

COMUNE DI PRAY
(BIELLA)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

SERVIZIO: VIABILITA'
RESPONSABILE: CONTI GEO.ROBERTO

N. 324 DEL 20/12/2017

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;

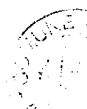
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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)



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Conti Roberto N. 324 DEL 20/12/2017

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
D.D.S. di DAL SASSO DENIS C.: 1222 PRAY	Fatt. N.: FatPAM 02/2017PA del 05/12/2017 fornitura di tessere magnetiche TOTALE VOCE: 460 / 2 / 1	234,85 234,85	460 / 2 / 1 01.05.1	C	497 / 0 2.017	234,85	0,00	Imp.: 234,85
GUERZONI Arch. FRANCESCO C.: 278 PRAY	Fatt. N.: 000001-2017-AGF del 04/12/2017 CIG ZEF1E26A92; INCARICO PROFESS. PER FRAZIONAMENTI E DOCFA TOTALE VOCE: 580 / 2 / 4	568,00 568,00	580 / 2 / 4 01.06.1	C	222 / 0 2.017	805,40	237,40	CR / 84 - 05/04/2017 Imp.: 805,40
SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONNETTA C. C.: 2097 VINOVO VIETTI MARIO & C. s.a.s. C.: 215 PRAY VIETTI MARIO & C. s.a.s. C.: 215 PRAY	Fatt. N.: 2067/2017 del 20/11/2017 CIG Z572043670; vendita sale disgel Fatt. N.: 000004-2017-1 del 20/11/2017 Fatt. N.: 000004-2017-1 del 20/11/2017	2.515,30 85,40 1.219,27	2.770 / 2 / 1 10.05.1 2.770 / 2 / 1 10.05.1 2.770 / 2 / 1 10.05.1	C C C	458 / 0 2.017 502 / 0 2.017 502 / 0 2.017	2.525,40 1.304,67 1.219,27	10,10 1.219,27 0,00	CR / 269 - 11/10/2017 Imp.: 2.525,40 Imp.: 1.304,67 Imp.: 1.304,67
CAROLA SIMONE C.: 1126 PRAY CAROLA SIMONE C.: 1126 PRAY	Fatt. N.: 47/pa del 31/10/2017 CIG ZC31C915A8; ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA' - ANNO 2017 Fatt. N.: 52/PA del 30/11/2017 CIG ZC31C915A8; ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA' - ANNO 2017 TOTALE VOCE: 2.770 / 2 / 2	175,80 272,01 447,81	2.770 / 2 / 2 10.05.1 2.770 / 2 / 2 10.05.1	C C	594 / 0 2.017 594 / 0 2.017	609,80 434,00	434,00 161,99	CR / 513 - 15/12/2016 Imp.: 1.800,00 CR / 513 - 15/12/2016 Imp.: 1.800,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Conti Roberto N. 324 DEL 20/12/2017

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
PAOLETTO F.LLI S.R.L. C.: 332 VALLEMOSSO	Fatt. N.: 36/A del 13/12/2017 CIG ZCD1E4B77E; STATO FINALE LAVORI	7.811,34	2.780 / 2 / 1 10.05.1	C	244 / 0 2.017	7.811,34	0,00	CR / 103 - 20/04/2017 Imp.: 23.434,00
FENAROLI MASSIMO C.: 1362 PORTULA	Fatt. N.: 000004-2017-FM del 08/11/2017 TAGLIO E RIPULITURA rubine e sterpaglie presso area industriale loc. Cascine	1.159,00	2.780 / 2 / 1 10.05.1	C	482 / 0 2.017	1.159,00	0,00	Imp.: 1.159,00
	TOTALE VOCE: 2.780 / 2 / 1	8.970,34						
SAMEX di SCARPA MAURO C.: 1726 TRIVERO	Fatt. N.: 00796 del 22/11/2017 FORNITURA ESTINTORI PER MEZZI VIABILITA'	153,72	2.780 / 2 / 2 10.05.1	C	499 / 0 2.017	153,72	0,00	Imp.: 153,72
	TOTALE VOCE: 2.780 / 2 / 2	153,72						
ENEL SOLE S.r.l. C.: 209 TORINO	Fatt. N.: 1730061151 del 30/11/2017 CIG ZA50D3D41E; MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. ANNO 2017	1.331,70	2.890 / 2 / 2 10.05.1	C	66 / 0 2.017	2.683,00	1.351,30	CR / 3 - 02/01/2017 Imp.: 16.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2 / 2	1.331,70						
COOPERATIVA SOCIALE DELL' ORSO BLU Onlus C.: 2120 BIELLA	Fatt. N.: 001267/PA del 31/10/2017 CIG Z7B1CD7B70; MANUTENZIONE CIMITERI ANNO 2017	379,21	4.210 / 2 / 3 12.09.1	C	1 / 0 2.017	3.878,83	3.499,62	CR / 1 - 02/01/2017 Imp.: 7.198,00
COOPERATIVA SOCIALE DELL' ORSO BLU Onlus C.: 2120 BIELLA	Fatt. N.: 001268/PA del 31/10/2017 CIG Z48203A43A; TAGLIO ALBERATURE VIALE CIMITERO PIANCERI ALTO	366,00	4.210 / 2 / 3 12.09.1	C	457 / 0 2.017	366,00	0,00	CR / 259 - 10/10/2017 Imp.: 366,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 2 / 3	745,21						
	TOTALE GENERALE:	16.271,60						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Conti Roberto N. 324 DEL 20/12/2017

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
D.D.S. di DAL SASSO DENIS C.: 1222 PRAY	Fatt. N.: FatPAM 02/2017PA del 05/12/2017 fornitura di tessere magnetiche TOTALE VOCE: 460 / 2 / 1	234,85 234,85	460 / 2 / 1 01.05.1	C	497 / 0 2.017	234,85	0,00	Imp.: 234,85
GUERZONI Arch. FRANCESCO C.: 278 PRAY	Fatt. N.: 000001-2017-AGF del 04/12/2017 CIG ZEF1E26A92; INCARICO PROFESS. PER FRAZIONAMENTI E DOCFA TOTALE VOCE: 580 / 2 / 4	568,00 568,00	580 / 2 / 4 01.06.1	C	222 / 0 2.017	805,40	237,40	CR / 84 - 05/04/2017 Imp.: 805,40
SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA C. C.: 2097 VINOVO	Fatt. N.: 2067/2017 del 20/11/2017 CIG Z572043670; vendita sale disgelo Fatt. N.: 000004-2017-1 del 20/11/2017	2.515,30 85,40	2.770 / 2 / 1 10.05.1 2.770 / 2 / 1 10.05.1	C	458 / 0 2.017 502 / 0 2.017	2.525,40 1.304,67	10,10 1.219,27	CR / 269 - 11/10/2017 Imp.: 2.525,40 Imp.: 1.304,67
VIETTI MARIO & C. s.a.s. C.: 215 PRAY	Fatt. N.: 000004-2017-1 del 20/11/2017	1.219,27	2.770 / 2 / 1 10.05.1	C	502 / 0 2.017	1.219,27	0,00	Imp.: 1.304,67
VIETTI MARIO & C. s.a.s. C.: 215 PRAY	TOTALE VOCE: 2.770 / 2 / 1	3.819,97						
CAROLA SIMONE C.: 1126 PRAY	Fatt. N.: 47/PA del 31/10/2017 CIG ZC31C915A8; ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA' - ANNO 2017	175,80	2.770 / 2 / 2 10.05.1	C	594 / 0 2.017	609,80	434,00	CR / 513 - 15/12/2016 Imp.: 1.800,00
CAROLA SIMONE C.: 1126 PRAY	Fatt. N.: 52/PA del 30/11/2017 CIG ZC31C915A8; ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA' - ANNO 2017	272,01	2.770 / 2 / 2 10.05.1	C	594 / 0 2.017	434,00	161,99	CR / 513 - 15/12/2016 Imp.: 1.800,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 2 / 2	447,81						

DETERMINA TIPO: Determina Conti Roberto N. 324 DEL 20/12/2017

Voce	Codice	R	BILANCIO		SOMMA liquidata dalla fattura	4	DISPONIBILITA'		DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO	
			(Imp. / s.)	7	8	9	8	9	10	10	10
LAVORI	2.780 / 2 / 1	C	244 / 0	2.017	7.811,34	0,00	7.811,34	0,00	CR / 103 - 20/04/2017 Imp.: 23.434,00		
paglie presso area	2.780 / 2 / 1	C	482 / 0	2.017	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	Imp.: 1.159,00		
2.780 / 2 / 1					8.970,34						
VIABILITA'	2.780 / 2 / 2	C	499 / 0	2.017	153,72	0,00	153,72	0,00	Imp.: 153,72		
2.780 / 2 / 2					153,72						
E IMPIANTI I.P.	2.890 / 2 / 2	C	66 / 0	2.017	1.331,70	1.351,30	2.683,00	1.351,30	CR / 3 - 02/01/2017 Imp.: 16.000,00		
2.890 / 2 / 2					1.331,70						
E CIMITERI	4.210 / 2 / 3	C	1 / 0	2.017	379,21	3.499,62	3.878,83	3.499,62	CR / 1 - 02/01/2017 Imp.: 7.198,00		
4.210 / 2 / 3					379,21						
TURE VIALE	4.210 / 2 / 3	C	457 / 0	2.017	366,00	0,00	366,00	0,00	CR / 259 - 10/10/2017 Imp.: 366,00		
4.210 / 2 / 3					366,00						
GENERALE :					745,21						
					16.271,60						