

-ORIGINALE - ~~COPIA~~



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 064 DEL 15/04/2009

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: DE N. 64 DEL 15/04/2009

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	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EDK EDITORE SRL	Fatt. N.: 4837/2931 del 31/01/2009 ACQUISTO TARGHE PER SERVIZI IGIENICI	48,50	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	28 / 0 2.009	48,50	0,00	DE / 8 - 16/01/2009 Imp.: 48,50
C.: 874 TORRIANA								
DITTA BRUNO COLLELLA	Fatt. N.: 05/09 del 03/02/2009 ACQUISTO CARTA, TONER E NASTRI SCRITTURA.	321,60	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	29 / 0 2.009	440,40	118,80	DE / 9 - 16/01/2009 Imp.: 440,40
C.: 28 NOVARA								
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Fatt. N.: 6067 del 31/01/2009 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	256,15	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	31 / 0 2.009	256,15	0,00	DE / 11 - 16/01/2009 Imp.: 256,15
C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA								
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Fatt. N.: 11065 del 28/02/2009 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	251,75	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	56 / 0 2.009	251,75	0,00	DE / 21 - 18/02/2009 Imp.: 251,75
C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA								
TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1		878,00						
INFORMA SRL	Fatt. N.: 925 del 28/02/2009 ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - FEBBRAIO 2009.	31,20	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	12 / 0 2.009	987,52	956,32	DE / 5 - 09/01/2009 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								
TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1		31,20						
NOVARA SANIFICAZIONI	Fatt. N.: 87 del 27/02/2009 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2009 AL 28/02/2009.	966,82	140 / 205 / 1 1.01.02.03	C	27 / 0 2.009	5.800,92	4.834,10	DE / 7 - 16/01/2009 Imp.: 5.800,92
C.: 723 CASALBELTRAME								
TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1		966,82						
BUON CHEF	Fatt. N.: 250003006 del 28/02/2009 ACQUISTO N. 15 BLOCCHETTI BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2008	653,56	140 / 220 / 1 1.01.02.03	R	296 / 0 2.008	654,00	0,44	DE / 129 - 20/12/2008 Imp.: 654,00
C.: 1087 MILANO								
TOTALE VOCE: 140 / 220 / 1		653,56						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DE N. 64 DEL 15/04/2009

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
PULIEDIL S.R.L.	Fatt. N.: 115 del 28/02/2009	2.036,26	1.900 / 371 / 1	C	50 / 0	28.153,92	26.117,66	Imp.: 30.000,00
C.: 1029 NAPOLI	REFEZIONE SCOLASTICA 2009		1.04.05.03		2.009			
	TOTALE VOCE:	2.036,26						
UNIVERSIIS	Fatt. N.: 481 del 02/02/2009	577,78	4.100 / 617 / 1	R	205 / 0	4.603,84	4.026,06	DE / 75 - 30/06/2008 Imp.: 6.359,79
C.: 1018 UDINE	SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE STUDENTESSA DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI		1.10.04.03		2.008			
CAAF CGIL PIEMONTE V.A.	Fatt. N.: 43/09 del 11/02/2009	30,98	4.100 / 617 / 1	R	307 / 0	30,98	0,00	Imp.: 30,98
C.: 798 TORINO	COMPENSO PER CERTIFICAZIONI ISEE ELABORATE AI CONTRIBUENTI DAL 01/01/2008		1.10.04.03		2.008			
	TOTALE VOCE:	608,76						
SCARSO MARINO	Fatt. N.: 113 del 30/12/2008	228,00	7.130 / 835 / 1	R	306 / 0	228,00	0,00	Imp.: 228,00
C.: 882 GHIEMME	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLE ELEMENTARE E MANODOPERA.		2.04.02.01		2.008			
	TOTALE VOCE:	228,00						
	TOTALE GENERALE :	5.402,60						

Det. n. 064 del 15/04/2009

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 15/04/2009

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

N. 71 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 ~~24~~ **24 APR. 2009**

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

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

Casaleggio Novara, li ~~24~~ **24 APR. 2009**



IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
DR. GIANFRANCO BRERA

