

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Servizio Finanziario

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

Determinazione n. 26 in data 11/04/2014

OGGETTO: <i>LIQUIDAZIONE SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Decreto di nomina del Sindaco n. 8 in data 01/04/2014 n. 1512 prot.)

RICHIAMATI i provvedimenti indicati nel prospetto allegato alla presente determinazione con i quali venivano assunti appositi impegni per le forniture ed i servizi indicati;

ACCERTATO che occorre procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento delle fatture imputando gli importi ai singoli capitoli di competenza, previo accertamento dell'esattezza, della regolarità dei documenti stessi, nonché della disponibilità dell'importo richiesto per il pagamento;

DATO ATTO che si ritiene opportuno adottare un provvedimento unico per tutti i Servizi che sottoscriveranno la presente autorizzazione;

DATO ATTO di aver provveduto all'attribuzione dei cig conformemente a quanto disposto dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici , servizi e forniture

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale

VISTO il decreto sindacale citato in intestazione

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e successivamente PAGARE le fatture agli appositi interventi così come risultanti dall'allegato prospetto previo ricevimento DURC;
- 2) Di dare atto che la presente determinazione, verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti, all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18/06/2009;

Biandrate, 11/04/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.10
SILIBERTO Dr.ssa Sabrina

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario APPONE il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa emergente dalla suindicata determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18-08-2000 n. 267 e il visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.L. n 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009.

Biandrate, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(SILIBERTO Dr.ssa Sabrina)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Biandrate , li



Il Responsabile del Servizio Finanziario
SILIBERTO Dr.ssa Sabrina

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per gg. 15 consecutivi
dal 20/05/2014

2

Il Messo Comunale

TB

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 26 DEL 11/04/2014

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
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 4220114800006859 del 14/04/2014 CIG Z290D36C1A; Z290D36C1A SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PROVVISORIO 252	595,00	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	1 / 0 2.014	3.075,50	2.480,50	DF / 2 - 09/01/2013 Imp.: 3.660,00
C.: 826 TORINO								
SORGENIA	Fatt. N.: mm624780 del 08/03/2014 CIG ZB80E0EA99; CIG ZB80E0EA99 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	441,51	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	105 / 0 2.014	8.000,00	7.558,49	DF / 14 - 27/02/2014 Imp.: 8.000,00
C.: 1598 MILANO								
SORGENIA	Fatt. N.: MM844176/2014 del 25/03/2014 CIG ZB80E0EA99; CIG ZB80E0EA99 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PROVVISORIO 251	354,24	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	105 / 0 2.014	7.558,49	7.204,25	DF / 14 - 27/02/2014 Imp.: 8.000,00
C.: 1598 MILANO								
	TOTALE VOCE: 140 / 4 / 1	1.390,75						
SORGENIA	Fatt. N.: mm719321/2014 del 25/03/2014 CIG Z7B0E0E9D8; CIG Z7B0E0E9D8 FATTURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE CITTADELLA SCOLASTICA	590,30	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	104 / 0 2.014	8.255,70	7.665,40	DF / 14 - 27/02/2014 Imp.: 9.000,00
C.: 1598 MILANO								
SORGENIA	Fatt. N.: mm632858/2014 del 08/03/2014 CIG ZE40E0EDA2; CIG ZE40E0EDA2 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO -	103,58	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	111 / 0 2.014	732,00	628,42	DF / 14 - 27/02/2014 Imp.: 732,00
C.: 1598 MILANO								
	TOTALE VOCE: 470 / 4 / 1	693,88						
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8a00300341 del 10/03/2014 CIG ZC70D36C87; ZC70D36C87 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - provvisorio 250	105,00	1.130 / 2 / 1 1.03.01.03	C	2 / 0 2.014	637,50	532,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 732,00
C.: 826 TORINO								
	TOTALE VOCE: 1.130 / 2 / 1	105,00						
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8a0025538 del 10/03/2014 CIG ZD30D36DCD; ZD30D36DCD SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA DELL'INFANZIA - 0321/83149 - provvisorio 250	84,00	1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	C	3 / 0 2.014	537,00	453,00	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 610,00
C.: 826 TORINO								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 26 DEL 11/04/2014

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
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 8a00232198 del 10/03/2014 CIG Z0A0D36F83; SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPENSIVO PROVVISORIO 252 TOTALE VOCE: 1.460 / 1 / 1	50,35 134,35	1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	C	6 / 0 2.014	315,23	264,88	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 366,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 4220114800007053 del 03/04/2014 CIG ZD20D36E83; ZD20D36E83 SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA PRIMARIA - 0321/83151	118,00	1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	C	4 / 0 2.014	737,00	619,00	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 854,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 8a00232198 del 10/03/2014 CIG Z0A0D36F83; SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPENSIVO PROVVISORIO 252 - QUOTA PRIMARIA	84,55	1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	C	7 / 0 2.014	524,74	440,19	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 610,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	TOTALE VOCE: 1.570 / 1 / 1	202,55	1.680 / 1 / 1 1.04.03.03	C	5 / 0 2.014	1.602,00	1.280,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 1.952,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 8A002316321 del 10/03/2014 CIG Z450D36EBF; Z450D36EBF SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA SECONDARIA - 0321/838477 PROVVISORIO 252	321,50	1.680 / 1 / 1 1.04.03.03	C	8 / 0 2.014	872,53	769,93	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 976,00
SORGENIA C.: 1598 MILANO	Fatt. N.: MM835114/2014 del 25/03/2014 CIG ZE00E0E99D; CIG ZE00E0E99D FATTURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PROVVISORIO 251	1.371,41	1.680 / 1 / 1 1.04.03.03	C	103 / 0 2.014	6.954,00	5.582,59	DF / 14 - 27/02/2014 Imp.: 6.954,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	TOTALE VOCE: 1.680 / 1 / 1	1.795,51	2.010 / 1 / 1 1.05.01.03	C	9 / 0 2.014	894,50	743,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 1.037,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 26 DEL 11/04/2014

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
	TOTALE VOCE: 2.010 / 1 / 1	151,00						
SORGENIA	Fatt. N.: MM6880060/2014 del 25/03/2014	2.719,03	2.890 / 1 / 1	C	97 / 0	29.412,18	26.693,15	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1598 MILANO	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. AREA INDUSTRIALE - MESE DI2014 PROVVISORIO 251		1.08.02.03		2.014			Imp.: 32.000,00
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 033000181505112 del 28/03/2014	68,83	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	90.534,40	90.465,57	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014 PROVVIS. 251		1.08.02.03		2.014			Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 0330005804509118 del 28/03/2014	206,81	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	90.465,57	90.258,76	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014 PROVVISORIO 251		1.08.02.03		2.014			Imp.: 91.500,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 1	2.994,67						
SORGENIA	Fatt. N.: mm823919/2014 del 25/03/2014	205,39	3.220 / 1 / 1	C	102 / 0	1.220,00	1.014,61	DF / 14 - 27/02/2014
C.: 1598 MILANO	CIG ZF90E0E882; CIG ZF90E0E882 FATTURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO E.R.P.		1.09.02.03		2.014			Imp.: 1.220,00
	TOTALE VOCE: 3.220 / 1 / 1	205,39						
	TOTALE GENERALE:	7.673,10						