

-ORIGINALE

~~-COPIA~~



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 024 DEL 20/02/2009

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;

VISTO il Dm 19/12/2008, che ha differito al 31/03/2009 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2009 e pluriennale e dato atto del rispetto delle norme sull'esercizio provvisorio di bilancio;

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. 24 DEL 20/02/2009

CREDITORE	2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
				Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
		3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL		Fatt. N.: DIC 08/GEN 09 del 04/02/2009 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - GENNAIO 2009.	292,63	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	13 / 0 2.009	1.800,00	1.507,37	DE / 3 - 09/01/2009 Imp.: 1.800,00
C.: 499 TELECOM ITALIA SPA	NOVARA	Fatt. N.: 1/09 del 05/12/2008 BOLLETTA TELEFONO UFFICI COMUNALE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2008.	104,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	113 / 0 2.008	1.720,80	1.616,80	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.720,80
C.: 290 TELECOM ITALIA SPA	NOVARA	Fatt. N.: 1/09 del 05/12/2008 BOLLETTA TELEFONO (FAX) UFFICI COMUNALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2008.	103,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	113 / 0 2.008	1.616,80	1.513,30	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.720,80
C.: 290 ENEL	NOVARA	Fatt. N.: DIC 08/GEN 09 del 04/02/2009 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE	287,92	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	113 / 0 2.008	1.513,30	1.225,38	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.720,80
C.: 499 ENEL ENERGIA S.P.A.	NOVARA	Fatt. N.: NOVEMBRE/08 del 31/01/2009 BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2008.	1.225,38	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	113 / 0 2.008	1.225,38	0,00	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.720,80
C.: 821 MILANO		TOTALE VOCE: 140 / 200 / 1	2.013,43						
TELECOM ITALIA SPA		Fatt. N.: 1/09 del 05/12/2008 BOLLETTA TELEFONO SCUOLA MATERNA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2008.	84,50	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	114 / 0 2.008	1.252,46	1.167,96	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.460,88
C.: 290 ENEL	NOVARA	Fatt. N.: DIC 08/ GEN 09 del 04/02/2009 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2008/ GENNAIO 2009.	646,15	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	114 / 0 2.008	1.167,96	521,81	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.460,88
C.: 499 ENEL	NOVARA	TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1	730,65						
C.: 499 ENEL	NOVARA	Fatt. N.: DIC 08/GEN 09 del 04/02/2009 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2008/GENNAIO 2009.	159,58	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	19 / 0 2.009	1.150,00	990,42	DE / 3 - 09/01/2009 Imp.: 1.150,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DE N. 24 DEL 20/02/2009

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
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 1/09 del 05/12/2008 BOLLETTA TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2008.	74,00	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	115 / 0 2.008	1.778,65	1.704,65	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.778,65
C.: 290 NOVARA								
ENEL	Fatt. N.: DIC 08/ GEN 09 del 04/02/2009 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2008/GENNAIO 2009.	141,87	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	115 / 0 2.008	1.704,65	1.562,78	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.778,65
C.: 499 NOVARA								
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt. N.: NOVEMBRE 08 del 31/01/2009 BOLLETTA GAS SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2008.	1.562,78	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	R	115 / 0 2.008	1.562,78	0,00	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 1.778,65
C.: 821 MILANO								
TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1		1.938,23						
ENEL	Fatt. N.: DIC 08/GEN 09 del 04/02/2009 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2008/GENNAIO 2009.	301,81	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	R	116 / 0 2.008	427,99	126,18	DE / 1 - 01/01/2008 Imp.: 566,06
C.: 499 NOVARA								
TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1		301,81						
ENEL	Fatt. N.: DICEMBRE 2008 del 05/01/2009 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI 2008 - ILLUMINAZIONE	1.821,75	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	11 / 0 2.009	17.016,21	15.194,46	DE / 3 - 09/01/2009 Imp.: 18.000,00
C.: 499 NOVARA								
ENEL	Fatt. N.: GENNAIO 2009 del 05/02/2009 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENNAIO 2009 - ILLUMINAZIONE	1.453,74	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	11 / 0 2.009	15.194,46	13.740,72	DE / 3 - 09/01/2009 Imp.: 18.000,00
C.: 499 NOVARA								
ENEL	Fatt. N.: DIC 08/GEN 09 del 04/02/2009 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI 2009 - ILLUMINAZIONE.	17,51	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	11 / 0 2.009	13.740,72	13.723,21	DE / 3 - 09/01/2009 Imp.: 18.000,00
C.: 499 NOVARA								
TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1		3.293,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DE N. 24 DEL 20/02/2009

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
ENEL	Fatt. N.: DIC 08/GEN 09 del 04/02/2009	194,11	4.210 / 645 / 1	C	25 / 0	2.200,00	2.005,89	DE / 3 - 09/01/2009
C.: 499	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ENERGIA ELETTRICA. GENNAIO 2009		1.10.05.03		2.009			Imp.: 2.200,00
ENEL	Fatt. N.: DIC 08/GEN 09 del 04/02/2009	287,97	4.210 / 645 / 1	R	118 / 0	287,97	0,00	DE / 1 - 01/01/2008
C.: 499	LUCE ILL. VOTIVA - DICEMBRE 2008/GENNAIO 2009.		1.10.05.03		2.008			Imp.: 287,97
	TOTALE VOCE: 4.210 / 645 / 1	482,08						
ENEL	Fatt. N.: DIC 08/GEN 09 del 04/02/2009	48,05	4.980 / 685 / 1	R	119 / 0	66,13	18,08	DE / 1 - 01/01/2008
C.: 499	LUCE PESO PUBBLICO		1.11.07.03		2.008			Imp.: 66,13
	TOTALE VOCE: 4.980 / 685 / 1	48,05						
	TOTALE GENERALE :	8.807,25						

Det. n. 024 del 20/02/2009

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 20/02/2009

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

N. 111 REG. PUB.

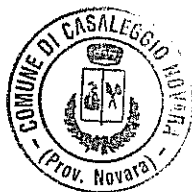
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Casaleggio Novara, li - 4 MAR. 2009

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

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

Casaleggio Novara, li - 4 MAR. 2009



IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
DR. GIANFRANCO BRERA

