

COMUNE DI BOCCIOLETO
PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 22 APRILE 2013.

OGGETTO	Liquidazione fatture varie.
----------------	------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti fatture e documentazioni contabili:

Numero Fattura	Data Fattura	Creditore	Importo
130013127	22.03.2013	MYO S.R.L.	€ 263,61
5952558	28.02.2013	MAGGIOLI S.P.A.	€ 80,90
3181	18.03.2013	CUTRONE ESTINTORE S.R.L.	€ 402,93
AD03442512	03.01.2013	VODAFONE S.P.A	€ 96,69
8A00251526	08.03.2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 68,50
2766	31.03.2013	COPRA ELIOR S.P.A.	€ 958,15
251	21.02.2013	CANELLA SERVIZI S.R.L.	€ 786,50
TOTALE			€ 2657,28

DATO ATTO che le spese sopra elencate sono state tutte regolarmente ordinate e registrate in contabilità;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

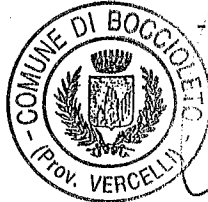
D E T E R M I N A

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

1. di liquidare l'importo complessivo di € **2657,28** come riportato nell'allegato prospetto riepilogativo, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dott. Nicola Caruso -



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA N. 24 DEL 22/04/2013

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
MYO S.R.L.	Fatt. N.: 130013127/2931 del 22/03/2013 CIG Z93099D3F3; ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA	263,61	130 / 2 / 1 1.01.02.02	C	65 / 0 2.013	263,61	0,00	Imp.: 263,61
C.: 867 TORRIANA								
MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N.: 5952558 del 28/02/2013 CIG ZDD099D63F; acquisto formulario degli appalti CD ROM	80,90	130 / 2 / 1 1.01.02.02	C	67 / 0 2.013	80,90	0,00	Imp.: 80,90
C.: 40 SANTARCANGELO DI RON								
	TOTALE VOCE:	130 / 2 / 1 344,51						
CUTRONE ESTINTORE SRL	Fatt. N.: 3181 del 18/03/2013 Fattura Fornitore n. 3181 del 18/03/2013	246,08	140 / 1 / 1 1.01.02.03	C	4 / 0 2.013	376,73	130,65	03 / 2 - 10/01/2013 Imp.: 376,73
C.: 850 VERBANIA								
VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N.: ad03442512 del 03/01/2013 spese per telefonia mobile periode gennaio febbraio 2013	96,69	140 / 1 / 1 1.01.02.03	C	66 / 0 2.013	96,69	0,00	Imp.: 96,69
C.: 608 *								
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8A00251526 del 08/03/2013 SPESE PER TELEFONIA FISSA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	68,50	140 / 1 / 1 1.01.02.03	C	68 / 0 2.013	68,50	0,00	Imp.: 68,50
C.: 17 MILANO								
	TOTALE VOCE:	140 / 1 / 1 411,27						
CUTRONE ESTINTORE SRL	Fatt. N.: 3181 del 18/03/2013 Fattura Fornitore n. 3181 del 18/03/2013	60,05	470 / 1 / 1 1.01.05.03	C	5 / 0 2.013	60,05	0,00	03 / 2 - 10/01/2013 Imp.: 60,05
C.: 850 VERBANIA								
	TOTALE VOCE:	470 / 1 / 1 60,05						
CUTRONE ESTINTORE SRL	Fatt. N.: 3181 del 18/03/2013 Fattura Fornitore n. 3181 del 18/03/2013	24,20	1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	C	1 / 0 2.013	24,20	0,00	03 / 2 - 10/01/2013 Imp.: 24,20
C.: 850 VERBANIA								
	TOTALE VOCE:	1.460 / 1 / 1 24,20						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA N. 24 DEL 22/04/2013

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
CUTRONE ESTINTORE SRL C.: 850 VERBANIA	Fatt. N.: 3181 del 18/03/2013 Fattura Fornitore n. 3181 del 18/03/2013	24,20	1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	C	2 / 0 2.013	24,20	0,00	03 / 2 - 10/01/2013 Imp.: 24,20
	TOTALE VOCE:	1.570 / 1 / 1						
COPRA ELJOR S.p.a. C.: 822 PIACENZA	Fatt. N.: 2766 del 31/03/2013 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2013	958,15	1.900 / 1 / 1 1.04.05.03	C	64 / 0 2.013	958,15	0,00	Imp.: 958,15
	TOTALE VOCE:	1.900 / 1 / 1						
CUTRONE ESTINTORE SRL C.: 850 VERBANIA	Fatt. N.: 3181 del 18/03/2013 Fattura Fornitore n. 3181 del 18/03/2013	48,40	2.120 / 1 / 1 1.05.02.03	C	3 / 0 2.013	48,40	0,00	03 / 2 - 10/01/2013 Imp.: 48,40
	TOTALE VOCE:	2.120 / 1 / 1						
CANELLA SERVIZI S.R.L. C.: 861 COSSATO	Fatt. N.: 251 del 21/02/2013 CIG Z4108ABA69; incapsulamento e confezionamento di lastre di fibrocemento contenenti amianto abbandonate in cassonetto. Carico e trasporto in	786,50	3.570 / 1 / 1 1.09.05.05	C	13 / 0 2.013	786,50	0,00	DT / 8 - 14/02/2013 Imp.: 786,50
	TOTALE VOCE:	3.570 / 1 / 1						
	TOTALE GENERALE:	2.657,28						