



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli

✉ Piazza Gramsci, 2 13040 ☎ 0161/311322 📠 0161/271112 📧 comuneolcenengo@virgilio.it
P.IVA 01250710025 – C.F. 80003330026

ATTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N..81.. DEL ..23/07/2010...

OGGETTO:Liquidazione di spese preventivamente impegnate
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 26.01.2000, esecutiva ai sensi di legge, e' stata data attuazione all'accordo di concertazione 1998-2001 relativo all'individuazione delle posizioni organizzative e attribuzione delle relative indennita';

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese di seguito qui elencate, e riscontrata la regolarita' e la conformita' alla qualita' - quantita' e prezzo di quanto e' stato effettivamente ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto,

ACCERTATO CHE per tutte le spese si e' provveduto all'adozione del prescritto atto di impegno, VERIFICATO CHE gli importi delle singole fatture di spesa rientrano nei rispettivi impegni assunti con provvedimenti sotto elencati,

VISTO lo Statuto comunale,

VISTO l'articolo 16 bis del Regolamento comunale di contabilita',

VISTO il d.Lgs n.267/2000;

VISTA la determinazione sindacale n.2 del 09.02.2000, con la quale si individua nella persona dell'Istruttore di categoria D4, la responsabilita' del servizio finanziario;

D E T E R M I N A

1-DI LIQUIDARE a favore delle ditte sotto elencate le somme delle rispettive fatture qui di seguito riportate , con imputazione delle singole spese ai capitoli di bilancio 2010—residuo/competenza, che presentano la sufficiente disponibilita' :

DITTA	ESTREMI IMPEGNO	NUMERO E DATA FATTURA	IMPORTO in €	NUMERO E DATA MANDATO DI PAGAMENTO
BANCA POPOLARE DI NOVARA	Determina n.32 del 03/03/2010	Provvisorio Banca nn.357/408	€ 3,08	Mand.n.502 del 15/07/2010
ODONE ANGELO SRL	Determina n39 del 10/03/2010	Fattura n.479 del 21/05/2010	€ 372,00	Mand.n.553 del 22/07/2010
NEW €COLOGY 2008 SRL	Determina n.86 del 14/05/2010	Fattura n.24/2010 del 12/05/2010	€ 900,00	Mand.n.555 del 22/07/2010
NEATO MARIO	Determina n.3 11/01/2010	Fattura n.13 del 05/07/2010	€ 970,00	Mand.n.599 del 22/07/2010
C.D.S. SRL	Determina n.1 del 11/01/2010	Fattura n.480 del 30/04/2010	€ 174,00	Mand.n.571 del23/07/2010
GRAFICHE GASPARI SRL	Determina n.82 del 07/05/2010	Fattura n.22346 del 30/04/2010	€ 191,16	Mand.n.554 del22/07/2010

COOP.BIOS S.C.A.R.L.	Determina n.69 del 04/05/2010	Fatture nn.309/468	€ 413,51	Mand.n.556 del 22/07/2010
	Determina n.145 del 09/09/2009	Fatturaenn.291/390/ 480	€ 936,00	Mand. n.561 del 23/07/2010
	Determina n.146 del 09/02/2010	Fatture nn.308/467/558 Fatture nn.307/466/557	€ 5.414,76 € 4.112,78	Mand.n.563 del 23/07/2010 Mand.n.564 del 23/07/2010
	Determina n.219 del 23/12/2009	Fatture nn.290/389/479	312,00	Mand.n.562 del 23/07/2010
V.I.T.A. SPA	Determina n.95 del 26/05/2010	Fatt.n.1135 del 31/05/2010	€ 770,00	Mand.n.557 del 22/07/2010
AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI SRL	Determina n.54 del 26/03/2010	Fatt.nn.4050/4934	€ 626,33	Mand.n.558 del 26/03/2010
FRANCESE GIUSEPPE S.N.C.	Determina n.5 del 11/01/2010	Fatt.n.235 del 08/04/2010	€ 802,34	Mand.n.560 del 23/07/2010
MONDOFFICE SRL	Determina n.1 del 11/01/2010	Fatt.n.50/376782 del 17/05/2010	€ 364,81	Mand.n.570 del 23/07/2010
GASPARI SRL	Determina n.1 del 11/01/2010	Fatt.nn.19412/2226 8/22305/22330/222 84	€ 470,99	Mand.n.569 del 23/07/2010
ADECCO ITALIA SPA	Determina n.2 del 11/01/2010	Fatt.nn.2010.0548.0 0062/00092/00093/ 00119/00148	€ 2.907,62	Mand.n.566 del 23/07/2010

IL SINDACO
Ercole Gaibazzi

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Elena Imarisio