

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia Verbano Cusio Ossola

Area Economico - Finanziaria

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 71

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

ASSUNTA IL GIORNO **VENTISEI** 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 26-10-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sara Bacchetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li 26-10-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sara Bacchetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 71 DEL 26/10/2016 (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

CREDITORE	2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	3	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
					Voce Codice	R	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
				4	5	6	7	8	9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
MYO SPA		Fatt. N.: 2040/160019232 del 08/07/2016		219,40	130 / 910 / 10 01.01.1	C	11.814 / 0 2.016	219,40	0,00	Imp.: 219,40
C.: 1295 POGGIO TORRIANA		TOTALE VOCE: 130 / 910 / 10		219,40						
TOTALERG SPA		Fatt. N.: I6359718 del 30/09/2016 CIG Z331A1B2EC;		305,92	130 / 910 / 30 01.11.1	C	65 / 0 2.016	1.022,85	716,93	03 / 40 - 24/05/2016 Imp.: 1.500,00
C.: 1104 ROMA		Fatt. N.: 2040/160019232 del 08/07/2016		766,88	130 / 910 / 30 01.11.1	C	11.813 / 0 2.016	766,88	0,00	Imp.: 766,88
MYO SPA		TOTALE VOCE: 130 / 910 / 30		1.072,80						
C.: 1295 POGGIO TORRIANA		Fatt. N.: 18/PA del 30/09/2016 CIG ZF1815093; Lavori di pulizia eseguiti presso i locali Municipali e dell'Ambulatorio Medico		231,80	130 / 910 / 99 01.11.1	C	41 / 0 2.016	837,20	605,40	03 / 15 - 19/01/2016 Imp.: 2.781,60
MYO SPA		Fatt. N.: 2040/160021434 del 05/08/2016 CIG Z331804E37; MATERIALE CANCELLERIA		73,37	130 / 910 / 99 01.11.1	C	44 / 0 2.016	112,46	39,09	03 / 10 - 14/01/2016 Imp.: 250,00
C.: 1295 POGGIO TORRIANA		Fatt. N.: 19/210P del 31/07/2016 CIG Z5618046FB; SERVIZIO FORNITURA GPL RISCALDAMENTO		264,41	130 / 910 / 99 01.11.1	C	49 / 0 2.016	-1.923,91	-2.188,32	03 / 7 - 14/01/2016 Imp.: 8.500,00
BUTANGAS		Fatt. N.: 11100/8/10 del 11/10/2016 CIG ZFA1B7AF81; SERVIZIO AGGIORNAMENTI ON LINE OTTOBRE/DICEMBRE 2016 Determina n. 67 del 06/10/2016 Impegno di spesa n. 11811 CAP. 910		200,28	130 / 910 / 99 01.11.1	C	11.811 / 0 2.016	425,24	224,96	01 / 67 - 06/10/2016 Imp.: 425,24
C.: 860 RHO		Fatt. N.: 11099/8/10 del 11/10/2016 CIG ZFA1B7AF81; ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2016 OTTOBRE/DICEMBRE 2016 Determina n. 67 del 06/10/2016 Impegno di spesa n. 11811 CAP.		224,96	130 / 910 / 99 01.11.1	C	11.811 / 0 2.016	224,96	0,00	01 / 67 - 06/10/2016 Imp.: 425,24
HALLEY INFORMATICA S.N.C.										
C.: 557 MATELICA										
HALLEY INFORMATICA S.N.C.										
C.: 557 MATELICA										

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 71 DEL 26/10/2016 (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
	TOTALE VOCE: 130 / 910 / 99	994,82						
DRAY CAR	Fatt. N.: 69 del 21/09/2016 CIG ZDE1804B48; Fattura Cliente	283,30	130 / 915 / 99 01.11.1	C	45 / 0 2.016	1.305,37	1.022,07	03 / 9 - 14/01/2016 Imp.: 1.500,00
C.: 982 VILLADOSSOLA								
DRAY CAR	Fatt. N.: 69 del 21/09/2016 CIG Z691B1E23B; Fattura Cliente	2.200,00	130 / 915 / 99 01.11.1	C	11.784 / 0 2.016	2.200,00	0,00	03 / 31 - 08/09/2016 Imp.: 2.200,00
C.: 982 VILLADOSSOLA								
	TOTALE VOCE: 130 / 915 / 99	2.483,30						
TOTALERG SPA	Fatt. N.: 16359718 del 30/09/2016 CIG ZC11804472;	205,52	1.560 / 1.110 / 99 04.06.1	C	48 / 0 2.016	295,41	89,89	03 / 6 - 14/01/2016 Imp.: 1.000,00
C.: 1104 ROMA								
GIUDICI GOMME SNC	Fatt. N.: 14 del 23/09/2016 CIG Z2A1B1E1EB; Impegno di spesa per sostituzione pneumatici Fiat Panda e acquisto pneumatici Scuolabus	798,12	1.560 / 1.110 / 99 04.06.1	C	11.785 / 0 2.016	798,12	0,00	03 / 30 - 08/09/2016 Imp.: 798,12
C.: 179 DOMODOSSOLA								
	TOTALE VOCE: 1.560 / 1.110 / 99	1.003,64						
	TOTALE GENERALE :	5.773,96						