

COMUNE DI MAGLIONE

Città Metropolitana di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 54/ 2 DEL 21.09.2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 28 del D.L. 25.2.1995, n. 77;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATA l'esiguità della fornitura;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.06.2019 di attribuzione della responsabilità del servizio

ATTESTA

- a) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- b) la regolarità delle forniture/servizi/lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed eseguibile.

DETERMINA

- 1) di **liquidare** a favore delle ditte sottoindicate l'importo complessivo a fianco di ciascuna indicata come risulta dal prospetto allegato, dando atto che trattasi di unica liquidazione e nulla osta al pagamento;
- 2) di **imputare** le spese, rientranti nei limiti degli impegni assunti, sugli interventi dell'esercizio finanziario 2020 gestione competenza e residui.



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Causone)

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Causone)



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 54 DEL 21/09/2020

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
STAT SERVIZI S.R.L.	Fatt. N.: 112 del 30/06/2020	763,38	140 / 1 / 5	C	48 / 0	1.665,59	902,21	Imp.: 4.063,00
C.: 264 RESCALDINA	CIG ZC82C71B9D; IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE BANCA DATI		01.02.1		2.020			
PREVIFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 753 del 31/07/2020	2.684,00	140 / 1 / 5	C	63 / 0	13.735,77	11.051,77	D2 / 32 - 04/05/2020
C.: 272 CHIVASSO	CIG Z2E2BAA6CD; IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO ANNO 2020		01.02.1		2.020			Imp.: 26.840,00
PREVIFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 845 del 26/08/2020	366,00	140 / 1 / 5	C	104 / 0	366,00	0,00	D2 / 44 - 03/08/2020
C.: 272 CHIVASSO	CIG ZE12DDEC24; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		01.02.1		2.020			Imp.: 366,00
PREVIFORMA S.R.L.	Fatt. N.: 822 del 24/08/2020	610,00	140 / 1 / 5	C	105 / 0	610,00	0,00	D2 / 45 - 03/08/2020
C.: 272 CHIVASSO	CIG Z3D2DDF1F1; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		01.02.1		2.020			Imp.: 610,00
TOTALE VOCE:		4.423,38	140 / 1 / 5					
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970007267 del 21/07/2020	82,10	140 / 1 / 99	C	27 / 0	438,70	356,60	Imp.: 1.000,00
C.: 263 CAMPOFORMIDO	CIG Z6B2C45B15; IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE COMUNALE		01.02.1		2.020			
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970008365 del 22/08/2020	84,11	140 / 1 / 99	C	27 / 0	356,60	272,49	Imp.: 1.000,00
C.: 263 CAMPOFORMIDO	CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		01.02.1		2.020			
WIND TRE S.p.A.	Fatt. N.: 1500134753 del 28/07/2020	79,98	140 / 1 / 99	C	30 / 0	1.175,00	1.095,02	Imp.: 1.295,00
C.: 187 ROMA	CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.		01.02.1		2.020			
WIND TRE S.p.A.	Fatt. N.: 1500134761 del 28/07/2020	120,00	140 / 1 / 99	C	30 / 0	1.095,02	975,02	Imp.: 1.295,00
C.: 187 ROMA	CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.		01.02.1		2.020			

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 54 DEL 21/09/2020

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
WIND TRE S.p.A. C.: 187 ROMA	Fatt. N.: 1500134754 del 28/07/2020 CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	280,00	140 / 1 / 99 01.02.1	C	30 / 0 2.020	975,02	695,02	Imp.: 1,295,00
WIND TRE S.p.A. C.: 187 ROMA	Fatt. N.: 1500134755 del 28/07/2020 CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	80,00	140 / 1 / 99 01.02.1	C	30 / 0 2.020	695,02	615,02	Imp.: 1,295,00
WIND TRE S.p.A. C.: 187 ROMA	Fatt. N.: 1500134752 del 28/07/2020 CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	119,99	140 / 1 / 99 01.02.1	C	30 / 0 2.020	615,02	495,03	Imp.: 1,295,00
WIND TRE S.p.A. C.: 187 ROMA	Fatt. N.: 1500134751 del 28/07/2020 CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	114,99	140 / 1 / 99 01.02.1	C	30 / 0 2.020	495,03	380,04	Imp.: 1,295,00
WIND TRE S.p.A. C.: 187 ROMA	Fatt. N.: 1500134765 del 28/07/2020 CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	99,99	140 / 1 / 99 01.02.1	C	30 / 0 2.020	380,04	280,05	Imp.: 1,295,00
WIND TRE S.p.A. C.: 187 ROMA	Fatt. N.: 2020E000006954 del 21/07/2020 CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR	36,26	140 / 1 / 99 01.02.1	C	30 / 0 2.020	280,05	243,79	Imp.: 1,295,00
WIND TRE S.p.A. C.: 187 ROMA	Fatt. N.: 1500134760 del 28/07/2020 CIG Z362C45B81; Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	120,00	140 / 1 / 99 01.02.1	C	30 / 0 2.020	243,79	123,79	Imp.: 1,295,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 7898 del 05/08/2020 CIG Z6D2C45B9F; Luglio 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	31 / 0 2.020	413,48	381,27	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 800,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 54 DEL 21/09/2020

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	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
FIVE NETWORKS S.R.L.	Fatt. N.: 7897 del 05/08/2020	32,21	140 / 1 / 99	C	31 / 0	381,27	349,06	D2 / 10 - 06/02/2020
C.: 223 NAPOLI	CIG Z6D2C45B9F; IMPEGNO PER CANONI TRAFFICO TELEFONICO luglio 2020		01.02.1		2.020			Imp.: 800,00
TIM S.P.A.	Fatt. N.: 8A00437742 del 13/08/2020	2,03	140 / 1 / 99	C	32 / 0	61,09	59,06	
C.: 139 MILANO	CIG ZA42C45BBD; 5BIM 2020		01.02.1		2.020			Imp.: 80,00
TIM S.P.A.	Fatt. N.: 8A00436721 del 13/08/2020	10,08	140 / 1 / 99	C	32 / 0	59,06	48,98	
C.: 139 MILANO	CIG ZA42C45BBD; 5BIM 2020		01.02.1		2.020			Imp.: 80,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 99	1.293,95					
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	Fatt. N.: 2000014091-PA del 23/07/2020	133,48	470 / 1 / 3	C	39 / 0	166,05	32,57	
C.: 169 TORINO	CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020		01.05.1		2.020			Imp.: 400,00
TOTALE VOCE:		470 / 1 / 3	133,48					
SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.	Fatt. N.: 000055-0C3 P del 31/08/2020	300,68	470 / 1 / 99	C	47 / 0	1.804,09	1.503,41	
C.: 229 CERRIONE	CIG ZF921197BD; CUP ZF921197BD; Fattura di vendita PA SPLIT P.		01.05.1		2.020			Imp.: 3.608,17
SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l.	Fatt. N.: 000046-0C3 P del 31/07/2020	300,68	470 / 1 / 99	C	47 / 0	1.503,41	1.202,73	
C.: 229 CERRIONE	CUP ZF921197BD; IMPEGNO PER SPESE DI PULIZIA		01.05.1		2.020			Imp.: 3.608,17
TOTALE VOCE:		470 / 1 / 99	601,36					
TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO S.R.L.	Fatt. N.: 245 del 24/07/2020	597,80	470 / 2 / 99	C	123 / 0	597,80	0,00	D4 / 19 - 16/07/2020
C.: 13 SALUGGIA	CIG Z832DB15C5; sostituzione vaso disabili, cassetta comando pneumatico, cassetta alta a catenella presso parco giochi		01.05.1		2.020			Imp.: 597,80
TOTALE VOCE:		470 / 2 / 99	597,80					

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 54 DEL 21/09/2020

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
IMPRESA EDILE MAMONE ANTONINO C.: 269 BORGIO D'ALE	Fatt. N.: 18 del 20/08/2020 CIG Z252D4B37C; IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO OPERE EDILI	1.586,00	6.130 / 4 / 99 01.05.2	C	99 / 0 2.020	1.586,00	0,00	Imp.: 1.586,00
	TOTALE VOCE: 6.130 / 4 / 99	1.586,00						
BONVISSUTO FRANCESCO C.: 293 BORGIO D'ALE	Fatt. N.: 24 del 29/07/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE [Ex.Imp. 2019/268] (Somma Impegnate nell'Esercizio	1.071,20	6.180 / 2 / 99 01.05.2	C	78 / 0 2.020	3.302,00	2.230,80	Imp.: 3.302,00
	TOTALE VOCE: 6.180 / 2 / 99	1.071,20						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970007271 del 21/07/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	58,64	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.573,11	1.514,47	Imp.: 2.600,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970007272 del 21/07/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	45,26	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.514,47	1.469,21	Imp.: 2.600,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970008369 del 22/08/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	62,92	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.469,21	1.406,29	Imp.: 2.600,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970008370 del 22/08/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46,98	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.406,29	1.359,31	Imp.: 2.600,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970008371 del 22/08/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21,73	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.359,31	1.337,58	Imp.: 2.600,00
	TOTALE VOCE: 800 / 1 / 99	235,53						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 54 DEL 21/09/2020

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
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970007270 del 21/07/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,75	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	29 / 0 2.020	314,55	271,80	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 700,00
C.: 263 CAMPOFORMIDO								
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970008368 del 22/08/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	44,80	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	29 / 0 2.020	271,80	227,00	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 700,00
C.: 263 CAMPOFORMIDO								
TOTALE VOCE: 2.340 / 1 / 99		87,55						
ENEL S.O.LE S.R.L.	Fatt. N.: 2030038752 del 31/08/2020 CIG ZAA2C45A6A; Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	271,33	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	24 / 0 2.020	3.415,76	3.144,43	Imp.: 7.000,00
C.: 177 ROMA								
ENEL S.O.LE S.R.L.	Fatt. N.: 2030038405 del 31/08/2020 CIG ZAA2C45A6A; Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	2.307,63	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	24 / 0 2.020	3.144,43	836,80	Imp.: 7.000,00
C.: 177 ROMA								
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Fatt. N.: 015460200202027 del 10/08/2020 CIG Z712C45ABD; IMPEGNO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10,96	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2.020	889,77	878,81	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 1.000,00
C.: 159 ROMA								
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970007269 del 21/07/2020 CIG Z6B2C45B15; IMPEGNO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	888,89	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	4.675,68	3.786,79	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
C.: 263 CAMPOFORMIDO								
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970008366 del 22/08/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	49,16	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	3.786,79	3.737,63	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
C.: 263 CAMPOFORMIDO								
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970008367 del 22/08/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	964,76	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	3.737,63	2.772,87	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
C.: 263 CAMPOFORMIDO								
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970007268 del 21/07/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	49,70	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	2.772,87	2.723,17	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
C.: 263 CAMPOFORMIDO								

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 54 DEL 21/09/2020

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
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1 / 99						
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1053 EL del 23/07/2020 IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI 2020	26,25	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	17.704,93	17.678,68	Imp.: 42.800,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1154 EL del 31/07/2020 IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI 2020	1.124,35	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	17.678,68	16.554,33	Imp.: 42.800,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1216 EL del 12/08/2020 IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI 2020	2.374,54	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	16.554,33	14.179,79	Imp.: 42.800,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1314 EL del 31/08/2020 FATTURA	1.152,56	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	14.179,79	13.027,23	Imp.: 42.800,00
	TOTALE VOCE:	3.550 / 1 / 99						
FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C. C.: 53 TORINO	Fatt. N.: 128 /S del 09/06/2020 CIG Z4E2CFA588; Fattura Cliente	137,04	790 / 231 / 1 11.01.1	C	73 / 0 2.020	137,04	0,00	D2 / 33 - 11/05/2020 Imp.: 137,04
	TOTALE VOCE:	790 / 231 / 1						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970008371 del 22/08/2020 CIG ZF22C45B31; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	56,85	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	61 / 0 2.020	143,50	86,65	Imp.: 500,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970007273 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2020	86,65	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	61 / 0 2.020	86,65	0,00	Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE:	4.210 / 1 / 99						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 54 DEL 21/09/2020

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE GENERALE :	19.530,92						