

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Servizio Finanziario



ORIGINALE
COPIA

Determinazione n. 72 in data 22/10/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Decreto di nomina del Sindaco n. 12 in data 15/10/2014 n. 4730 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, 22/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PIGAT GEOM LUCIANO

F. P.

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
(PIGAT Geom. Luciano)

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

Biandrate , li



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pigat Geom. Luciano

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per gg. 15 consecutivi
dal 22/10/2014

Il Messo Comunale
Aina Adolfo

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 72 DEL 22/10/2014

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
QUI GROUP C.: 4815 GENOVA	Fatt. N.: 14-307779 del 29/09/2014 CIG X2C0FF6E7F; X2C0FF6E7F buoni mensa segretaria	789,81	140 / 1 / 1 1.01.02.03	C	241 / 0 2.014	789,81	0,00	DF / 66 - 18/09/2014 Imp.: 789,81
TOTALE VOCE: 140 / 1 / 1		789,81						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 4220114800021752 del 08/09/2014 CIG Z290D36C1A; Z290D36C1A SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - CONTABILITA'	579,00	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	1 / 0 2.014	1.301,00	722,00	DF / 2 - 09/01/2013 Imp.: 3.660,00
SISCOM SPA C.: 4474 CERVERE	Fatt. N.: 2909 del 06/10/2014 CIG Z460D37CBE; Z460D37CBE SOFTWARE CONTABILITA'	869,86	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	13 / 0 2.014	869,86	0,00	DF / 3 - 09/01/2014 Imp.: 1.739,72
INFORMA S.R.L. C.: 864 NOVARA	Fatt. N.: 3506 del 30/09/2014 CIG ZB100DCEFF7; CIG ZB100DCEFF7 - servizio elaborazione stipendi	210,94	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	96 / 0 2.014	1.972,48	1.761,54	DF / 10 - 15/02/2014 Imp.: 3.660,00
SORGENIA C.: 1598 MILANO	Fatt. N.: MM2085364 del 21/09/2014 CIG ZB80E0EA99; CIG ZB80E0EA99 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	626,29	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	105 / 0 2.014	4.970,12	4.343,83	DF / 14 - 27/02/2014 Imp.: 8.000,00
EMMEEFENET SNC C.: 1463 NOVARA	Fatt. N.: 70-2014 del 06/10/2014 CIG ZAC0EF8473; ZAC0EF8473 - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	780,80	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	150 / 0 2.014	1.756,80	976,00	DF / 30 - 29/04/2014 Imp.: 3.513,60
DR S.R.L. C.: 56 NOVARA	Fatt. N.: 4191/a del 19/09/2014 CIG ZEC0F041AA; ZEC0F041AA noleggio attrezzature ufficio	65,88	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	158 / 0 2.014	1.975,52	1.909,64	DF / 33 - 02/05/2014 Imp.: 3.016,00
DR S.R.L. C.: 56 NOVARA	Fatt. N.: 4273 del 23/09/2014 CIG ZEC0F041AA; ZEC0F041AA noleggio attrezzature ufficio ottobre dicembre 2014	634,51	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	158 / 0 2.014	1.909,64	1.275,13	DF / 33 - 02/05/2014 Imp.: 3.016,00
DR S.R.L. C.: 56 NOVARA	Fatt. N.: 2291 del 30/09/2014 CIG ZEC0F041AA; ZEC0F041AA noleggio attrezzature ufficio	176,55	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	158 / 0 2.014	1.275,13	1.098,58	DF / 33 - 02/05/2014 Imp.: 3.016,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 72 DEL 22/10/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE:	140 / 4 / 1						
QUI GROUP	Fatt. N.: 14-307779 del 29/09/2014	231,60	250 / 7 / 1	C	242 / 0	231,60	0,00	DF / 66 - 18/09/2014
C.: 4815 GENOVA	CIG X2C0FF6E7F; X2C0FF6E7F buoni mensa area regionaria		1.01.03.03		2.014			Imp.: 231,60
	TOTALE VOCE:	250 / 7 / 1						
SORGENIA	Fatt. N.: mm2129293 del 21/09/2014	699,40	470 / 4 / 1	C	104 / 0	5.263,53	4.564,13	DF / 14 - 27/02/2014
C.: 1598 MILANO	CIG Z7B0E0E9D8; CIG Z7B0E0E9D8 FATTURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE CITTADELLA SCOLASTICA		1.01.05.03		2.014			Imp.: 9.000,00
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2540665936 del 07/10/2014	14,66	470 / 4 / 1	C	113 / 0	2.387,69	2.373,03	DF / 15 - 27/02/2014
C.: 1447 ROMA	CIG Z720E11B62; CIG Z720E11B62 - FATTURA GAS METANO - CITTADELLA SCOLASTICA		1.01.05.03		2.014			Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE:	470 / 4 / 1						
QUI GROUP	Fatt. N.: 14-307779 del 29/09/2014	285,04	690 / 2 / 1	C	243 / 0	285,04	0,00	DF / 66 - 18/09/2014
C.: 4815 GENOVA	CIG X2C0FF6E7F; X2C0FF6E7F buoni mensa area anagrafe		1.01.07.03		2.014			Imp.: 285,04
	TOTALE VOCE:	690 / 2 / 1						
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8a00915685 del 23/09/2014	98,00	1.130 / 2 / 1	C	2 / 0	342,50	244,50	DF / 2 - 08/01/2013
C.: 826 TORINO	CIG ZC70D36C87; ZC70D36C87 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE		1.03.01.03		2.014			Imp.: 732,00
	TOTALE VOCE:	1.130 / 2 / 1						
QUI GROUP	Fatt. N.: 14-307779 del 29/09/2014	178,15	1.130 / 4 / 1	C	244 / 0	178,15	0,00	DF / 66 - 18/09/2014
C.: 4815 GENOVA	CIG X2C0FF6E7F; X2C0FF6E7F buoni mensa area vigilanza		1.03.01.03		2.014			Imp.: 178,15
	TOTALE VOCE:	1.130 / 4 / 1						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 72 DEL 22/10/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8A00916073 del 23/09/2014 CIG ZD30D36DCD; ZD30D36DCD SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA DELL'INFANZIA - 0321/83149	59,50	1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	C	3 / 0 2.014	298,00	238,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 610,00
C.: 826 TORINO								
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8a00910074 del 08/09/2014 CIG Z0A0D36F83; Z0A0D36F83 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA SCUOLA DELL'INFANZIA 0321/83137	15,79	1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	C	6 / 0 2.014	153,15	137,36	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 366,00
C.: 826 TORINO								
	TOTALE VOCE: 1.460 / 1 / 1	75,29						
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 4220114800021624 del 23/09/2014 CIG ZD20D36E83; ZD20D36E83 SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA PRIMARIA - 0321/83151	105,00	1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	C	4 / 0 2.014	366,50	261,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 854,00
C.: 826 TORINO								
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8a00910074 del 08/09/2014 CIG Z0A0D36F83; Z0A0D36F83 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA SCUOLA PRIMARIA 0321/83137	26,52	1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	C	7 / 0 2.014	252,59	226,07	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 610,00
C.: 826 TORINO								
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1 / 1	131,52						
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8a00910145 del 08/09/2014 CIG Z450D36EBF; Z450D36EBF SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA SECONDARIA - 0321/838477	48,50	1.680 / 1 / 1 1.04.03.03	C	5 / 0 2.014	645,50	597,00	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 1.952,00
C.: 826 TORINO								
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8a00910074 del 08/09/2014 CIG Z0A0D36F83; Z0A0D36F83 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA SCUOLA SECONDARIA 0321/83137	32,19	1.680 / 1 / 1 1.04.03.03	C	8 / 0 2.014	542,26	510,07	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 976,00
C.: 826 TORINO								
SORGENTIA	Fatt. N.: MM2218921 del 21/09/2014 CIG ZE00E0E99D; CIG ZE00E0E99D FATTURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	424,72	1.680 / 1 / 1 1.04.03.03	C	103 / 0 2.014	1.749,35	1.324,63	DF / 14 - 27/02/2014 Imp.: 6.954,00
C.: 1598 MILANO								
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1 / 1	505,41						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 72 DEL 22/10/2014

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.: 8A00913523 del 23/09/2014 CIG ZE10D37098; ZE10D37098 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA VIRTUALE 0321/838859 TOTALE VOCE: 2.010 / 1 / 1	155,50 155,50	2.010 / 1 / 1 1.05.01.03	C	9 / 0 2.014	453,50	298,00	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 1.037,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2541013726 del 07/10/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI SETTEMBRE 2014 TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 1	38,13 38,13	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	37.834,35	37.796,22	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
SORGENTIA C.: 1598 MILANO	Fatt. N.: MM2212872 del 21/09/2014 CIG ZF90E0E882; CIG ZF90E0E882 FATTURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO E.R.P. TOTALE VOCE: 3.220 / 1 / 1	215,06 215,06	3.220 / 1 / 1 1.09.02.03	C	102 / 0 2.014	597,51	382,45	DF / 14 - 27/02/2014 Imp.: 1.220,00
	TOTALE GENERALE :	7.361,40						