

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 94/ 2 DEL 04.11.2019

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 2019 gestione competenza e residui indicati a fianco di ciascuna fattura;

Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(*Dr. Franco Clausone*)



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 Magliano

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 94 DEL 04/11/2019

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.: 165 del 30/09/2019 CIG ZC5257B5DF; 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	1.200,48	140 / 1 / 5 01.02.1	C	50 / 0 2.019	2.049,38	848,90	D2 / 102 - 16/11/2018 Imp.: 13.200,00
STAT SERVIZI S.R.L. C.: 264 RESCALDINA	Fatt. N.: 173 del 11/10/2019 CIG ZC5257B5DF; 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	838,56	140 / 1 / 5 01.02.1	C	50 / 0 2.019	848,90	10,34	D2 / 102 - 16/11/2018 Imp.: 13.200,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 5 2.039,04						
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 9264 del 01/10/2019 CIG Z3726A2BB2; Settembre 2019	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	26 / 0 2.019	284,64	252,43	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 800,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 9265 del 01/10/2019 CIG Z3726A2BB2; Settembre 2019	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	26 / 0 2.019	252,43	220,22	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 800,00
TIM S.P.A. C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00665238 del 07/10/2019 CIG Z7A26A2C1B; 6BIM 2019	10,08	140 / 1 / 99 01.02.1	C	27 / 0 2.019	31,56	21,48	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 80,00
TIM S.P.A. C.: 139 MILANO	Fatt. N.: 8A00665103 del 07/10/2019 CIG Z7A26A2C1B; 6BIM 2019	2,03	140 / 1 / 99 01.02.1	C	27 / 0 2.019	21,48	19,45	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 80,00
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	81,84	140 / 1 / 99 01.02.1	C	28 / 0 2.019	1.216,57	1.134,73	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 2.500,00
TOTALE VOCE:		140 / 1 / 99 158,37						
ALMA S.P.A. C.: 7 VILLANOVA MONDOVI'	Fatt. N.: 6 / 2751 / 2019 del 30/09/2019 CIG Z921C5C612; FATTURA	439,20	250 / 1 / 99 01.02.1	C	98 / 0 2.019	1.487,40	1.048,20	D2 / 122 - 14/12/2016 Imp.: 2.500,00

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 94 DEL 04/11/2019

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:	250 / 1 / 99	439,20					
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2803997 del 29/08/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22,46	800 / 1 / 99 01.11.1	C	29 / 0 2.019	1.177,30	1.154,84	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.740,00
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2803999 del 29/08/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	5,21	800 / 1 / 99 01.11.1	C	29 / 0 2.019	1.154,84	1.149,63	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.740,00
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2803999 del 29/08/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	28,90	800 / 1 / 99 01.11.1	C	29 / 0 2.019	1.149,63	1.120,73	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.740,00
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2803997 del 29/08/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	4,95	800 / 1 / 99 01.11.1	C	29 / 0 2.019	1.120,73	1.115,78	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.740,00
	TOTALE VOCE:	800 / 1 / 99	61,52					
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2803996 del 29/08/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	4,27	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	30 / 0 2.019	148,49	144,22	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 200,00
ENGIE ITALIA S.P.A. C.: 212 MILANO	Fatt. N.: 100/MM/2803996 del 29/08/2019 CIG ZB126A2D34; FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19,58	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	30 / 0 2.019	144,22	124,64	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE:	2.340 / 1 / 99	23,85					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. C.: 159 ROMA	Fatt. N.: 015460200202022 del 10/10/2019 CIG ZDA26A25A0; I.P. 2019	21,13	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	20 / 0 2.019	803,92	782,79	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE:	2.890 / 1 / 99	21,13					

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 94 DEL 04/11/2019

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.: 1549 EL del 30/09/2019 FATTURA	1.261,48	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	49 / 0 2.019	12.787,06	11.525,58	D2 / 16 - 05/02/2019 Imp.: 42.800,00
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1609 EL del 14/10/2019 FATTURA	2.414,31	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	49 / 0 2.019	11.525,58	9.111,27	D2 / 16 - 05/02/2019 Imp.: 42.800,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99		3.675,79						
CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI E C. C.: 200 CASELLE TORINESE	Fatt. N.: 553 del 23/09/2019 CIG Z6122D557C; Servizio di manutenzione	73,20	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	85 / 0 2.019	146,40	73,20	D3 / 3 - 20/03/2018 Imp.: 457,50
TOTALE VOCE: 4.210 / 1 / 99		73,20						
TOTALE GENERALE :		6.492,10						