

-ORIGINALE - ~~COPIA~~



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 18/08/2009

SEGRETERIA COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO E TELECOM ITALIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 183;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale e programmatica 2009/2011;

VERIFICATA la regolarità della procedura di impegno di spesa, nonché il diritto del creditore al pagamento della spesa medesima a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTI i documenti fiscali pervenuti,

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore delle ditte elencate nell'allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, le spese riportate con l'indicazione dell'impegno di spesa e della relativa fattura.

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
F.to DR. GIANFRANCO BRERA**

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DE N. 101 DEL 18/08/2009

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL	Fatt. N.: GIUGNO/LUGLIO 2009 del 30/07/2009	249,67	140 / 200 / 1	C	13 / 0	892,09	642,42	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO MUNICIPALE		1.01.02.03		2.009			Imp.: 1.800,00
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 4/09 del 05/06/2009	168,50	140 / 200 / 1	C	15 / 0	1.002,00	833,50	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 290	BOLLETTA TELECOM - PALAZZO MUNICIPALE.		1.01.02.03		2.009			Imp.: 1.500,00
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 4/09 del 05/06/2009	103,50	140 / 200 / 1	C	15 / 0	833,50	730,00	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 290	BOLLETTA TELECOM PALAZZO MUNICIPALE (FAX).		1.01.02.03		2.009			Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 140 / 200 / 1	521,67						
ENEL	Fatt. N.: GIUGNO/LUGLIO 2009 del 30/07/2009	151,58	1.460 / 325 / 1	C	16 / 0	944,33	792,75	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA.		1.04.01.03		2.009			Imp.: 1.500,00
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 4/09 del 05/06/2009	102,50	1.460 / 325 / 1	C	18 / 0	298,50	196,00	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 290	BOLLETTA TELECOM - SCUOLA MATERNA.		1.04.01.03		2.009			Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1	254,08						
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 4/09 del 05/06/2009	75,50	1.570 / 355 / 1	C	21 / 0	160,50	85,00	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 290	BOLLETTA TELECOM - SCUOLA ELEMENTARE.		1.04.02.03		2.009			Imp.: 300,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	75,50						
ENEL	Fatt. N.: GIUGNO/LUGLIO 2009 del 30/07/2009	60,96	2.340 / 395 / 1	C	22 / 0	1.074,00	1.013,04	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI.		1.06.02.03		2.009			Imp.: 1.600,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DE N. 101 DEL 18/08/2009

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL	Fatt. N.: GIUGNO/LUGLIO 2009 del 30/07/2009	132,08	2.340 / 395 / 1	C	22 / 0	1.013,04	880,96	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499 NOVARA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI.		1.06.02.03		2.009			Imp.: 1.600,00
ENEL	Fatt. N.: GIUGNO/LUGLIO 2009 del 30/07/2009	197,42	2.340 / 395 / 1	C	22 / 0	880,96	683,54	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499 NOVARA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI.		1.06.02.03		2.009			Imp.: 1.600,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1	390,46						
ENEL	Fatt. N.: LUGLIO 2009 del 30/07/2009	1.531,43	2.890 / 500 / 1	C	11 / 0	7.531,95	6.000,52	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499 NOVARA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2009.		1.08.02.03		2.009			Imp.: 18.000,00
ENEL	Fatt. N.: GIUGNO/LUGLIO 2009 del 30/07/2009	17,65	2.890 / 500 / 1	C	11 / 0	6.000,52	5.982,87	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499 NOVARA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONTANA E CAMPANILE).		1.08.02.03		2.009			Imp.: 18.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1	1.549,08						
ENEL	Fatt. N.: GIUGNO/LUGLIO 2009 del 30/07/2009	360,32	4.210 / 645 / 1	C	25 / 0	1.255,67	895,35	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499 NOVARA	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ENERGIA ELETTRICA		1.10.05.03		2.009			Imp.: 2.200,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 645 / 1	360,32						
ENEL	Fatt. N.: GIUGNO/LUGLIO 2009 del 30/07/2009	44,99	4.980 / 685 / 1	C	24 / 0	205,37	160,38	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499 NOVARA	SERVIZIO PESO PUBBLICO - ENERGIA ELETTRICA		1.11.07.03		2.009			Imp.: 300,00
	TOTALE VOCE: 4.980 / 685 / 1	44,99						
	TOTALE GENERALE:	3.196,10						

Det. n. 101 del 18/08/2009

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Casaleggio Novara, li 18/08/2009

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
DR. GIANFRANCO BRERA

N. 153 REG. PUB.

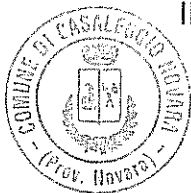
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Casaleggio Novara, li 14 SET. 2009

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
DR. GIANFRANCO BRERA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Casaleggio Novara, li 18 AGO. 2009



IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
DR. GIANFRANCO BRERA

