COMUNE DI MAGLIONE

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 100/ 2 DEL 09.12.2019

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.Lvo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lvo 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 2019 gestione competenza e residui indicati a fianco di ciascuna fattura;

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.

COMUNE DI MAGLIONE Torino

Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Causero)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 100 DEL 09/12/2019

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
OIKOS ENGINEERING S.R.L. C.: 76 ALBA	Fatt. N.: 0000136/FPA del 28/11/2019 CIG Z4A269787D; CANONE ASSISTENZA 2019	366,00	140 / 1 / 4 01.02.1	C	3 / 0 2.019	610,00	244,00	D2 / 2 - 07/01/2018 Imp.: 610,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 4	**366,00**						
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 1199 del 30/11/2019 CIG ZC22934C2D; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.684,00	140 / 1 / 5 01.02.1	C	187 / 0 2.019	5.368,00	2.684,00	D2 / 67 - 26/07/2019 Imp.: 14.762,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 5	**2.684,00**						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970008584 del 22/11/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	96,75	140 / 1 / 99 01.02.1	C	22 / 0 2.019	236,95	140,20	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.000,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 11389 del 05/12/2019 CIG Z3726A2BB2; Novembre 2019	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	26 / 0 2.019	655,80	623,59	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.300,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 99	**128,96**						
NOVAX S.P.A. C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000069/PA del 30/11/2019 CIG Z3021C9183; MATERIALE VARIO	37,40	460 / 1 / 99 01.05.1	C	122 / 0 2.019	100,00	62,60	D3 / 3 - 07/05/2019 Imp.: 199,10
	TOTALE VOCE: 460 / 1 / 99	**37,40**						
R.S. DI RIZZO STEFANO C.: 86 STRAMBINO	Fatt. N.: FATTPA 49_19 del 05/11/2019 CIG Z1F1DBFA3A; MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.757,20	470 / 2 / 99 01.05.1	C	10 / 0 2.019	5.514,40	2.757,20	D4 / 3 - 20/02/2017 Imp.: 8.271,60
	TOTALE VOCE: 470 / 2 / 99	**2.757,20**						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 100 DEL 09/12/2019

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	RC	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970008588 del 22/11/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	160,48	800 / 1 / 99 01.11.1	C	23 / 0 2.019	357,22	196,74	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 3.000,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970008589 del 22/11/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	53,16	800 / 1 / 99 01.11.1	C	23 / 0 2.019	196,74	143,58	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 800 / 1 / 99	**213,64**						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970008587 del 22/11/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	79,52	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	24 / 0 2.019	173,64	94,12	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 900,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1 / 99	**79,52**						
ENEL S.O.LE S.R.L. C.: 177 ROMA	Fatt. N.: 1930052847 del 26/11/2019 CIG ZDA26A25A0; Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	25,01	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	18 / 0 2.019	1.601,62	1.576,61	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 7.000,00
ENEL S.O.LE S.R.L. C.: 177 ROMA	Fatt. N.: 1930054388 del 27/11/2019 CIG ZDA26A25A0; Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	2,93	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	18 / 0 2.019	1.576,61	1.573,68	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 7.000,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970008585 del 22/11/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	80,19	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	21 / 0 2.019	4.168,15	4.087,96	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 18.000,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970008586 del 22/11/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.098,46	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	21 / 0 2.019	4.087,96	2.989,50	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 18.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 99	**1.206,59**						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 100 DEL 09/12/2019

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
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1783 EL del 14/11/2019 FATTURA **TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99**	2.414,31 **2.414,31**	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	49 / 0 2.019	7.889,90	5.475,59	D2 / 16 - 05/02/2019 Imp.: 42.800,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970008590 del 22/11/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA **TOTALE VOCE: 4.210 / 1 / 99**	94,40 **94,40**	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	86 / 0 2.019	117,34	22,94	D3 / 1 - 30/03/2019 Imp.: 800,00
	TOTALE GENERALE :	**9.982,02**						