



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 09/09/2009

SEGRETERIA COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

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: N. 108 DEL 09/09/2009

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
GRAFICHE GASPARI S.R.L. C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA	Fatt. N.: 40520 del 31/07/2009 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (PREVENTIVO N. 000324 DEL 20.07.2009).	331,27	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	140 / 0 2.009		-331,27	DE / 96 - 21/07/2009 Imp.: 331,27
	TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1	331,27						
TORRI S.N.C. C.: 844 NOVARA	Fatt. N.: 764 del 31/07/2009 N. 5 COPIE E FASCIOLATURE VARIANTE PRGC.	851,88	130 / 170 / 1 1.01.02.02	C	149 / 0 2.009		-851,88	Imp.: 851,88
	TOTALE VOCE: 130 / 170 / 1	851,88						
FIDICONTAX SPA C.: 19 NOVARA	Fatt. N.: 663 del 08/07/2009 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'IMPOSTA - ANNO 2008 (ELABORAZIONE MOD. 770/2009).	450,00	140 / 183 / 1 1.01.02.03	C	96 / 0 2.009		-450,00	DE / 46 - 27/03/2009 Imp.: 450,00
	TOTALE VOCE: 140 / 183 / 1	450,00						
NOVARA SANIFICAZIONI C.: 723 CASALBELTRAME	Fatt. N.: 411 del 31/08/2009 SERVIZIO DI PULIZIA - PERIODO DAL 01/07/2009 AL 31/08/2009.	966,82	140 / 205 / 1 1.01.02.03	C	27 / 0 2.009	1.933,64	966,82	DE / 7 - 16/01/2009 Imp.: 5.800,92
	TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1	966,82						
DAD DEUTSCHER ADRESSDIENST GMB C.: 1023 HAMBURG (GERMANY)	Fatt. N.: 3134470 del 21/08/2009 REGISTRO ITALIANO IN INTERNET - ANNO 2009.	958,00	140 / 215 / 1 1.01.02.03	R	254 / 0 2.008		-958,00	** / 96 - 03/10/2007 Imp.: 958,00
	TOTALE VOCE: 140 / 215 / 1	958,00						
DEGIORGI & MACALLI C.: 603 GALLIATE	Fatt. N.: 430/0 del 27/07/2009 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARE - PERIODO 01/07-31.12 - ANNO	354,53	1.570 / 345 / 1 1.04.02.03	C	65 / 0 2.009		-354,53	Imp.: 709,06
	TOTALE VOCE: 1.570 / 345 / 1	354,53						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 108 DEL 09/09/2009

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 (8-1)	10
PULIEDIL S.R.L. C.: 1029 NAPOLI	Fatt. N.: 459 del 30/06/2009 SERVIZIO DI GESTIONE MENSA - MESE DI GIUGNO 2009.	960,15	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	C	50 / 0 2.009	18.519,96	17.559,81	Imp.: 30.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 371 / 1	960,15						
VABAM S.A.S. C.: 789 SAN PIETRO MOSEZZO AQUAPLAST S.A.S. C.: 1022 VILLATA	Fatt. N.: 3080 del 31/07/2009 ACQUISTO ARGILLA ESPANSA PER FIORIERE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Fatt. N.: 528 del 20/07/2009 ACQUISTO MATERIALE (TUBI).	293,98 87,36	3.650 / 565 / 1 1.09.06.02 3.650 / 565 / 1 1.09.06.02	C C	76 / 0 2.009 141 / 0 2.009		-293,98 -87,36	DE / 35 - 19/03/2009 Imp.: 293,98 Imp.: 87,36
	TOTALE VOCE: 3.650 / 565 / 1	381,34						
UNIVERSIIS C.: 1018 UDINE UNIVERSIIS C.: 1018 UDINE	Fatt. N.: 2255 del 16/07/2009 SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI STUDENTESSA DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI Fatt. N.: 2231 del 01/07/2009 SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI STUDENTESSA DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI	271,90 730,72	4.100 / 617 / 1 1.10.04.03 4.100 / 617 / 1 1.10.04.03	R R	205 / 0 2.008 205 / 0 2.008	1.264,61 992,71	992,71 261,99	DE / 75 - 30/06/2008 Imp.: 6.359,79 DE / 75 - 30/06/2008 Imp.: 6.359,79
	TOTALE VOCE: 4.100 / 617 / 1	1.002,62						
	TOTALE GENERALE :	6.256,61						

Det. n. 108 del 09/09/2009

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 09/09/2009

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

N 155 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 - 9 SET. 2009



IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
DR. GIANFRANCO BRERA

