890 / 1.250 / 99 10.05.1	C	29 / 0 2.016	500,00	201,10	10 / 2 - 20/01/2016 Imp.: 500,00
C.: 1253 DOMODOSSOLA	TOTALE VOCE: 2.890 / 1.250 / 99	298,90						
CONSER V.C.O. S.P.A.	Fatt. N.: 2075/CPA del 30/09/2016 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU	2.388,08	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	53 / 0 2.016	22.055,06	19.666,98	Imp.: 92.500,00
C.: 1100 VERBANIA	Fatt. N.: 2000/CPA del 30/09/2016 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU	5.413,13	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	53 / 0 2.016	19.666,98	14.253,85	Imp.: 92.500,00
CONSER V.C.O. S.P.A.	Fatt. N.: 44 del 25/11/2016 CIG ZE31BCF937; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	589,14	3.550 / 1.330 / 99 09.03.1	C	11.817 / 0 2.016	589,14	0,00	03 / 42 - 31/10/2016 Imp.: 589,14
C.: 1100 VERBANIA	TOTALE VOCE: 3.550 / 1.330 / 99	8.390,35						
ECOALP SRL	Fatt. N.: X00282 del 30/11/2016 CIG Z031BD7B0D; FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E UTENSILI VARI	475,80	4.200 / 1.400 / 99 12.09.1	C	11.842 / 0 2.016	475,80	0,00	01 / 73 - 02/11/2016 Imp.: 475,80
C.: 270 MASERA	TOTALE VOCE: 4.200 / 1.400 / 99	475,80						
JANNIE CESCHI	Fatt. N.: V4/2016/199 del 09/11/2016 2° SEM.2016 CONV UTILIZZO OBITORI=SCISSIONE PAGAMENTI	33,40	4.210 / 1.410 / 99 12.09.1	C	38 / 0 2.016	36,60	3,20	10 / 9 - 21/01/2020 Imp.: 70,00
ASL N.14 OMEGNA								
C.: 742 OMEGNA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Tecnico N. 46 DEL 15/12/2016 (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
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.410 / 99	33,40						
	TOTALE GENERALE :	9.387,04						