

-ORIGINALE - ~~Copia~~



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 086 DEL 10/07/2009

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. 86 DEL 10/07/2009

CREDITTORE	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
DITTA BRUNO COLLELLA	Fatt. N.: 49/09 del 10/06/2009	135,60	130 / 165 / 1	C	132 / 0	135,60	0,00	DE / 84 - 08/06/2009
C.: 28 NOVARA	FORNITURA DI N. 5 CONFEZIONI DI CARTA FORMATO A4 E A3. IMPEGNO DI SPESA.	1.01.02.02	1.01.02.02		2.009			Imp.: 135,60
	TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1	135,60						
INFORMA SRL	Fatt. N.: 2813 del 20/05/2009	36,00	140 / 195 / 1	C	12 / 0	784,48	748,48	DE / 5 - 09/01/2009
C.: 1083 CAMERI	ELABORAZIONE D.M.A INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2009.	1.01.02.03	1.01.02.03		2.009			Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL	Fatt. N.: 3064 del 27/05/2009	31,20	140 / 195 / 1	C	12 / 0	748,48	717,28	DE / 5 - 09/01/2009
C.: 1083 CAMERI	ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI MAGGIO 2009.	1.01.02.03	1.01.02.03		2.009			Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL	Fatt. N.: 3554 del 22/06/2009	36,00	140 / 195 / 1	C	12 / 0	717,28	681,28	DE / 5 - 09/01/2009
C.: 1083 CAMERI	ELABORAZIONE STIPENDI 2009 - MESE DI APRILE.	1.01.02.03	1.01.02.03		2.009			Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL	Fatt. N.: 3780 del 26/06/2009	12,48	140 / 195 / 1	C	12 / 0	681,28	668,80	DE / 5 - 09/01/2009
C.: 1083 CAMERI	ELABORAZIONE STIPENDI 2009 - MESE DI GIUGNO 2009.	1.01.02.03	1.01.02.03		2.009			Imp.: 1.000,00
HALLEY S.R.L.	Fatt. N.: 3293/1 del 19/05/2009	1.764,00	140 / 195 / 1	C	87 / 0	1.943,00	179,00	DE / 55 - 31/03/2009
C.: 813 MATELICA	CONVENZIONE ASSISTENZA PROGRAMMI - ANNO 2009.	1.01.02.03	1.01.02.03		2.009			Imp.: 1.943,00
	TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1	1.879,68						
NOVARA SANIFICAZIONI	Fatt. N.: 295 del 30/06/2009	966,82	140 / 205 / 1	C	27 / 0	3.867,28	2.900,46	DE / 7 - 16/01/2009
C.: 723 CASALBELTRAME	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/05/2009 - 30.06.2009.	1.01.02.03	1.01.02.03		2.009			Imp.: 5.800,92
	TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1	966,82						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DE N. 86 DEL 10/07/2009

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
BUON CHEF C.: 1087 MILANO	Fatt. N.: 2500005402 del 28/05/2009 ACCONTO SU FATTURA PER ACQUISTO N. 150 BUONI PASTO - ANNO 2007.	653,56	140 / 220 / 1 1.01.02.03	C	73 / 0 2.009	654,00	0,44	DE / 23 - 18/02/2009 Imp.: 654,00
BUON CHEF C.: 1087 MILANO	Fatt. N.: 2500005402 del 28/05/2009 SALDO SU FATTURA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO	653,56	140 / 220 / 1 1.01.02.03	C	101 / 0 2.009	654,00	0,44	DE / 70 - 04/05/2009 Imp.: 654,00
	TOTALE VOCE: 140 / 220 / 1	1.307,12						
PULIEDIL S.R.L. C.: 1029 NAPOLI	Fatt. N.: 296 del 30/04/2009 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2009.	2.082,64	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	C	50 / 0 2.009	23.640,75	21.558,11	Imp.: 30.000,00
PULIEDIL S.R.L. C.: 1029 NAPOLI	Fatt. N.: 387 del 31/05/2009 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2009.	2.078,00	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	C	50 / 0 2.009	21.558,11	19.480,11	Imp.: 30.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 371 / 1	4.160,64						
UNIVERSIUS C.: 1018 UDINE	Fatt. N.: 1589 del 15/05/2009 SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI STUDENTESSA DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI	679,74	4.100 / 617 / 1 1.10.04.03	R	205 / 0 2.008	2.946,97	2.267,23	DE / 75 - 30/06/2008 Imp.: 6.359,79
	TOTALE VOCE: 4.100 / 617 / 1	679,74						
VABAM S.A.S. C.: 789 SAN PIETRO MOSEZZO	Fatt. N.: 2070 del 31/05/2009 ACQUISTO MATERIALE VARIO.	199,08	4.200 / 640 / 1 1.10.05.02	C	49 / 0 2.009	258,08	59,00	DE / 20 - 10/02/2009 Imp.: 258,08
	TOTALE VOCE: 4.200 / 640 / 1	199,08						
GRAFICHE GASPARI S.R.L. C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA	Fatt. N.: 29654 del 30/05/2009 CARTELLA ELETTORALE RIDOTTA PER REFERENDUM 2009 - FALDONE + CD ROM.	108,00	13.370 / 5 / 1 4.00.00.05	C	98 / 0 2.009	108,00	0,00	DE / 67 - 23/04/2009 Imp.: 108,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DE N. 86 DEL 10/07/2009

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
RISTORANTE IL LAGHETTO DI ZORZETTI TIZIANA C.: 1120 CASALEGGIO NOVARA	Fatt. N.: 22 del 08/07/2009 FORNITURA PASTI AL PERSONALE DI VIGILANZA IN SERVIZIO AI SEGGI REFERENDUM DEL 21 E 22	160,00	13.570 / 5 / 1 4.00.00.05	C	130 / 0 2.009	356,00	196,00	Imp.: 356,00
RISTORANTE IL LAGHETTO DI ZORZETTI TIZIANA C.: 1120 CASALEGGIO NOVARA	Fatt. N.: 21 del 08/07/2009 FORNITURA PASTI AL PERSONALE DI VIGILANZA IN SERVIZIO AI SEGGI ELEZIONI EUROPEE E	196,00	13.570 / 5 / 1 4.00.00.05	C	130 / 0 2.009	196,00	0,00	Imp.: 356,00
TOTALE VOCE: 13.570 / 5 / 1		464,00						
TOTALE GENERALE :		9.792,68						

Det. n. 086 del 10/07/2009

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 10/07/2009

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

N. 135 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 8 AGO. 2009

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

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

Casaleggio Novara, li 10 LUG. 2009



IL SEGRETARIO COMUNALE REGG.
DR. GIANFRANCO BRERA

