

# Comune di Boccioleto

## Provincia di Vercelli

### SERVIZIO CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E ISTRUZIONE

**ATTO DI DETERMINAZIONE NR. 13 DEL 11/03/2014**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'allegato prospetto contabile che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
**DATO ATTO** che le spese elencate nel suddetto prospetto sono state tutte regolarmente ordinate e registrate in contabilità;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni richiamate in parte preambolo che vengono qui confermate:

1. di liquidare l'importo complessivo di **€7043,48** come riportato nell'allegato prospetto riepilogativo, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

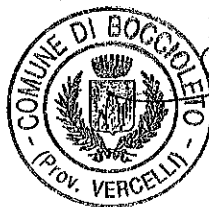


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**CARUSO DOTT. NICOLA**

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 24/03/14 al 4/04/14 al N°. 24 .

Boccioleto, lì 24/03/14



IL MESSO COMUNALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
TAPELLA DIEGO

| EDITORE                                  | 2 | estremi della nota o fattura e descrizione                                                               | liquidata dalla fattura | Voce Codice                 | R C | ( Imp. / s. )    | DISPONIBILITA' IMPEGNO | DISPONIBILITA' RESIDUA | dati della delibera importo impegno  |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                          |   | 3                                                                                                        | 4                       | 5                           |     | 7                | 8                      | 9 (8-4)                | 10                                   |
| 009<br>GNASCO<br>ARGENTO                 |   | Fatt. N.: 11 del 14/02/2014<br>CIG ZA90E3C9D4; Fattura Fornitore n. 11 del 14/02/2014                    | 186,21                  | 1.460 / 1 / 1<br>1.04.01.03 | C   | 24 / 0<br>2.014  | 186,21                 | 0,00                   | DT / 11 - 11/03/2014<br>Imp.: 186,21 |
|                                          |   | Fatt. N.: 5730 del 27/02/2014<br>spese telefoni amobile periodo novembre 2013 gennaio 2014               | 2.606,98                | 1.460 / 1 / 1<br>1.04.01.03 | C   | 27 / 0<br>2.014  | 2.606,98               | 0,00                   | Imp.: 2.606,98                       |
|                                          |   | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.460 / 1 / 1                                                                        | <b>2.793,19</b>         |                             |     |                  |                        |                        |                                      |
|                                          |   | Fatt. N.: 11 del 14/02/2014<br>CIG ZA90E3C9D4; Fattura Fornitore n. 11 del 14/02/2014                    | 186,21                  | 1.570 / 1 / 1<br>1.04.02.03 | C   | 25 / 0<br>2.014  | 186,21                 | 0,00                   | DT / 11 - 11/03/2014<br>Imp.: 186,21 |
| 009<br>GNASCO<br>ARGENTO<br>S.P.A.<br>MA |   | Fatt. N.: 5565 del 27/02/2014<br>spese riscaldamento periodo dicembre 2013 febbraio 2014                 | 2.163,77                | 1.570 / 1 / 1<br>1.04.02.03 | C   | 28 / 0<br>2.014  | 2.163,77               | 0,00                   | Imp.: 2.163,77                       |
|                                          |   | Fatt. N.: 2500750114 del 08/01/2014<br>SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013        | 791,56                  | 1.570 / 1 / 1<br>1.04.02.03 | C   | 29 / 0<br>2.014  | 791,56                 | 0,00                   | Imp.: 791,56                         |
|                                          |   | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.570 / 1 / 1                                                                        | <b>3.141,54</b>         |                             |     |                  |                        |                        |                                      |
|                                          |   | Fatt. N.: 400015 del 11/01/2014<br>FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAPRIMARIA | 81,43                   | 1.590 / 1 / 1<br>1.04.02.05 | R   | 413 / 0<br>2.013 | 81,43                  | 0,00                   | Imp.: 81,43                          |
| S.p.a.<br>CENZA                          |   | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.590 / 1 / 1                                                                        | <b>81,43</b>            |                             |     |                  |                        |                        |                                      |
|                                          |   | Fatt. N.: 2200010327 del 31/01/2014<br>MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2014                                     | 1.027,32                | 1.900 / 1 / 1<br>1.04.05.03 | C   | 30 / 0<br>2.014  | 1.027,32               | 0,00                   | Imp.: 1.027,32                       |
|                                          |   | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 1 / 1                                                                        | <b>1.027,32</b>         |                             |     |                  |                        |                        |                                      |

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA N. 13 DEL 11/03/2014

(Documento Informativo)

| CREDITORE | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO       |        |               | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|           |                                                          |                                     | Voce<br>Codice | R<br>C | ( Imp. / s. ) | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |                 |
| 2         | 3                                                        | 4                                   | 5              | 6      | 7             | 8                         | 9 (8-4)                   | 10              |
|           | TOTALE GENERALE :                                        | 7.043,48                            |                |        |               |                           |                           |                 |