



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 02/12/2009

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. 143 DEL 02/12/2009

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SONMA 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
EDK EDITORE SRL	Fatt. N.: 52241/2931 del 15/09/2009 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (correttori).	30,24	130 / 165 / I 1.01.02.02	C	152 / 0 2.009	255,06	224,82	DE / 103 - 01/09/2009 Imp.: 255,06
C.: 874 TORRIANA								
EDK EDITORE SRL	Fatt. N.: 52240/2931 del 15/09/2009 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	224,82	130 / 165 / I 1.01.02.02	C	152 / 0 2.009	224,82	0,00	DE / 103 - 01/09/2009 Imp.: 255,06
C.: 874 TORRIANA								
DITTA BRUNO COLLELLA	Fatt. N.: 80/09 del 11/09/2009 ACQUISTO N. 5 CONFEZIONI DI CARTA FORMATO A4. IMPEGNO DI SPESA.	96,00	130 / 165 / I 1.01.02.02	C	153 / 0 2.009	96,00	0,00	DE / 104 - 08/09/2009 Imp.: 96,00
C.: 28 NOVARA								
DITTA BRUNO COLLELLA	Fatt. N.: 91/09 del 29/10/2009 FORNITURA TONER E CORRETTORI PER FOTOCOPIATORE E FAX UFFICI COMUNALI.	229,20	130 / 165 / I 1.01.02.02	C	188 / 0 2.009	229,20	0,00	Imp.: 229,20
C.: 28 NOVARA								
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Fatt. N.: 45220 del 30/09/2009 FORNITURA SERIE ARCHIVIO RIDOTTA.	102,00	130 / 165 / I 1.01.02.02	C	196 / 0 2.009	102,00	0,00	DE / 111 - 11/09/2009 Imp.: 102,00
C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA								
MAGGIOLI SPA	Fatt. N.: 160051 del 31/10/2009 INSTALLAZIONE/FORMAZIONE POSTAZIONE AGGIUNTIVA PROGRAMMA PROTOCOLLO	189,60	130 / 165 / I 1.01.02.02	R	314 / 0 2.008	405,60	216,00	Imp.: 405,60
C.: 811 SANTARCANGELO DI ROMAGNA								
TOTALE VOCE: 130 / 165 / I		871,86						
INFORMA SRL	Fatt. N.: 6437 del 23/10/2009 ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI OTTOBRE 2009.	49,92	140 / 195 / I 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	668,80	618,88	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 4922 del 27/08/2009 ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI AGOSTO 2009.	18,72	140 / 195 / I 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	618,88	600,16	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 4147 del 16/07/2009 ELABORAZIONE D.M.A. INPDAP PER DIPENDENTI - MAGGIO 2009.	36,00	140 / 195 / I 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	600,16	564,16	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 143 DEL 02/12/2009

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)	dati della delibera importo impegno
INFORMA SRL	Fatt. N.: 4420 del 24/07/2009 ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI LUGLIO 2009.	12,48	140 / 195 / I 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	564,16	551,68	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 5250 del 03/06/2009 ELABORAZIONE D.M.A INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2009.	36,00	140 / 195 / I 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	551,68	515,68	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL	Fatt. N.: 5576 del 11/09/2009 ELABORAZIONE D.M.A. INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2009.	36,00	140 / 195 / I 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	515,68	479,68	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 5814 del 25/09/2009 ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI SETTEMBRE 2009.	31,20	140 / 195 / I 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	479,68	448,48	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL	Fatt. N.: 6211 del 12/10/2009 ELABORAZIONE D.M.A. INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI AGOSTO 2009.	36,00	140 / 195 / I 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	448,48	412,48	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI	TOTALE VOCE: 140 / 195 / I	256,32						
NOVARA SANIFICAZIONI	Fatt. N.: 518 del 31/10/2009 SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/09/2009 AL 31/10/2009.	966,82	140 / 205 / I 1.01.02.03	C	27 / 0 2.009	1.933,64	966,82	DE / 7 - 16/01/2009 Imp.: 5.800,92
C.: 723 CASALBELTRAME	TOTALE VOCE: 140 / 205 / I	966,82						
SOPRAN SPA	Fatt. N.: 074943 del 11/11/2009 MANUTENZIONE ESTINTORI - 1 ^a VISITA SEMESTRALE NOVEMBRE 2009.	264,00	470 / 270 / I 1.01.05.03	C	154 / 0 2.009	264,00	0,00	DE / 105 - 08/09/2009 Imp.: 264,00
C.: 776 TREZZANO SUL NAVIGLIO	TOTALE VOCE: 470 / 270 / I	264,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 143 DEL 02/12/2009

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.: 50150 del 31/10/2009 ACQUISTO TITOLARIO CLASSIFICAZIONE ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA. TOTALE VOCE: 680 / 280 / I	54,00	680 / 280 / I 1.01.07.02	C	199 / 0 2.009	54,00	0,00	Imp.: 54,00
A & B SAS C.: 775 VARALLO POMBIA	Fatt. N.: 2009006711 del 23/11/2009 ACCONTO SU FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI IGIENICI (50% CON	388,31	1.450 / 300 / I 1.04.01.02	C	191 / 0 2.009	388,31	0,00	Imp.: 388,31
A & B SAS C.: 775 VARALLO POMBIA	Fatt. N.: 2009006711 del 23/11/2009 SALDO SU FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI IGIENICI (50% CON SCUOLA	388,31	1.560 / 340 / I 1.04.02.02	C	192 / 0 2.009	388,81	0,50	Imp.: 388,81
PULIEDIL S.R.L. C.: 1029 NAPOLI	Fatt. N.: 562 del 30/09/2009 SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA - MESE DI	1.600,25	1.900 / 371 / I 1.04.05.03	C	50 / 0 2.009	18.519,96	16.919,71	Imp.: 30.000,00
PULIEDIL S.R.L. C.: 1029 NAPOLI	Fatt. N.: 630 del 31/10/2009 SERVIZIO DI GESTIONE MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA EFFETTUATO NEL	3.005,68	1.900 / 371 / I 1.04.05.03	C	50 / 0 2.009	16.919,71	13.914,03	Imp.: 30.000,00
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO C.: 1154 ROBBIO	Fatt. N.: 111 del 03/11/2009 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA -MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2009.	810,00	1.900 / 720 / I 1.04.05.03	C	184 / 0 2.009	8.000,00	7.190,00	DE / 107 - 08/09/2009 Imp.: 8.000,00
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO C.: 1154 ROBBIO	Fatt. N.: 131 del 01/12/2009 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI NOVEMBRE 2009.	540,00	1.900 / 720 / I 1.04.05.03	C	184 / 0 2.009	7.190,00	6.650,00	DE / 107 - 08/09/2009 Imp.: 8.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 143 DEL 02/12/2009

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
PNEUMATICI GALLI DI GALLI ALBERTO C.: 614 BIANDRATE	TOTALE VOCE: 1.900 / 720 / 1	1.350,00						
	Fatt. N.: 396 del 25/11/2009 ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI ANTIFORATURA PER TRATTORINO RASAERBA.	180,00	2.780 / 435 / 1 1.08.01.03	R	133 / 0 2.007	999,00	819,00	DE / 1 - 01/01/2007 Imp.: 999,00
	TOTALE VOCE: 2.780 / 435 / 1	180,00						
Soc. Coop EUROTREND ASSISTENZA (Cooperativa Sociale) arl. C.: 1150 CERRIONE	Fatt. N.: 1376 del 30/09/2009 SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI MINORE DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI SETTEMBRE	467,32	4.100 / 617 / 1 1.10.04.03	R	205 / 0 2.008	1.264,61	797,29	DE / 75 - 30/06/2008 Imp.: 6.359,79
	Fatt. N.: 1597 del 02/11/2009 SERVIZIO DI ASSISTENZA A MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE	722,23	4.100 / 617 / 1 1.10.04.03	R	205 / 0 2.008	797,29	75,06	DE / 75 - 30/06/2008 Imp.: 6.359,79
	TOTALE VOCE: 4.100 / 617 / 1	1.189,55						
MAGGIOLI SPA C.: 811 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 160051 del 31/10/2009 INSTALLAZIONE/FORMAZIONE POSTAZIONE AGGIUNTIVA PROGRAMMA PROTOCOLLO	410,40	5.870 / 890 / 1 2.01.02.05	R	312 / 0 2.008	410,40	0,00	Imp.: 410,40
	TOTALE VOCE: 5.870 / 890 / 1	410,40						
	TOTALE GENERALE :	10.925,50						

Det. n. 143 del 02/12/2009

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 02/12/2009/2009

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

N. 188 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 30 DIC. 2009

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

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

- 2 DIC. 2009

Casaleggio Novara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
DR. GIANFRANCO BRERA

