

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 96/ 2 DEL 18.11.2019**

**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  
(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 Servizio N. 96 DEL 18/11/2019

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)	
PREVIFORMA S.R.L. C.: 272 CHIVASSO	Fatt. N.: 1063 del 31/10/2019 CIG ZC22934C2D; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.684,00	140 / 1 / 5 01.02.1	C	187 / 0 2.019	8.052,00	5.368,00	D2 / 67 - 26/07/2019 Imp.: 14.762,00
LABOR SERVICE S.R.L. C.: 251 NOVARA	Fatt. N.: 206PA del 25/10/2019 CIG Z6C23A0AB4; ASSOLVIMENTO OBBLIGHI REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - PROTEZIONE DATI PERSONALI	585,60	140 / 1 / 5 01.02.1	C	205 / 0 2.019	1.171,20	585,60	D2 / 79 - 02/09/2019 Imp.: 1.171,20
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 1 / 5</b>	<b>3.269,60</b>					
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970007581 del 25/10/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	88,97	140 / 1 / 99 01.02.1	C	22 / 0 2.019	325,92	236,95	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.000,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 10342 del 05/11/2019 CIG Z3726A2BB2; Ottobre 2019	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	26 / 0 2.019	720,22	688,01	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.300,00
FIVE NETWORKS S.R.L. C.: 223 NAPOLI	Fatt. N.: 10341 del 05/11/2019 CIG Z3726A2BB2; Ottobre 2019	32,21	140 / 1 / 99 01.02.1	C	26 / 0 2.019	688,01	655,80	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 1.300,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900022342-PA del 23/10/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 22/10/2019	13,85	140 / 1 / 99 01.02.1	C	31 / 0 2.019	15,28	1,43	D2 / 8 - 09/01/2018 Imp.: 25,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>140 / 1 / 99</b>	<b>167,24</b>					
NOVAX S.P.A. C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000048/PA del 31/08/2019 IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO	12,50	460 / 1 / 99 01.05.1	C	242 / 0 2.019	56,30	43,80	Imp.: 56,30
NOVAX S.P.A. C.: 182 TORINO	Fatt. N.: 0000054/PA del 30/09/2019 IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO	43,80	460 / 1 / 99 01.05.1	C	242 / 0 2.019	43,80	0,00	Imp.: 56,30

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 96 DEL 18/11/2019

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)	
	<b>TOTALE VOCE:</b> 460 / 1 / 99	<b>56,30</b>						
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900022343-PA del 23/10/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 22/10/2019	10,76	470 / 1 / 3 01.05.1	C	34 / 0 2.019	88,71	77,95	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 400,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900022344-PA del 23/10/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2018 - 22/10/2019	1,75	470 / 1 / 3 01.05.1	C	34 / 0 2.019	77,95	76,20	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 400,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900022345-PA del 23/10/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 22/10/2019	4,84	470 / 1 / 3 01.05.1	C	34 / 0 2.019	76,20	71,36	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 400,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1 / 3	<b>17,35</b>						
SERVIZI EUROTREND s.c. a.r.l. C.: 229 CERRIONE	Fatt. N.: 000115-0C3 P del 31/10/2019 CIG ZF921197BD; Fattura di vendita PA SPLIT P.	300,68	470 / 1 / 99 01.05.1	C	8 / 0 2.019	902,05	601,37	D4 / 16 - 18/12/2017 Imp.: 3.608,17
	<b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 1 / 99	<b>300,68</b>						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970007586 del 25/10/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	72,02	800 / 1 / 99 01.11.1	C	23 / 0 2.019	332,16	260,14	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 2.700,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970007585 del 25/10/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	202,92	800 / 1 / 99 01.11.1	C	23 / 0 2.019	260,14	57,22	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 2.700,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900022346-PA del 23/10/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/10/2018 - 22/10/2019	154,02	800 / 1 / 99 01.11.1	C	32 / 0 2.019	221,24	67,22	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 260,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 800 / 1 / 99	<b>428,96</b>						

## Comune di Maglione

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 96 DEL 18/11/2019

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)	
BAZAR DA LUCIA DI CERUTTI MARIA TERESA E C. S.N.C. C.: 14 CIGLIANO	Fatt. N.: FATTPA 5_19 del 31/10/2019 CIG Z912A6984C; FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI,  <b>TOTALE VOCE: 1.900 / 1 / 99</b>	31,05  <b>31,05</b>	1.900 / 1 / 99 04.06.1	C	241 / 0 2.019	31,05	0,00	Imp.: 31,05
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970007584 del 25/10/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	77,82	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	24 / 0 2.019	251,46	173,64	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 900,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.: 169 TORINO	Fatt. N.: 1900022347-PA del 23/10/2019 CIG Z7326A2E24; Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/06/2019 - 22/10/2019	55,33	2.340 / 1 / 99 06.01.1	C	33 / 0 2.019	164,96	109,63	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 200,00
<b>TOTALE VOCE: 2.340 / 1 / 99</b>	<b>133,15</b>							
MAPII S.A.S. DI VERGA GIOVANNI E C. C.: 211 SAN GIUSTO CANAVESE	Fatt. N.: 1850 del 24/10/2019 CIG ZAD297BEB9; Fattura	1.002,84	2.770 / 1 / 99 08.01.1	C	192 / 0 2.019	1.002,84	0,00	D4 / 9 - 08/08/2019 Imp.: 1.002,84
<b>TOTALE VOCE: 2.770 / 1 / 99</b>	<b>1.002,84</b>							
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970007582 del 25/10/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	79,09	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	21 / 0 2.019	5.291,05	5.211,96	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 18.000,00
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970007583 del 25/10/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.043,81	2.890 / 1 / 99 08.01.1	C	21 / 0 2.019	5.211,96	4.168,15	D2 / 8 - 09/01/2019 Imp.: 18.000,00
<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 99</b>	<b>1.122,90</b>							
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. C.: 102 IVREA	Fatt. N.: 1703 EL del 31/10/2019 FATTURA	1.221,37	3.550 / 1 / 99 09.02.1	C	49 / 0 2.019	9.111,27	7.889,90	D2 / 16 - 05/02/2019 Imp.: 42.800,00

Comune di Maglione

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determinazione Responsabile del Servizio N. 96 DEL 18/11/2019

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
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 99</b>	<b>1.221,37</b>						
CHIURLO S.R.L. C.: 263 CAMPOFORMIDO	Fatt. N.: 20199970007587 del 25/10/2019 CIG Z0E25E3C4A; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	91,33	4.210 / 1 / 99 12.09.1	C	86 / 0 2.019	208,67	117,34	D3 / 1 - 30/03/2019 Imp.: 800,00
	<b>TOTALE VOCE: 4.210 / 1 / 99</b>	<b>91,33</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>7.842,77</b>						