

COMUNE DI MAGLIONE
Città Metropolitana di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE
P. IVA 01956170011
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 57/ 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.

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
Pubblicato all'Albo Pretorio
21 NOV 2020 06/12/20
senza opposizioni.
il 21 NOV 2020
M. MESSO COMUNALE



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Gausone)

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)



Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del S

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO					
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7			
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 871 del 31/08/2020 CIG Z2E2BAA6CD; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.368,23	140 / 1 / 5 01.02.1	C	63 / 0 2.020			
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 5	2.368,23						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970009541 del 22/09/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	95,15	140 / 1 / 99 01.02.1	C	27 / 0 2.020			
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970009535 del 22/09/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	85,56	140 / 1 / 99 01.02.1	C	27 / 0 2.020			
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 8999 del 05/09/2020 CIG Z6D2C45B9F; Agosto 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	31 / 0 2.020			
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 9000 del 05/09/2020 CIG Z6D2C45B9F; Agosto 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	31 / 0 2.020			
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 99	245,13						
PROGETTO PIETRE SRL C.: 197 VESTIGNE'	Fatt. N.: 17/E del 18/09/2020 CIG 8291144198F; SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI - SOSTITUZIONE CANALETTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA COSSANO	1.647,00	6.130 / 3 / 99 01.05.2	C	71 / 0 2.020			
	TOTALE VOCE: 6.130 / 3 / 99	1.647,00						
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 1018 del 05/10/2020 CIG ZD02E995FD; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.952,00	690 / 1 / 99 01.07.1	C	126 / 0 2.020			
	TOTALE VOCE: 690 / 1 / 99	1.952,00						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970009540 del 22/09/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	60,23	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020			
CHIURLO S.R.L.	Fatt. N.: 20209970009539 del 22/09/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA	135,73	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020			

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 57 DEL 12/10/2020

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)	
OFFICINAMANZATO S.R.L. C.: 295 SCARMAGNO	Fatt. N.: 168 del 16/09/2020 CIG Z402DD959B; Decespugliatore a doppia impugnatura	500,04	2.770 / 1 / 99 08.01.1	C	124 / 0 2.020	500,04	0,00	D4 / 20 - 30/07/2020 Imp.: 500,04
TOTALE VOCE:		500,04						
R.S. DI RIZZO STEFANO C.: 86 STRAMBINO	Fatt. N.: FATTPA 31_20 del 27/07/2020 CIG Z792C24785; IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E PATRIMONIO COMUNALE	5.514,40	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	45 / 0 2.020	3.621,40	-1.893,00	D4 / 4 - 20/02/2020 Imp.: 5.000,00
R.S. DI RIZZO STEFANO C.: 86 STRAMBINO	Fatt. N.: FATTPA 31_20 del 27/07/2020 CIG Z792C24785; IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E PATRIMONIO COMUNALE	1.378,60	2.780 / 1 / 99 08.01.1	C	102 / 0 2.020	1.378,60	0,00	Imp.: 1.378,60
TOTALE VOCE:		6.893,00						
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. C.: 159 ROMA	Fatt. N.: 015460200202028 del 09/10/2020 CIG Z712C45ABD; IMPEGNO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12,44	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	25 / 0 2.020	878,81	866,37	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 1.000,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970009536 del 22/09/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,98	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	2.723,17	2.649,19	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970009537 del 22/09/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	956,31	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	2.649,19	1.692,88	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
TOTALE VOCE:		1.042,73						
ROSSETTO S.N.C. DI ROSSETTO ROBERTO & C C.: 284 IVREA	Fatt. N.: 78 del 21/09/2020 CIG Z3D2DB1588; Lavori di messa a terra pali video sorveglianza e ripristino asfalto	1.159,00	8.580 / 10 / 99 08.01.2	C	122 / 0 2.020	1.159,00	0,00	D4 / 18 - 16/07/2020 Imp.: 1.159,00
TOTALE VOCE:		1.159,00						

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 57 DEL 12/10/2020

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)	
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1372 EL del 14/09/2020 FATTURA	2.374,54	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	11.958,80	9.584,26	Imp.: 42.800,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99	2.374,54						
CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI E C. C.: 200 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 546 del 28/09/2020 CIG Z252B7CED4; Servizio di manutenzione	73,20	4.210 / 2 / 99 12.09.1	C	44 / 0 2.020	74,81	1,61	D4 / 3 - 09/01/2020 Imp.: 457,50
	TOTALE VOCE: 4.210 / 2 / 99	73,20						
	TOTALE GENERALE :	18.780,26						