

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

DETERMINAZIONE N. 60/ 2 DEL 16.11.2020

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.



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 Carbone)

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 60 DEL 16/11/2020

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)	
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 1132 del 31/10/2020 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	11.051,77	8.367,77	D2 / 32 - 04/05/2020 Imp.: 26.840,00
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 998 del 30/09/2020 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	8.367,77	5.683,77	D2 / 32 - 04/05/2020 Imp.: 26.840,00
LABOR SERVICE S.R.L. C.: 251 NOVARA	Fatt. N.: 223PA del 22/10/2020 CIG ZBA2D2C259; Assolvimento obblighi previsti dal Regolamento U.E. n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali	585,60	140 / 1 / 5 01.02.1	C	114 / 0 2.020	780,80	195,20	Imp.: 780,80
STAT SERVIZI S.R.L. C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 173 del 31/08/2020 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BANCA DATI IMMOBILIARE E CONTROLLO TRIBUTI LOCALI	234,10	140 / 1 / 5 01.02.1	C	194 / 0 2.020	404,31	170,21	D2 / 102 - 16/11/2018 Imp.: 3.050,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 5 6.187,70						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970010575 del 20/10/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	91,78	140 / 1 / 99 01.02.1	C	27 / 0 2.020	91,78	0,00	Imp.: 1.000,00
WIND TRE S.p.A. C.: 187 ROMA	Fatt. N.: 2020H000000018 del 21/09/2020 CIG Z362C45B81; Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633 / 72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazione con IVA esposta su richiesta del cliente ex	40,00	140 / 1 / 99 01.02.1	C	30 / 0 2.020	123,79	83,79	Imp.: 1.295,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 10136 del 05/10/2020 CIG Z6D2C45B9F; Settembre 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	31 / 0 2.020	349,06	316,85	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 10137 del 05/10/2020 CIG Z6D2C45B9F; Settembre 2020	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	31 / 0 2.020	316,85	284,64	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 800,00

Comune di Magliione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 60 DEL 16/11/2020

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)	
TIM S.P.A. C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00545670 del 14/10/2020 CIG ZA42C45BBD; 6BIM 2020	2,03	140 / 1 / 99 01.02.1	C	32 / 0 2.020	48,98	46,95	Imp.: 80,00
TIM S.P.A. C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00547652 del 14/10/2020 CIG ZA42C45BBD; 6BIM 2020	10,08	140 / 1 / 99 01.02.1	C	32 / 0 2.020	46,95	36,87	Imp.: 80,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000021619-PA del 21/10/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2019 - 21/10/2020	10,77	140 / 1 / 99 01.02.1	C	36 / 0 2.020	10,77	0,00	Imp.: 25,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 99 219,08						
ALMA S.P.A. C.: 7 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 2684 / 2020 del 30/09/2020 CIG Z0F2B349D4; FATTURA	463,60	250 / 1 / 99 01.02.1	C	258 / 0 2.020	1.620,60	1.157,00	D2 / 101 - 16/12/2019 Imp.: 2.500,00
TOTALE VOCE:		250 / 1 / 99 463,60						
NOVAX S.P.A. C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000063/PA del 30/09/2020 CIG ZD92C827F1; MATERIALE VARIO	52,90	460 / 1 / 99 01.05.1	C	50 / 0 2.020	342,85	289,95	D2 / 19 - 02/03/2020 Imp.: 500,00
NOVAX S.P.A. C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000075/PA del 31/10/2020 CIG ZD92C827F1; MATERIALE VARIO	5,10	460 / 1 / 99 01.05.1	C	50 / 0 2.020	289,95	284,85	D2 / 19 - 02/03/2020 Imp.: 500,00
TOTALE VOCE:		460 / 1 / 99 58,00						
SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l. C.: 229 CERRIONE	Fatt. N.: 000062-0C3 P del 30/09/2020 CIG ZF921197BD; CUP ZF921197BD; Fattura di vendita PA SPLIT P.	300,68	470 / 1 / 99 01.05.1	C	47 / 0 2.020	1.202,73	902,05	Imp.: 3.608,17
TOTALE VOCE:		470 / 1 / 99 300,68						

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 60 DEL 16/11/2020

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)	
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970010580 del 20/10/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	60,38	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.141,62	1.081,24	Imp.: 2.600,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970010575 del 20/10/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4,67	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.081,24	1.076,57	Imp.: 2.600,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970010579 del 20/10/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	141,11	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	1.076,57	935,46	Imp.: 2.600,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970010581 del 20/10/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	88,75	800 / 1 / 99 01.11.1	C	28 / 0 2.020	935,46	846,71	Imp.: 2.600,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000021621-PA del 21/10/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/10/2019 - 21/10/2020	13,60	800 / 1 / 99 01.11.1	C	37 / 0 2.020	18,90	5,30	Imp.: 60,00
TOTALE VOCE:		800 / 1 / 99	308,51					
BAZAR DA LUCIA DI CERUTTI MARIA TERESA E C. S.N.C. C.: 14 CIGLIANO	Fatt. N.: FATTPA 2_20 del 20/10/2020 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI, FREQUENTANTI	95,55	1.900 / 1 / 99 04.06.1	C	127 / 0 2.020	95,55	0,00	Imp.: 95,55
il calamaio di Bertotti & C snc C.: 298 IVREA	Fatt. N.: FPA 9/20 del 19/10/2020 Pagamento cedole libreria 2020/21 relativo al bambino Mina Giulian. CIG Z4F2EEEF40	50,45	1.900 / 1 / 99 04.06.1	C	130 / 0 2.020	50,45	0,00	D2 / 59 - 19/10/2020 Imp.: 50,45
TOTALE VOCE:		1.900 / 1 / 99	146,00					
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970010578 del 20/10/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,53	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	29 / 0 2.020	157,57	88,04	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 700,00

Comune di Magliione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 60 DEL 16/11/2020

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' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000021624-PA del 21/10/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/06/2020 - 21/10/2020	39,14	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	38 / 0 2.020	200,00	160,86	Imp.: 200,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000021623-PA del 21/10/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2019 - 21/10/2020	41,87	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	38 / 0 2.020	160,86	118,99	Imp.: 200,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000021619-PA del 21/10/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2019 - 21/10/2020	2,86	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	38 / 0 2.020	118,99	116,13	Imp.: 200,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 2000021622-PA del 21/10/2020 CIG Z092C45C1F; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2019 - 21/10/2020	6,61	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	38 / 0 2.020	116,13	109,52	Imp.: 200,00
TOTALE VOCE:		2.340 / 1 / 99	160,01					
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970010576 del 20/10/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	73,73	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	1.692,88	1.619,15	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20209970010577 del 20/10/2020 CIG Z6B2C45B15; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	953,48	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	26 / 0 2.020	1.619,15	665,67	D2 / 10 - 06/02/2020 Imp.: 10.000,00
TOTALE VOCE:		2.890 / 1 / 99	1.027,21					
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1530 EL del 13/10/2020 FATTURA	2.374,54	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	10.652,69	8.278,15	Imp.: 42.800,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1471 EL del 30/09/2020 FATTURA	1.068,43	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	40 / 0 2.020	8.278,15	7.209,72	Imp.: 42.800,00

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 60 DEL 16/11/2020

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99	3.442,97						
	TOTALE GENERALE :	12.313,76						