

COMUNE DI PRAY
(BIELLA)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

SERVIZIO: VIABILITA'
RESPONSABILE: CONTI GEO.ROBERTO

N. 5 DEL 5/1/2018

OGGETTO: liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 184 del D.lvo 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli atti esecutivi con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa ed affidati gli incarichi alle ditte;

VISTE le fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che gli incarichi e le forniture sono state regolarmente eseguite;

CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

D I S P O N E

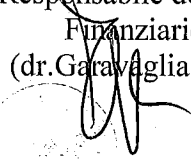
- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente mandato di pagamento e per l'eventuale eliminazione dell'economia di spesa verificatasi.

Il Responsabile del Servizio
(Conti geom. Roberto)



VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(dr. Garavaglia Tiziano)



Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Conti Roberto N. 5 DEL 18/01/2018

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
FERCOLOR di RONCO MASSIMO	Fatt. N.: 47 del 30/11/2017	475,14	460 / 2 / 1	R	62 / 0	475,14	0,00	CR / 8 - 02/01/2017
C.: 154 PRAY	CIG Z991CE00B; ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE MINUTE PER MANUTENZIONE		01.05.1		2.017			Imp.: 475,14
MORERA ALBERTO	Fatt. N.: 33-2017 del 30/11/2017	410,96	460 / 2 / 1	R	484 / 0	410,96	0,00	CR / 278 - 20/10/2017
C.: 683 PRAY	CIG ZB8206E56B; LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI		01.05.1		2.017			Imp.: 410,96
	TOTALE VOCE: 460 / 2 / 1	886,10						
FERCOLOR di RONCO MASSIMO	Fatt. N.: 47 del 30/11/2017	43,07	460 / 2 / 2	R	540 / 0	150,00	106,93	CR / 308 - 30/11/2017
C.: 154 PRAY	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE MINUTE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO-AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI		01.05.1		2.017			Imp.: 150,00
	TOTALE VOCE: 460 / 2 / 2	43,07						
DAMA ASCENSORI BIELLA SRL	Fatt. N.: 000210FS del 21/11/2017	190,32	470 / 2 / 4	R	86 / 0	190,32	0,00	CR / 3 - 07/01/2016
C.: 2048 BIELLA	CIG X4516A128B;		01.05.1		2.017			Imp.: 190,32
	TOTALE VOCE: 470 / 2 / 4	190,32						
DAMA ASCENSORI BIELLA SRL	Fatt. N.: 000210FS del 21/11/2017	190,32	1.680 / 2 / 5	R	85 / 0	190,32	0,00	VM / 3 - 07/01/2016
C.: 2048 BIELLA	CIG X4516A128B;		04.02.1		2.017			Imp.: 190,32
	TOTALE VOCE: 1.680 / 2 / 5	190,32						
CAPRI EDILIZIA S.R.L.	Fatt. N.: 00021/03 del 30/11/2017	146,34	2.770 / 2 / 1	R	63 / 0	417,61	271,27	CR / 7 - 02/01/2017
C.: 66 PRAY	CIG ZEC1CDF31E;		10.05.1		2.017			Imp.: 417,61
CAPRI EDILIZIA S.R.L.	Fatt. N.: 00025/03 del 28/12/2017	8,99	2.770 / 2 / 1	R	63 / 0	271,27	262,28	CR / 7 - 02/01/2017
C.: 66 PRAY	CIG ZEC1CDF31E; ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE		10.05.1		2.017			Imp.: 417,61

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Conti Roberto N. 5 DEL 18/01/2018

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
	TOTALE VOCE: 2.770 / 2 / 1	155,33						
CAPRI EDILIZIA S.R.L.	Fatt. N.: 00021/03 del 30/11/2017	444,24	2.770 / 2 / 3 10.05.1	R	490 / 0 2.017	447,23	2,99	Imp.: 447,23
C.: 66 PRAY								
	TOTALE VOCE: 2.770 / 2 / 3	444,24						
FERCOLOR di RONCO MASSIMO	Fatt. N.: 49 del 30/11/2017	168,07	2.770 / 2 / 7 10.05.1	R	493 / 0 2.017	168,07	0,00	CR / 285 - 26/10/2017 Imp.: 168,07
C.: 154 PRAY	CIG ZBF2087A47; FORNITURA N.12 CARTELLI TRIANGOLARI							
	TOTALE VOCE: 2.770 / 2 / 7	168,07						
RIZZOLO ALESSIO	Fatt. N.: FATTPA 16_17 del 30/12/2017	211,46	2.780 / 2 / 1 10.05.1	R	254 / 0 2.017	211,46	0,00	CR / 19 - 09/02/2017 Imp.: 211,46
C.: 888 PRAY	CIG Z7E1D4F815;							
RIZZOLO ALESSIO	Fatt. N.: FATTPA 16_17 del 30/12/2017	3.598,54	2.780 / 2 / 1 10.05.1	R	433 / 0 2.017	3.599,00	0,46	CR / 225 - 14/09/2017 Imp.: 3.599,00
C.: 888 PRAY	CIG ZEAI1FE6873;							
RIZZOLO ALESSIO	Fatt. N.: FATTPA 15_17 del 30/11/2017	433,10	2.780 / 2 / 1 10.05.1	R	483 / 0 2.017	433,10	0,00	CR / 276 - 20/10/2017 Imp.: 433,10
C.: 888 PRAY	SISTEMAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO DANNEGGIATA DA INCIDENTE PRESSO ROTONDA IN VIA Q.SELLA VERSO COGGIOLA							
EDIL A-Z S.r.l.	Fatt. N.: 029/PA/2017 del 15/12/2017	427,00	2.780 / 2 / 1 10.05.1	R	521 / 0 2.017	427,00	0,00	CR / 315 - 11/12/2017 Imp.: 427,00
C.: 134 PRAY	CIG ZCD213C0A1; INTERVENTO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO MACERIE							
	TOTALE VOCE: 2.780 / 2 / 1	4.670,10						
ZGL s.r.l.	Fatt. N.: FATTPA 64_17 del 01/12/2017	35,99	2.780 / 2 / 2 10.05.1	R	513 / 0 2.017	35,99	0,00	Imp.: 35,99
C.: 2011 PRAY	manutenzione mercedes unimog							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Conti Roberto N. 5 DEL 18/01/2018

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
	TOTALE VOCE: 2.780 / 2 / 2	35,99						
ENEL SOLE S.r.l.	Fatt. N.: 1730066119 del 31/12/2017	1.331,70	2.890 / 2 / 2	R	66 / 0	1.351,30	19,60	CR / 3 - 02/01/2017
C.: 209 TORINO	CIG ZA50D3D41E; MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. DICEMBRE		10.05.1		2.017			Imp.: 1.351,30
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2 / 2	1.331,70						
COOPERATIVA SOCIALE DELL' ORSO BLU Onlus	Fatt. N.: 001472/PA del 31/12/2017	379,21	4.210 / 2 / 3	R	1 / 0	3.499,62	3.120,41	CR / 1 - 02/01/2017
C.: 2120 BIELLA	CIG Z7B1CD7B70; MANUTENZIONE CIMITERI ANNO 2017		12.09.1		2.017			Imp.: 3.499,62
COOPERATIVA SOCIALE DELL' ORSO BLU Onlus	Fatt. N.: 001380/PA del 30/11/2017	379,21	4.210 / 2 / 3	R	1 / 0	3.120,41	2.741,20	CR / 1 - 02/01/2017
C.: 2120 BIELLA	CIG Z7B1CD7B70; MANUTENZIONE CIMITERI ANNO 2017		12.09.1		2.017			Imp.: 3.499,62
	TOTALE VOCE: 4.210 / 2 / 3	758,42						
COOPERATIVA SOCIALE DELL' ORSO BLU Onlus	Fatt. N.: 001395/PA del 30/11/2017	170,80	4.210 / 2 / 8	R	2 / 0	1.038,38	867,58	CR / 1 - 02/01/2017
C.: 2120 BIELLA	CIG Z7B1CD7B70; INCARICO SERVIZIO SEPOLTURE - ANNO 2017		12.09.1		2.017			Imp.: 1.038,38
	TOTALE VOCE: 4.210 / 2 / 8	170,80						
MORERA ALBERTO	Fatt. N.: 32-2017 del 30/11/2017	1.323,61	6.130 / 2 / 3	R	351 / 0	1.323,61	0,00	CR / 146 - 09/06/2017
C.: 683 PRAY	CIG Z131EFA795; IMPIANTO GAS-METANO ALLOGGIO VIA B.SELLA 74 (c/o sc. materna)-AGGIORNAMENTO EURO 1,13 DT 318 BIS		01.05.2		2.017			Imp.: 1.323,61
	TOTALE VOCE: 6.130 / 2 / 3	1.323,61						
	TOTALE GENERALE :	10.368,07						