

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 7/ 2 DEL 27.01.2020

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 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 Causone)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 7 DEL 27/01/2020

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)	
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. C.: 73 TORINO	Fatt. N.: 64/EL del 13/01/2020 CIG Z8629F2739; REGISTRI STATO CIVILE 2020	158,60	130 / 1 / 99 01.02.1	R	222 / 0 2.019	158,60	0,00	D2 / 84 - 30/09/2019 Imp.: 158,60
	TOTALE VOCE: 130 / 1 / 99	158,60						
BANCA SELLA S.P.A. C.: 147 BIELLA	Fatt. N.: 02000000000000064/PA del 13/12/2019 CIG Z492716CA7; FT PA CON SPLIT PAYMENT BANCHE	1.037,00	140 / 1 / 3 01.02.1	R	51 / 0 2.019	1.159,76	122,76	GC / 32 - 23/12/2015 Imp.: 1.159,76
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 3	1.037,00						
WIN X PAL S.R.L. C.: 118 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: FE20200110 del 09/01/2020 CIG ZE728F8695; FATTURA	4.270,00	140 / 1 / 4 01.02.1	C	193 / 0 2.020	4.270,00	0,00	D2 / 58 - 26/06/2019 Imp.: 4.270,00
	TOTALE VOCE: 140 / 1 / 4	4.270,00						
STUDIO MEDICO CANAVESANO S.A.S. DI GIORGIO SCARAMPI E C. C.: 239 RIVAROLO CANAVESE	Fatt. N.: 64/PA del 31/12/2019 CIG Z7E2697FA4; Z7E2697FA4	597,00	140 / 1 / 5 01.02.1	R	5 / 0 2.019	597,00	0,00	D2 / 4 - 07/01/2019 Imp.: 597,00
DASEIN S.R.L. C.: 224 TORINO	Fatt. N.: 1614 del 16/12/2019 CIG Z90232BFCA; OIV 2018-2019	610,00	140 / 1 / 5 01.02.1	R	9 / 0 2.019	610,00	0,00	D2 / 6 - 07/01/2019 Imp.: 610,00
ALMA S.P.A. C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 3924 / 2019 del 31/12/2019 CIG Z3327E9E52; FATTURA	214,72	140 / 1 / 5 01.02.1	R	95 / 0 2.019	214,72	0,00	D2 / 37 - 05/04/2019 Imp.: 214,72
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 1346 del 31/12/2019 CIG ZC22934C2D; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.684,00	140 / 1 / 5 01.02.1	R	187 / 0 2.019	2.684,00	0,00	D2 / 67 - 26/07/2019 Imp.: 2.684,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 7 DEL 27/01/2020

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)	
STAT SERVIZI S.R.L. C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 231 del 30/12/2019 ACCERTAMENTI IMU/TASI - DET. N. 102/2018 Euro 3.050,00 - Det. n. 41/2019 Euro 4.950,00 - Det. n. 72/2019 Euro 4.000,00	610,00	140 / 1 / 5 01.02.1	C	194 / 0 2.020	3.050,00	2.440,00	D2 / 102 - 16/11/2018 Imp.: 3.050,00
STAT SERVIZI S.R.L. C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 202 del 30/11/2019 ACCERTAMENTI IMU/TASI - DET. N. 102/2018 Euro 3.050,00 - Det. n. 41/2019 Euro 4.950,00 - Det. n. 72/2019 Euro 4.000,00	1.037,24	140 / 1 / 5 01.02.1	C	194 / 0 2.020	2.440,00	1.402,76	D2 / 102 - 16/11/2018 Imp.: 3.050,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 5 5.752,96						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970009602 del 24/12/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	99,35	140 / 1 / 99 01.02.1	R	22 / 0 2.019	140,20	40,85	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 140,20
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 142 del 05/01/2020 CIG Z3726A2BB2; Dicembre 2019	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	R	26 / 0 2.019	623,59	591,38	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 623,59
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 141 del 05/01/2020 CIG Z3726A2BB2; Dicembre 2019	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	R	26 / 0 2.019	591,38	559,17	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 623,59
TIM S.P.A. C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00801471 del 05/12/2019 CIG Z7A26A2C1B; 1BIM 2020	10,08	140 / 1 / 99 01.02.1	R	27 / 0 2.019	19,45	9,37	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 19,45
TIM S.P.A. C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00798445 del 05/12/2019 CIG Z7A26A2C1B; 1BIM 2020	2,03	140 / 1 / 99 01.02.1	R	27 / 0 2.019	9,37	7,34	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 19,45
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2803998 del 29/08/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	372,01	140 / 1 / 99 01.02.1	R	28 / 0 2.019	1.002,27	630,26	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.002,27
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 99 547,89						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 7 DEL 27/01/2020

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)	
ALMA S.P.A. C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 3923 / 2019 del 31/12/2019 CIG Z921C5C612; FATTURA TOTALE VOCE: 250 / 1 / 99	939,40 939,40	250 / 1 / 99 01.02.1	R	98 / 0 2.019	1.048,20	108,80	D2 / 122 - 14/12/2016 Imp.: 1.048,20
NOVAX S.P.A. C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000078/PA del 31/12/2019 CIG Z3021C9183; MATERIALE VARIO TOTALE VOCE: 460 / 1 / 99	23,25 23,25	460 / 1 / 99 01.05.1	R	122 / 0 2.019	62,60	39,35	D3 / 3 - 07/05/2019 Imp.: 62,60
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900028840-PA del 31/12/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019	13,19	470 / 1 / 3 01.05.1	R	34 / 0 2.019	71,36	58,17	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 71,36
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900028439-PA del 31/12/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 TOTALE VOCE: 470 / 1 / 3	22,48 35,67	470 / 1 / 3 01.05.1	R	34 / 0 2.019	58,17	35,69	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 71,36
SERVIZI EUROTREND s.c. a.r.l. C.: 229 CERRIONE	Fatt. N.: 000138-OC3 P del 31/12/2019 CIG ZF921197BD; Fattura di vendita PA SPLIT P.	300,68	470 / 1 / 99 01.05.1	R	8 / 0 2.019	601,37	300,69	D4 / 16 - 18/12/2017 Imp.: 601,37
SERVIZI EUROTREND s.c. a.r.l. C.: 229 CERRIONE	Fatt. N.: 000127-OC3 P del 30/11/2019 CIG ZF921197BD; Fattura di vendita PA SPLIT P. TOTALE VOCE: 470 / 1 / 99	300,68 601,36	470 / 1 / 99 01.05.1	R	8 / 0 2.019	300,69	0,01	D4 / 16 - 18/12/2017 Imp.: 601,37
R.S. DI RIZZO STEFANO C.: 86 STRAMBINO	Fatt. N.: FATTPA 1_20 del 07/01/2020 CIG Z1F1DBFA3A; MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.757,20	470 / 2 / 99 01.05.1	R	10 / 0 2.019	2.757,20	0,00	D4 / 3 - 20/02/2017 Imp.: 2.757,20

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 7 DEL 27/01/2020

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:	470 / 2 / 99						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970009606 del 24/12/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	232,46	800 / 1 / 99 01.11.1	R	23 / 0 2.019	443,58	211,12	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 443,58
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970009607 del 24/12/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	52,78	800 / 1 / 99 01.11.1	R	23 / 0 2.019	211,12	158,34	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 443,58
	TOTALE VOCE:	800 / 1 / 99						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970009605 del 24/12/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	80,15	2.340 / 1 / 99 06.01.1	R	24 / 0 2.019	94,12	13,97	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 94,12
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/3569810 del 24/10/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19,53	2.340 / 1 / 99 06.01.1	R	30 / 0 2.019	96,33	76,80	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 96,33
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/3569810 del 24/10/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	4,31	2.340 / 1 / 99 06.01.1	R	30 / 0 2.019	76,80	72,49	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 96,33
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900028439-PA del 31/12/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019	109,63	2.340 / 1 / 99 06.01.1	R	33 / 0 2.019	109,63	0,00	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 109,63
	TOTALE VOCE:	2.340 / 1 / 99						
TRAIN STATION DI GRISETTI PIERINO C.: 271 BUSANO	Fatt. N.: 2 del 09/12/2019 CIG Z292944914; TRENINO LILLIPUZIANO SAGRA PESCHE	502,00	2.440 / 1 / 99 06.01.1	R	185 / 0 2.019	610,00	108,00	D2 / 64 - 18/07/2019 Imp.: 610,00
	TOTALE VOCE:	2.440 / 1 / 99						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 7 DEL 27/01/2020

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)	
VIGLIANO EDILIZIA S.A.S. DI VIGLIANO ING. ALBERTO E C. C.: 116 CIGLIANO	Fatt. N.: 0000008/PA del 26/09/2019 CIG ZEC29EC0A; IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CATRAME E ADESIVO CEMENTIZIO	95,70	2.770 / 1 / 99 08.01.1	R	229 / 0 2.019	95,70	0,00	Imp.: 95,70
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1 / 99	95,70						
ENEL S.O.LE S.R.L. C.: 177 ROMA	Fatt. N.: 1930062056 del 31/12/2019 CIG ZDA26A25A0; Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	271,33	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	18 / 0 2.019	1.573,68	1.302,35	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.573,68
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. C.: 159 ROMA	Fatt. N.: 015460200202023 del 09/12/2019 CIG ZDA26A25A0; I.P. 2019	22,28	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	20 / 0 2.019	782,79	760,51	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 782,79
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970009603 del 24/12/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	81,80	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	21 / 0 2.019	2.989,50	2.907,70	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 2.989,50
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970009604 del 24/12/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.079,77	2.890 / 1 / 99 08.01.1	R	21 / 0 2.019	2.907,70	1.827,93	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 2.989,50
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 99	1.455,18						
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1880 EL del 30/11/2019 FATTURA	2.880,39	3.550 / 1 / 99 09.02.1	R	49 / 0 2.019	5.475,59	2.595,20	D2 / 16 - 05/02/2019 Imp.: 5.475,59
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1940 EL del 11/12/2019 FATTURA	2.414,31	3.550 / 1 / 99 09.02.1	R	49 / 0 2.019	2.595,20	180,89	D2 / 16 - 05/02/2019 Imp.: 5.475,59
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99	5.294,70						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 7 DEL 27/01/2020

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	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI E C. C.: 200 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 827 del 23/12/2019 CIG Z6122D557C; Servizio di manutenzione	73,20	4.210 / 1 / 99 12.09.1	R	85 / 0 2.019	73,20	0,00	D3 / 3 - 20/03/2018 Imp.: 73,20
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970009608 del 24/12/2019 CIG Z7327D1E8F; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	92,61	4.210 / 1 / 99 12.09.1	R	87 / 0 2.019	95,64	3,03	D3 / 1 - 30/03/2019 Imp.: 95,64
	TOTALE VOCE: 4.210 / 1 / 99	165,81						
	TOTALE GENERALE :	24.135,58						