



**COMUNE DI RIPABOTTONI**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

**Determinazione del Responsabile  
dei Servizi**

**N. 128/14-2**

**Oggetto: Liquidazione spese.**

L'anno **Duemilaquindici**, addì **Sette** del mese di **Ottobre**, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto **Walter La Marca**

**RESPONSABILE DEI SERVIZI**

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 6 del 02/07/2013,

**Visti:**

- **Il Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2015 approvato con delibera consiliare n. 14 del 07/07/2015;**
- **il TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;**
- **l'art. 55 dello Statuto Comunale.**
- **l'art.17 ter del DPR 633/72**

**Considerato** che le spese relative alle fatture di cui all'allegato elenco sono state regolarmente ordinate a seguito di altrettanto regolari impegni di spesa;

**Ritenuti** i prezzi congrui e quindi nulla ostare alla loro liquidazione;

**D E T E R M I N A**

la liquidazione e pagamento delle fatture relative alla fornitura di beni e/o servizi così come dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che sulle stesse viene applicata la ritenuta di cui all'art. 17 ter, co.1, del DPR 633/72

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio del sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **07 OTT. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*La Marca Walter*

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 Lì, **07 OTT. 2015**



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

*La Marca Walter*

N. **623** Registro Pubblicazioni

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **07 OTT. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni, **07 OTT. 2015**

IL MESSO NOTIFICATORE

\_\_\_\_\_/14/

# **COMUNE DI RIPABOTTONI**

**ELENCO LIQUIDAZIONI  
APERTE**

**al 07-10-2015**

LIQUIDAZIONI					VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
268	07-10-15	Imp. 159	Manutenzione semestrale estintori dal mese di Ottobre 2014 a Settembre 2015 <b>Beneficiario : 503 - Antincendio Molise snc di Caperchione Giuseppe &amp; C.</b>		RE 2014	101103	52	128	UF	07-10-15	189,10	0,00	189,10	189,10	0,00
	Fattura N.ro.	61/01	Del	30-09-15	Ben. ( 503) Antincendio Molise snc di Caperchione Giuseppe & C.	manutenzione estintori secondo semestre 2015					Scadenza	30-11-15	Importo	189,10	
<b>TOTALE CAPITOLO 101103/52 - Organi Istituzionali - Prestazione servizi - Manutenzione estintori e apparati di sicurezza</b>											<b>189,10</b>	<b>0,00</b>	<b>189,10</b>	<b>189,10</b>	<b>0,00</b>
270	07-10-15	Imp. 70	Pulizia uffici periodo 02/02/2015 - 01/02/2018 E. 742,30 mese + IVA <b>Beneficiario : 264 - Vannelli Giustina</b>		CO 2015	101203	55	128	UF	07-10-15	744,30	0,00	744,30	744,30	0,00
	Fattura N.ro.	14	Del	01-10-15	Ben. ( 264) Vannelli Giustina	Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Settembre 2015.					Scadenza		Importo	744,30	
<b>TOTALE CAPITOLO 101203/55 - Prestazione di servizi vari</b>											<b>744,30</b>	<b>0,00</b>	<b>744,30</b>	<b>744,30</b>	<b>0,00</b>
272	07-10-15	Imp. 126	Gas metano per edificio scolastico <b>Beneficiario : 684 - Estra Energie Srl</b>		CO 2015	104203	52	128	UF	07-10-15	6,62	0,00	6,62	6,62	0,00
	Fattura N.ro.	151901401536	Del	27-08-15	Ben. ( 684) Estra Energie Srl	Casa Comunale e edificio scolastico - Consumo gas Luglio 2015 e conguaglio Giugno					Scadenza	01-10-15	Importo	-119,30	
	Fattura N.ro.	151901429235	Del	29-09-15	Ben. ( 684) Estra Energie Srl	metano scuole e uffici					Scadenza	03-11-15	Importo	125,92	
<b>TOTALE CAPITOLO 104203/52 - Scuole GAS</b>											<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>
269	07-10-15	Imp. 25	Manutenzione depuratore in C.dfa Vastini dal 01/05/2014 al 30/04/2016 <b>Beneficiario : 530 - Giuliani Environment srl</b>		CO 2015	109403	0	128	UF	07-10-15	1.668,02	0,00	1.668,02	1.668,02	0,00
	Fattura N.ro.	000342-2015	Del	30-09-15	Ben. ( 530) Giuliani Environment srl	manutenzione depuratore 3^ trimestre 2015					Scadenza	31-10-15	Importo	1.668,02	
<b>TOTALE CAPITOLO 109403/00 - Servizio idrico integrato-prestazioni di servizi</b>											<b>1.668,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,02</b>	<b>1.668,02</b>	<b>0,00</b>
271	07-10-15	Imp. 87	Smaltimento rifiuti in discarica <b>Beneficiario : 471 - Societa' Consortile Guglionesi Ambiente a r.l.</b>		CO 2015	109503	0	128	UF	07-10-15	2.101,23	0,00	2.101,23	2.101,23	0,00
	Fattura N.ro.	381	Del	30-09-15	Ben. ( 471) Societa' Consortile Guglionesi Ambiente a r.l.	Integrazione costo smaltimento rifiuti in discarica Settembre 2015 - Nuova convenzione					Scadenza	29-11-15	Importo	176,59	
	Fattura N.ro.	346	Del	30-09-15	Ben. ( 471) Societa' Consortile Guglionesi Ambiente a r.l.	smaltimento rifiuti in discarica mese di Settembre 2015					Scadenza	29-11-15	Importo	1.924,64	
<b>TOTALE CAPITOLO 109503/00 - Servizio smaltimento rifiuti-prestazioni di servizio</b>											<b>2.101,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,23</b>	<b>2.101,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>											<b>4.709,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709,27</b>	<b>4.709,27</b>	<b>0,00</b>