

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia Verbano Cusio Ossola

Area Economico - Finanziaria

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 74

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';

Bognanco, Li 18-09-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sara Bacchetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li ____18-09-2017__



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sara Bacchetta

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 74 DEL 18/09/2017 (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
AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. C.: 153 BORGOMANERO	Fatt. N.: 374 del 31/08/2017 CIG Z661FE72F4; TOTALE VOCE: 20 / 880 / 99	100,00 100,00	20 / 880 / 99 01.01.1	C	173 / 0 2.017	100,00	0,00	01 / 67 - 14/09/2017 Imp.: 100,00
AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. C.: 153 BORGOMANERO	Fatt. N.: 374 del 31/08/2017 CIG Z661FE72F4; TOTALE VOCE: 130 / 910 / 10	500,00 500,00	130 / 910 / 10 01.01.1	C	172 / 0 2.017	500,00	0,00	01 / 67 - 14/09/2017 Imp.: 500,00
TOTALERG SPA C.: 1104 ROMA	Fatt. N.: 17339605 del 31/08/2017 CIG ZAB1CF1C54; FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE TOTALE VOCE: 130 / 910 / 30	173,14 173,14	130 / 910 / 30 01.11.1	C	42 / 0 2.017	625,71	452,57	01 / 6 - 16/01/2017 Imp.: 2.000,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201700000471 del 17/07/2017 SERVIZIO IDRICO Fatt. N.: 11201700000466 del 17/07/2017 SERVIZIO IDRICO	119,30 119,30	130 / 910 / 40 01.03.1 130 / 910 / 40 01.03.1	C C	106 / 0 2.017 106 / 0 2.017	881,31 762,01	762,01	Imp.: 1.700,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 11201700000467 del 17/07/2017 SERVIZIO IDRICO Fatt. N.: 11201700000468 del 17/07/2017 SERVIZIO IDRICO	14,27 55,77	130 / 910 / 40 01.03.1 130 / 910 / 40 01.03.1	C C	106 / 0 2.017 106 / 0 2.017	642,71 628,44	628,44	Imp.: 1.700,00
IDRABLU S.p.A. C.: 1301 DOMODOSSOLA							572,67	Imp.: 1.700,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 74 DEL 18/09/2017 (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
IDRABLU S.p.A.	Fatt. N.: 11201700000469 del 17/07/2017 SERVIZIO IDRICO	264,84	130 / 910 / 40 01.03.1	C	106 / 0 2.017	572,67	307,83	Imp.: 1.700,00
C.: 1301 DOMODOSSOLA								
IDRABLU S.p.A.	Fatt. N.: 11201700000470 del 17/07/2017 SERVIZIO IDRICO	117,78	130 / 910 / 40 01.03.1	C	106 / 0 2.017	307,83	190,05	Imp.: 1.700,00
C.: 1301 DOMODOSSOLA								
	TOTALE VOCE: 130 / 910 / 40	691,26						
SISCOM SPA	Fatt. N.: 3679/FE del 10/08/2017 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	40 / 0 2.017	4.880,00	0,00	01 / 4 - 16/01/2017 Imp.: 4.880,00
C.: 1058 CERVERE								
BUTANGAS	Fatt. N.: 20/210P del 31/07/2017 CIG ZEC1CF1D2E; FORNITURA GPL	51,09	130 / 910 / 99 01.11.1	C	44 / 0 2.017	3.586,19	3.535,10	01 / 7 - 16/01/2017 Imp.: 10.000,00
C.: 860 RHO								
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N.: 8717255683 del 08/09/2017 CIG ZE41CF55DA; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091872502	27,03	130 / 910 / 99 01.11.1	C	49 / 0 2.017	1.417,18	1.390,15	01 / 12 - 17/01/2017 Imp.: 1.500,00
C.: 1016 ROMA								
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N.: 8717257706 del 08/09/2017 CIG ZE41CF55DA; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092371519	44,39	130 / 910 / 99 01.11.1	C	49 / 0 2.017	1.390,15	1.345,76	01 / 12 - 17/01/2017 Imp.: 1.500,00
C.: 1016 ROMA								
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N.: 8717257972 del 08/09/2017 CIG ZE41CF55DA; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092699296	119,94	130 / 910 / 99 01.11.1	C	49 / 0 2.017	1.345,76	1.225,82	01 / 12 - 17/01/2017 Imp.: 1.500,00
C.: 1016 ROMA								
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N.: 8717259945 del 08/09/2017 CIG ZE41CF55DA; Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093211488	28,75	130 / 910 / 99 01.11.1	C	49 / 0 2.017	1.225,82	1.197,07	01 / 12 - 17/01/2017 Imp.: 1.500,00
C.: 1016 ROMA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina servizio Finanziario N. 74 DEL 18/09/2017 (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.: 034-PA del 31/08/2017 CIG Z741CF5900; SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO	231,80	130 / 910 / 99 01.11.1	C	55 / 0 2.017	1.972,80	1.741,00	01 / 18 - 23/01/2017 Imp.: 2.900,00
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 3520/E del 23/08/2017 CIG Z9C1935BEA; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	61,00	130 / 910 / 99 01.11.1	C	72 / 0 2.017	451,40	390,40	02 / 1 - 10/01/2017 Imp.: 1.268,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 3639/E del 31/08/2017 CIG Z9C1935BEA; FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	24,40	130 / 910 / 99 01.11.1	C	72 / 0 2.017	390,40	366,00	02 / 1 - 10/01/2017 Imp.: 1.268,80
INFORMA SRL C.: 1325 CAMERI	Fatt. N.: 3615/E del 31/08/2017 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	183,00	130 / 910 / 99 01.11.1	C	108 / 0 2.017	183,00	0,00	01 / 38 - 22/05/2017 Imp.: 183,00
	TOTALE VOCE: 130 / 910 / 99	5.651,40						
	TOTALE GENERALE :	7.115,80						