

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia Verbano Cusio Ossola

Area Economico - Finanziaria

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 66

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

ASSUNTA IL GIORNO **SEI** DEL MESE DI **OTTOBRE** 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;

Bognanco, Li 06-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sara Bacchetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li 06-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sara Bacchetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 66 DEL 06/10/2016 (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
BOVERE GRANITTE E MARMI SRL C.: 1299 PREMOSELLO CHIOVEND	Fatt. N.: 000001-2016-PA del 10/08/2016 CIG ZC91AE7FE; IMPEGNO ACQUISTO TARGA IN MARMO PER INTITOLAZIONE NUOVA PIAZZA LOC. FONTI TOTALE VOCE: 130 / 910 / 10	280,60 280,60	130 / 910 / 10 01.01.1	C	11.778 / 0 2.016	280,60	0,00	01 / 58 - 08/08/2016 Imp.: 280,60
TOTALERG SPA C.: 1104 ROMA	Fatt. N.: I6326104 del 31/08/2016 CIG ZC11804472; FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	68,31	130 / 910 / 30 01.11.1	C	47 / 0 2.016	-485,52	-553,83	03 / 6 - 14/01/2016 Imp.: 1.500,00
TOTALERG SPA C.: 1104 ROMA	Fatt. N.: I6284801 del 31/07/2016 CIG Z331A1B2E; Impegno di spesa per fornitura carburante autotrazione	477,15	130 / 910 / 30 01.11.1	C	65 / 0 2.016	2.500,00	2.022,85	03 / 40 - 24/05/2016 Imp.: 2.500,00
TEA - Società Cooperativa Tecnica Ecologia Ambiente C.: 1296 28100 POSTE ITALIANE S.P.A. C.: 1016 ROMA	Fatt. N.: 007/PA del 29/07/2016 CIG ZF1815093; Lavori di pulizia eseguiti presso i locali Municipali e dell'Ambulatorio Medico Fatt. N.: 8716231690 del 05/09/2016 CIG ZCC1805428; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087430742	231,80 39,22	130 / 910 / 99 01.11.1 130 / 910 / 99 01.11.1	C C	41 / 0 2.016 42 / 0 2.016	1.069,00 -138,16	837,20 -177,38	03 / 15 - 19/01/2016 Imp.: 2.781,60 03 / 12 - 14/01/2016 Imp.: 1.000,00
POSTE ITALIANE S.P.A. C.: 1016 ROMA	Fatt. N.: 8716231693 del 05/09/2016 CIG ZCC1805428; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088369301	24,73	130 / 910 / 99 01.11.1	C	42 / 0 2.016	-177,38	-202,11	03 / 12 - 14/01/2016 Imp.: 1.000,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 877 MILANO	Fatt. N.: 8A00825715 del 08/09/2016 CIG Z1B180518D; 5BIM 2016	222,37	130 / 910 / 99 01.11.1	C	43 / 0 2.016	834,88	612,51	03 / 11 - 14/01/2016 Imp.: 3.500,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 877 MILANO	Fatt. N.: 8A00825896 del 08/09/2016 CIG Z1B180518D; 5BIM 2016	66,60	130 / 910 / 99 01.11.1	C	43 / 0 2.016	612,51	545,91	03 / 11 - 14/01/2016 Imp.: 3.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 66 DEL 06/10/2016 (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
TELECOM ITALIA SPA C.: 877 MILANO	Fatt. N.: 8A00826510 del 08/09/2016 CIG Z1B180518D; 5BIM 2016	119,38	130 / 910 / 99 01.11.1	C	43 / 0 2.016	545,91	426,53	03 / 11 - 14/01/2016 Imp.: 3.500,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 877 MILANO	Fatt. N.: 8A00822476 del 08/09/2016 CIG Z1B180518D; 5BIM 2016	330,19	130 / 910 / 99 01.11.1	C	43 / 0 2.016	426,53	96,34	03 / 11 - 14/01/2016 Imp.: 3.500,00
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0005963112 del 31/08/2016 CIG Z861894922; FATTURA ART.74	88,00	130 / 910 / 99 01.11.1	C	46 / 0 2.016	670,56	582,56	** / 8 - 14/01/2016 Imp.: 950,00
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0005961667 del 31/07/2016 CIG Z861894922; FATTURA ART.74	55,20	130 / 910 / 99 01.11.1	C	46 / 0 2.016	582,56	527,36	** / 8 - 14/01/2016 Imp.: 950,00
MAGGIOLI SPA C.: 806 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 0002131127 del 31/08/2016 CIG ZA91A98AF8; FATT. IVA SPLIT P.	48,19	130 / 910 / 99 01.11.1	C	11.736 / 0 2.016	269,01	220,82	** / 55 - 12/07/2016 Imp.: 269,01
SISCOM SPA C.: 1058 CERVERE	Fatt. N.: 2218/FE del 30/06/2016 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	11.737 / 0 2.016	4.880,00	0,00	01 / 51 - 30/06/2016 Imp.: 4.880,00
HALLEY INFORMATICA S.N.C. C.: 557 MATELICA	Fatt. N.: 9951/8/10 del 12/09/2016 CIG Z901A79289; ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2016 AGOSTO 2016 Determina n. 56 del 01/08/2016 Impegno di spesa n. 11788 CAP. 910	250,92	130 / 910 / 99 01.11.1	C	11.788 / 0 2.016	318,40	67,48	01 / 56 - 01/08/2016 Imp.: 318,40
HALLEY INFORMATICA S.N.C. C.: 557 MATELICA	Fatt. N.: 9953/8/10 del 12/09/2016 CIG Z901A79289; SERVIZIO AGGIORNAMENTI ON LINE AGOSTO 2016 Determina n. 56 del 01/08/2016 Impegno di spesa n. 11788 CAP. 910 Responsabile	67,48	130 / 910 / 99 01.11.1	C	11.788 / 0 2.016	67,48	0,00	01 / 56 - 01/08/2016 Imp.: 318,40
HALLEY INFORMATICA S.N.C. C.: 557 MATELICA	Fatt. N.: 9954/8/10 del 12/09/2016 CIG Z751B20DAA; SERVIZIO AGGIORNAMENTI ON LINE SETTEMBRE 2016 Determina n. 56 del 01/08/2016 Impegno di spesa n. 11788 Responsabile	65,31	130 / 910 / 99 01.11.1	C	11.789 / 0 2.016	176,53	111,22	01 / 62 - 09/09/2016 Imp.: 176,53

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 66 DEL 06/10/2016 (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
HALLEY INFORMATICA S.N.C.	Fatt. N.: 9952/8/10 del 12/09/2016 CIG Z751B20DAA; ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2016 SETTEMBRE 2016 Determina n. 62 del 09/09/2016 Impegno di spesa n. 11789 CAP. 910 del	111,22	130 / 910 / 99 01.11.1	C	11.789 / 0 2.016	111,22	0,00	01 / 62 - 09/09/2016 Imp.: 176,53
C.: 557 MATELICA	TOTALE VOCE: 130 / 910 / 99	6.600,61						
IDRABLU	Fatt. N.: 2 del 22/03/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	596,38	400 / 980 / 99 01.04.1	C	11.791 / 0 2.016	1.150,15	553,77	Imp.: 1.150,15
C.: 605 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201600000531 del 01/08/2016 UTENZA SERVIZIO IDRICO E FONTANE	120,27	400 / 980 / 99 01.04.1	C	11.791 / 0 2.016	553,77	433,50	Imp.: 1.150,15
IDRABLU S.p.A.	Fatt. N.: 11201600000532 del 01/08/2016 UTENZA SERVIZIO IDRICO E FONTANE	14,26	400 / 980 / 99 01.04.1	C	11.791 / 0 2.016	433,50	419,24	Imp.: 1.150,15
C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201600000533 del 01/08/2016 UTENZA SERVIZIO IDRICO E FONTANE	37,19	400 / 980 / 99 01.04.1	C	11.791 / 0 2.016	419,24	382,05	Imp.: 1.150,15
IDRABLU S.p.A.	Fatt. N.: 11201600000534 del 01/08/2016 UTENZA SERVIZIO IDRICO E FONTANE	263,78	400 / 980 / 99 01.04.1	C	11.791 / 0 2.016	382,05	118,27	Imp.: 1.150,15
C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201600000530 del 01/08/2016 UTENZA SERVIZIO IDRICO E FONTANE	118,27	400 / 980 / 99 01.04.1	C	11.791 / 0 2.016	118,27	0,00	Imp.: 1.150,15
IDRABLU S.p.A.	TOTALE VOCE: 400 / 980 / 99	1.150,15						
C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201600000535 del 01/08/2016 UTENZA SERVIZIO IDRICO	122,63	4.210 / 1.410 / 99 12.09.1	C	11.792 / 0 2.016	122,63	0,00	Imp.: 122,63
IDRABLU S.p.A.								
C.: 1301 DOMODOSSOLA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 66 DEL 06/10/2016 (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1.410 / 99	122,63						
	TOTALE GENERALE :	8.699,45						