

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Determinazione n. 62 in data 15.07.2014

OGGETTO: Liquidazione somme preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto di nomina del Sindaco in data 02.08.2013 n° 4)

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;

VISTO il Bilancio preventivo 2014;

ACCERTATA la sussistenza della compatibilità degli impegni di spesa derivanti dalla propria determinazione con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

VISTO il decreto citato in intestazione;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** e successivamente **PAGARE** le fatture e le bollette così come risultanti dall'allegato prospetto;
2. **DI TRASMETTERE** copia della presente, unitamente ai documenti giustificativi, ai singoli Responsabili di Servizio ed al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del servizio Opere Pubbliche
(Regis arch. Giovanni)

F.70

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

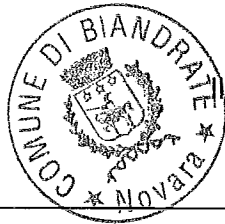
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario APPONE il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa emergente dalla suindicata determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18-08-2000 n. 267 e il visto di copertura monetaria ai sensi dell'art.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

Biandrate, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Sabrina Siliberto

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

Biandrate,



Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Giovanni Regis

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

15/07/2014

Il Messo Comunale

F.70

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 62 DEL 15/07/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
DEGIORGI & MACALLI SRL C.: 54 NOVARA	Fatt. N.: 3229/0 del 26/06/2014 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE	208,29	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	89 / 0 2.014	833,26	624,97	UT / 11 - 05/02/2014 Imp.: 833,26
DEGIORGI & MACALLI SRL C.: 54 NOVARA	Fatt. N.: 1558/0 del 24/04/2014 CIG z2d0db26c9; z2d0db26c9 manutenzione ascensori	208,29	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	89 / 0 2.014	624,97	416,68	UT / 11 - 05/02/2014 Imp.: 833,26
	TOTALE VOCE:	416,58	140 / 4 / 1					
DE BEI CLEMENTINO DI DE BEI MAURO & C. SNC C.: 4737 SAN PIETRO MOSEZZO	Fatt. N.: 54 del 14/04/2014 CIG ZB50EB3740; ZB50EB3740 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI DI EDIFICI COMUNALE	329,40	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	137 / 0 2.014	329,40	0,00	UT / 31 - 27/03/2014 Imp.: 329,40
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 254831 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	51,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	2.000,00	1.949,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 258536 del 04/07/2014 utenze acqua immobili comunale	51,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.949,00	1.898,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 254835 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	22,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.898,00	1.876,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 254834 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	22,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.876,00	1.854,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 254844 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	22,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.854,00	1.832,00	Imp.: 2.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 62 DEL 15/07/2014

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
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254848 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	22,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.832,00	1.810,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254838 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	19,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.810,00	1.791,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254530 del 04/07/2014 utenze acqua immobili comunale	51,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.791,00	1.740,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254843 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	19,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.740,00	1.721,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254847 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	51,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.721,00	1.670,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254832 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	51,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.670,00	1.619,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254833 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	110,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.619,00	1.509,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254840 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	22,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.509,00	1.487,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254841 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	22,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.487,00	1.465,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 62 DEL 15/07/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO	
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			dati della delibera importo impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254839 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	87,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.465,00	1.378,00	Imp.: 2.000,00	
C.: 4612 NOVARA									
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254842 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	34,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.378,00	1.344,00	Imp.: 2.000,00	
C.: 4612 NOVARA									
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 25845254175 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	34,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.344,00	1.310,00	Imp.: 2.000,00	
C.: 4612 NOVARA									
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254846 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	51,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.310,00	1.259,00	Imp.: 2.000,00	
C.: 4612 NOVARA									
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 254837 del 25/06/2014 utenze acqua immobili comunale	19,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.259,00	1.240,00	Imp.: 2.000,00	
C.: 4612 NOVARA									
LABORA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N.: 2014/362 del 31/05/2014 CIG Z47092C608; servizio di pulizia maggio	1.521,54	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	217 / 0 2.014	2.968,23	1.446,69	UT / 45 - 04/07/2013 Imp.: 9.054,39	
C.: 4786 BORGOSIESIA									
TOTALE VOCE:		470 / 4 / 1							
DIEMME SNC DI FERRI MARCO E FERRI DAVIDE	Fatt. N.: 40 del 22/04/2014 CIG Z9A0847CB4; Z9A0847CB4 ABBONAMENTO SERVOSCALA	280,60	910 / 1 / 1 1.02.01.03	C	170 / 0 2.014	280,60	0,00	UT / 4 - 22/01/2013 Imp.: 280,60	
C.: 1169 ROMAGNANO SESIA									
TOTALE VOCE:		910 / 1 / 1							
DIEMME SNC DI FERRI MARCO E FERRI DAVIDE	Fatt. N.: 40 del 22/04/2014 CIG Z9A0847CB4; Z9A0847CB4 ABBONAMENTO SERVOSCALA	280,60	1.680 / 1 / 1 1.04.03.03	C	169 / 0 2.014	280,60	0,00	UT / 4 - 22/01/2013 Imp.: 280,60	
C.: 1169 ROMAGNANO SESIA									

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 62 DEL 15/07/2014

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: 1.680 / 1 / 1	280,60						
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2523567669 del 07/06/2014	2.843,27	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	63.965,95	61.122,68	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI MAGGIO 2014		1.08.02.03		2.014		Imp.: 91.500,00	
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 033000504509112 del 28/06/2014	167,32	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	61.122,68	60.955,36	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI MAGGIO 2014		1.08.02.03		2.014		Imp.: 91.500,00	
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2526371657 del 11/06/2014	126,53	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	60.955,36	60.828,83	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI MAGGIO 2014		1.08.02.03		2.014		Imp.: 91.500,00	
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2526371656 del 11/06/2014	29,54	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	60.828,83	60.799,29	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI MAGGIO 2014		1.08.02.03		2.014		Imp.: 91.500,00	
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2526371658 del 11/06/2014	370,79	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	60.799,29	60.428,50	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI maggio 2014		1.08.02.03		2.014		Imp.: 91.500,00	
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2526371659 del 11/06/2014	328,74	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	60.428,50	60.099,76	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI maggio 2014		1.08.02.03		2.014		Imp.: 91.500,00	
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2523567670 del 07/06/2014	39,63	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	60.099,76	60.060,13	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CIG Z360E0609C - MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE P.I. - MESE DI MAGGIO 2014		1.08.02.03		2.014		Imp.: 91.500,00	
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2523567668 del 07/06/2014	635,16	2.890 / 1 / 1	C	99 / 0	60.060,13	59.424,97	UT / 19 - 18/02/2014
C.: 1447 ROMA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI MAGGIO 2014		1.08.02.03		2.014		Imp.: 91.500,00	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 62 DEL 15/07/2014

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
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2526371660 del 11/06/2014 CONUSMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI maggio 2014	106,73	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	59.424,97	59.318,24	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 033000504509114 del 28/11/2013 fornitura energia elettrica illuminazione pubblica ottobre novembre	280,73	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	R	118 / 0 2.013	3.136,20	2.855,47	Imp.: 13.711,64
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 1	4.928,44						
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 254175 del 25/06/2014 CIG Z4E0D579CD; Z4E0D579CD ACQUEDOTTO EDIF. ERP	210,00	3.220 / 1 / 1 1.09.02.03	C	52 / 0 2.014	1.650,00	1.440,00	UT / 3 - 16/01/2014 Imp.: 1.650,00
	TOTALE VOCE: 3.220 / 1 / 1	210,00						
	TOTALE GENERALE :	8.727,16						