

COMUNE DI MAGLIONE

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 42/2 DEL 20.07.2020

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.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 2020 gestione competenza e residui;



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Cassone)

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 Cassone)

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 20/07/2020

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)	
PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO E C. S.A.S. C.: 85 VIGLIANO BIELLESE	Fatt. N.: 37 del 24/02/2020 CIG Z752C2EC24; FATTURA ELETTRONICA SPLIT	549,00	140 / 1 / 4 01.02.1	C	23 / 0 2.020	549,00	0,00	D2 / 9 - 06/02/2020 Imp.: 549,00
TOTALE VOCE: 140 / 1 / 4		549,00						
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 658 del 30/06/2020 CIG Z2E2BAA6CD; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.684,00	140 / 1 / 5 01.02.1	C	63 / 0 2.020	18.788,00	16.104,00	D2 / 32 - 04/05/2020 Imp.: 26.840,00
TOTALE VOCE: 140 / 1 / 5		2.684,00						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970006171 del 23/06/2020 CIG Z6B2C45B15; IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE COMUNALE	85,80	140 / 1 / 99 01.02.1	C	27 / 0 2.020	524,50	438,70	Imp.: 1.000,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 6776 del 05/07/2020 CIG Z6D2C45B9F; Giugno 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	31 / 0 2.020	542,32	510,11	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 6775 del 05/07/2020 CIG Z6D2C45B9F; Giugno 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	31 / 0 2.020	510,11	477,90	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 800,00
TOTALE VOCE: 140 / 1 / 99		150,22						
ALMA S.P.A. C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 1570 / 2020 del 30/06/2020 CIG Z0F2B349D4; FATTURA	439,20	250 / 1 / 99 01.02.1	C	258 / 0 2.020	2.059,80	1.620,60	D2 / 101 - 16/12/2019 Imp.: 2.500,00
TOTALE VOCE: 250 / 1 / 99		439,20						
NOVAX S.P.A. C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000031/PA del 30/06/2020 CIG ZD92C827F1; MATERIALE VARIO	64,40	460 / 1 / 99 01.05.1	C	50 / 0 2.020	407,25	342,85	D2 / 19 - 02/03/2020 Imp.: 500,00

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 20/07/2020

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 VOCE:	460 / 1 / 99	64,40					
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000011628-PA del 13/07/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	13,74	470 / 1 / 3 01.05.1	C	39 / 0 2.020	166,95	153,21	Imp.: 400,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000011627-PA del 13/07/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	13,86	470 / 1 / 3 01.05.1	C	39 / 0 2.020	153,21	139,35	Imp.: 400,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000011045-PA del 29/06/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2019 - 22/06/2020	-13,86	470 / 1 / 3 01.05.1	C	39 / 0 2.020	139,35	153,21	Imp.: 400,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000011045-PA del 29/06/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2019 - 22/06/2020	-12,84	470 / 1 / 3 01.05.1	C	39 / 0 2.020	153,21	166,05	Imp.: 400,00
	TOTALE VOCE:	470 / 1 / 3	0,90					
SERVIZI EUROTREND s.c. a.r.l. C.: 229 CERRIONE	Fatt. N.: 000039-0C3 P del 30/06/2020 CUP ZF921197BD; Fattura di vendita PA SPLIT P.	300,68	470 / 1 / 99 01.05.1	C	47 / 0 2.020	2.104,77	1.804,09	Imp.: 3.608,17
	TOTALE VOCE:	470 / 1 / 99	300,68					
TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO S.R.L. C.: 13 SALUGGIA	Fatt. N.: 205 del 02/07/2020 CIG Z792D5FA12; IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RUBINETTO	175,68	470 / 2 / 99 01.05.1	C	94 / 0 2.020	175,68	0,00	Imp.: 175,68
TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO S.R.L. C.: 13 SALUGGIA	Fatt. N.: 206 del 02/07/2020 CIG ZB02DFA30; IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO	1.317,60	470 / 2 / 99 01.05.1	C	95 / 0 2.020	1.317,60	0,00	Imp.: 1.317,60

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 20/07/2020

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)	
TERMOIDRAULICA BATTISTELLO ERMINIO S.R.L. C.: 13 SALUGGIA	Fatt. N.: 207 del 02/07/2020 CIG ZD12D5FA42; IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERDITA TUBO PARCO GIOCHI	151,28	470 / 2 / 99 01.05.1	C	96 / 0 2.020	151,28	0,00	Imp.: 151,28
TOTALE VOCE: 470 / 2 / 99		1.644,56						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970006175 del 23/06/2020 CIG Z6B2C45B15; IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE CSC	60,14	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.678,18	1.618,04	Imp.: 2.600,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970006176 del 23/06/2020 CIG Z6B2C45B15; IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE CSC	44,93	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.618,04	1.573,11	Imp.: 2.600,00
TOTALE VOCE: 800 / 1 / 99		105,07						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970006174 del 23/06/2020 CIG Z6B2C45B15; IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPANTI SPORTIVI	44,23	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	29 / 0 2.020	358,78	314,55	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 700,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970006172 del 23/06/2020 CIG Z6B2C45B15; IMPEGNO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	49,63	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	5.728,00	5.678,37	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970006173 del 23/06/2020 CIG Z6B2C45B15; IMPEGNO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.002,69	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	5.678,37	4.675,68	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 99		1.052,32						
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 829 EL del 15/06/2020 FATTURA	2.374,54	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	24.154,19	21.779,65	Imp.: 42.800,00

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 42 DEL 20/07/2020

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
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 933 EL del 30/06/2020 IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI 2020	1.700,18	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	21.779,65	20.079,47	Imp.: 42.800,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 991 EL del 13/07/2020 IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI 2020	2.374,54	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	20.079,47	17.704,93	Imp.: 42.800,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99	6.449,26						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970006177 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	87,24	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	61 / 0 2.020	230,74	143,50	Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1 / 99	87,24						
CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI E C. C.: 200 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 356 del 26/06/2020 CIG Z252B7CED4; Servizio di manutenzione	237,90	4.210 / 2 / 99 12.09.1	C	44 / 0 2.020	312,71	74,81	D4 / 3 - 09/01/2020 Imp.: 457,50
	TOTALE VOCE: 4.210 / 2 / 99	237,90						
	TOTALE GENERALE :	13.808,98						