

COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di tesoreria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le fatture relative utenze diverse (telefoniche, gas, energia elettrica, centralino, cellulari comunali, fornitura carburanti) elencate nell'allegato giornale documenti e tutte pagabili alla scadenza a mezzo RID sul conto di tesoreria comunale;

VISTO l'art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione;

ACCERTATO che sulle pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale provvede alla scadenza delle singole bollette ad anticipare i pagamenti richiedendo poi la copertura delle spese effettuate con relativi mandati di pagamento;

VISTA l'individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n. 8110 del 9.06.2009, per attuazione del disposto di cui all'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 13.01.2014 di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l'adozione degli atti di gestione di competenza anno 2014;

VISTI i vigenti regolamenti comunali in materia di contabilità e di contratti;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture in premessa citate e riepilogate nelle stampe allegate alla presente, relative alle utenze comunali per reti telefoniche fisse e mobili con addebito automatico sul conto di Tesoreria alla scadenza.

Pradamano, li 09.04.2014

LA RESPONSABILE D'ISTRUTTORIA
Fiorenza Zuliani

LA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Mariacristina Virgilio

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2014	737	8D0053037	06/02/2014		2767	06/03/2014		91,50
		TELECOM ITALIA S.P.A						91,50
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	160	20	2014	91		91,50
Descrizione documento: bolletta telef. fax 2' bim. 2014								
2014	738	8D0051068	06/02/2014		2764	06/03/2014		148,50
		TELECOM ITALIA S.P.A						148,50
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	1270	30	2014	95		148,50
Descrizione documento: bolletta telef. biblioteca 2' bim. 2014								
2014	739	8D0053151	06/02/2014		2765	06/03/2014		65,50
		TELECOM ITALIA S.P.A						65,50
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	855	20	2014	92		65,50
Descrizione documento: bolletta telef. sc. materna 2' bim. 2014								
2014	746	8D005232	06/02/2014		2846	07/03/2014		152,00
		TELECOM ITALIA S.P.A						152,00
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	990	20	2014	94		152,00
Descrizione documento: bolletta telefonica scuole medie 2' bim.2014								
2014	747	8D0053072	06/02/2014		2845	07/03/2014		130,00
		TELECOM ITALIA S.P.A						130,00
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	910	20	2014	93		130,00
Descrizione documento: bolletta telefonica scuole elementari 2' bim.2014								

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2014	750	29184050	28/02/2014		2908	10/03/2014		352,19
		ENI S.P.A.- DIVISIONE REFINING & MARKETING						352,19
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	735	10	2012	60		188,28
		2014	1732	10	2012	61		163,91
		Descrizione documento: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI						
2014	975	5700076784	14/03/2014		3337	20/03/2014		14.027,51
		EDISON ENERGIA SPA						14.027,51
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	160	20	2014	75		611,53
		2014	855	20	2014	76		741,90
		2014	990	20	2014	77		329,05
		2014	1270	30	2014	82		306,28
		2014	1400	20	2014	79		24,66
		2014	1450	0	2014	78		220,26
		2014	1655	20	2014	80		31,85
		2014	1736	0	2014	81		228,75
		2014	2435	0	2014	74		11.533,23
		Descrizione documento: UTENZE ELETTRICHE FEBBRAIO 2014						
2014	996	141028217	17/03/2014		3455	24/03/2014		1.743,16
		SOENERGY SRL						1.743,16
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	1270	30	2014	65		1.743,16
		Descrizione documento: BOLLETTA GAS FEBBRAIO 2014						
2014	997	141028225	17/03/2014		3463	24/03/2014		246,12
		SOENERGY SRL						246,12
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	160	20	2014	66		246,12
		Descrizione documento: BOLLETTA GAS FEBBRAIO 2014						

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo Importo sospeso
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2014	998	141028224	17/03/2014		3462	24/03/2014		64,84
		SOENERGY SRL						64,84
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	160	20	2014	66		64,84
		Descrizione documento: BOLLETTA GAS FEBBRAIO 2014						
2014	999	141028218	17/03/2014		3456	24/03/2014		2.579,89
		SOENERGY SRL						2.579,89
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	160	20	2014	66		2.579,89
		Descrizione documento: BOLLETTA GAS FEBBRAIO 2014						
2014	1000	141028223	17/03/2014		3461	24/03/2014		1.051,10
		SOENERGY SRL						1.051,10
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	1450	0	2014	70		1.051,10
		Descrizione documento: BOLLETTA GAS FEBBRAIO 2014						
2014	1001	141028221	17/03/2014		3459	24/03/2014		94,29
		SOENERGY SRL						94,29
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	857	0	2014	71		94,29

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo Importo sospeso
Descrizione documento: BOLLETTA GAS FEBBRAIO 2014								
2014	1002	141028220	17/03/2014		3458	24/03/2014		9.629,58
SOENERGY SRL								9.629,58
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
	Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno			Importo
	2014	910	20	2014	68			9.629,58
Descrizione documento: BOLLETTA GAS FEBBRAIO 2014								
2014	1003	141028219	17/03/2014		3457	24/03/2014		2.375,52
SOENERGY SRL								2.375,52
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
	Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno			Importo
	2014	855	20	2014	67			2.375,52
Descrizione documento: BOLLETTA GAS FEBBRAIO 2014								
2014	1089	E11258110	27/03/2014		3800	31/03/2014		79,40
SHELL ITALIA SPA								79,40
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
	Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno			Importo
	2014	2070	10	2013	364			79,40
Descrizione documento: bolletta carburante per parco mezzi comunale per manutenzione verde pubblico								
2014	1093	2014/18105	18/03/2014		3775	31/03/2014		647,10
ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.								647,10
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI								
	Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno			Importo
	2014	857	0	2014	54			647,10
Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014								

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo Importo sospeso
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2014	1094	2014/18104	18/03/2014		3776	31/03/2014		5,71
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						5,71
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	2070	40	2014	119		5,71
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						
2014	1095	2014/17689	18/03/2014		3771	31/03/2014		22,48
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						22,48
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	855	20	2014	48		22,48
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						
2014	1096	2014/17688	18/03/2014		3770	31/03/2014		18,24
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						18,24
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	2070	40	2014	119		18,24
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						
2014	1097	2014/18889	18/03/2014		3770	31/03/2014		206,67
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						206,67
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	855	20	2014	48		206,67
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						
2014	1098	2014/18020	18/03/2014		3768	31/03/2014		185,22
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						185,22
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	1400	20	2014	51		185,22
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2014	1099	2014/17720	18/03/2014		3767	31/03/2014		5,04
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						5,04
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	1861	0	2014	53		5,04
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						
2014	1100	2014/18110	18/03/2014		3766	31/03/2014		5,04
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						5,04
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	2070	40	2014	119		5,04
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						
2014	1101	2014/18109	18/03/2014		3765	31/03/2014		88,58
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						88,58
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	910	20	2014	49		88,58
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						
2014	1102	2014/18108	18/03/2014		3763	31/03/2014		29,13
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						29,13
		IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI						
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo
		2014	1655	20	2014	52		29,13
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014						
2014	1103	2014/18106	18/03/2014		3762	31/03/2014		17,75
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.						17,75

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo	
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo	
		2014	1655	20	2014	52		17,75	
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014							
2014	1104	2014/18107	18/03/2014		3761	31/03/2014		384,89	
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.							384,89
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo	
		2014	160	20	2014	47		384,89	
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014							
2014	1105	2014/18355	18/03/2014		3773	31/03/2014		27,93	
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.							27,93
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo	
		2014	1450	0	2014	50		27,93	
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014							
2014	1106	2014/18103	18/03/2014		3760	31/03/2014		15,07	
		ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.							15,07
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo	
		2014	2070	40	2014	119		15,07	
		Descrizione documento: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I QUADRIMESTRE 2014							
2014	1117	AE04437084	26/03/2014		3939	03/04/2014		29,24	
		VODAFONE OMNITEL N.V.							29,24
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI									
		Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno		Importo	
		2014	160	20	2013	80		29,24	
		Descrizione documento: bolletta 1 bimestre 2014							
TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo								34.519,19	
Documenti sospesi								34.519,19	