COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257

P. IVA 01956170011

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVE E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 22/02/2021

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDUTE DA IMPEGNO**

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.

D E T E R M I N A

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;

COMUNE DI MAGLIONE Prov. di Torino

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
Prov. di Torino

Il Responsabile del Servizio
Pier Franco CAUSONE

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 18 DEL 22/02/2021

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
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 58 del 31/01/2021 CIG ZB4307314F; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.565,57	140 / 1 / 5 01.02.1	C	17 / 0 2.021	32.208,00	29.642,43	D2 / 11 - 01/02/2021 Imp.: 32.208,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 5	**2.565,57**						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20219970000619 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	56,53	140 / 1 / 99 01.02.1	R	27 / 0 2.020	56,53	0,00	Imp.: 151,56
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 107 del 05/01/2021 CIG Z6D2C45B9F; Dicembre 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	R	31 / 0 2.020	155,80	123,59	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 220,22
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 108 del 05/01/2021 CIG Z6D2C45B9F; Dicembre 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	R	31 / 0 2.020	123,59	91,38	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 220,22
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 99	**120,95**						
NOVAX S.P.A. C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000003/PA del 31/01/2021 CIG Z50305940D; IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2021 - DITTA NOVAX SPA CIG Z50305940D	11,50	460 / 1 / 99 01.05.1	C	14 / 0 2.021	500,00	488,50	D2 / 7 - 25/01/2021 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 460 / 1 / 99	**11,50**						
CHIVINO MACCHINE AGRICOLE DI DEMATTEIS CRISTIANO C.: 217 AGLIE'	Fatt. N.: 1/PA del 05/01/2021 CIG Z2F2FC4476; RIPARAZIONE TRINCIA	244,00	470 / 2 / 99 01.05.1	R	146 / 0 2.020	244,00	0,00	Imp.: 244,00
	TOTALE VOCE: 470 / 2 / 99	**244,00**						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20219970000624 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	54,92	800 / 1 / 99 01.11.1	R	28 / 0 2.020	274,87	219,95	Imp.: 558,62

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 18 DEL 22/02/2021

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.: 20219970000619 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	52,90	800 / 1 / 99 01.11.1	R	28 / 0 2.020	219,95	167,05	Imp.: 558,62
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20219970000623 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	141,64	800 / 1 / 99 01.11.1	R	28 / 0 2.020	167,05	25,41	Imp.: 558,62
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20219970000622 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11,66	800 / 1 / 99 01.11.1	R	28 / 0 2.020	25,41	13,75	Imp.: 558,62
	TOTALE VOCE: 800 / 1 / 99	**261,12**						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20219970000625 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	95,38	2.340 / 1 / 99 06.01.1	R	29 / 0 2.020	152,05	56,67	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 219,82
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20219970000622 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	56,67	2.340 / 1 / 99 06.01.1	R	29 / 0 2.020	56,67	0,00	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 219,82
	TOTALE VOCE: 2.340 / 1 / 99	**152,05**						
AGRICOMM DI GRASSO CARLO E C. S.N.C. C.: 5 BORGO D'ALE	Fatt. N.: FATTPA 5_21 del 11/01/2021 CIG Z19300CC4F; FORNITURA SALE USO DISGELO	164,70	2.770 / 1 / 99 08.01.1	R	148 / 0 2.020	164,70	0,00	Imp.: 164,70
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1 / 99	**164,70**						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20219970000620 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	79,95	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	26 / 0 2.020	1.500,66	1.420,71	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 3.451,59

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 18 DEL 22/02/2021

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
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20219970000621 del 20/01/2021 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.030,47	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	26 / 0 2.020	1.420,71	390,24	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 3.451,59
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 99	**1.110,42**						
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1961 EL del 31/12/2020 FATTURA	1.320,33	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	19 / 0 2.021	40.000,00	38.679,67	D2 / 4 - 18/01/2021 Imp.: 40.000,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 31 EL del 22/01/2021 FATTURA	2.365,33	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	19 / 0 2.021	38.679,67	36.314,34	D2 / 4 - 18/01/2021 Imp.: 40.000,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1961 EL del 31/12/2020 FATTURA	291,29	3.550 / 1 / 99 09.02.1	R	40 / 0 2.020	291,29	0,00	Imp.: 3.877,92
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99	**3.976,95**						
	TOTALE GENERALE :	**8.607,26**						