

**COMUNE DI BIANDRATE**  
**Provincia di Novara**

**Servizio Finanziario**

**ORIGINALE**  
 **COPIA**

**Determinazione n. 6 in data 02.02.2015**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Decreto di nomina del Sindaco prot. 4730 in data 15.10.2014)

**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;

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

**VISTO** il bilancio preventivo 2014 e pluriennale;

**DETERMINA**

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

Biandrate, 02/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Luciano Figat



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.

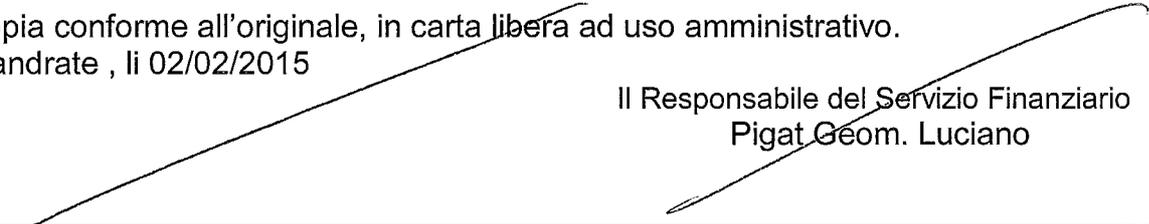
Biandrate, li 02/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Pigat Geom. Luciano



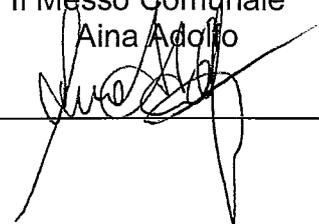
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.  
Biandrate , li 02/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Pigat Geom. Luciano



La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per gg. 15 consecutivi  
dal 10 FEB. 2015

Il Messo Comunale  
Aina Adolfo



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 6 DEL 02/02/2015  
CAUSALE

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 6 DEL 02/02/2015

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	DF / 2 - 09/01/2013 Imp.: 10	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 4220115800000843 del 12/01/2015 CIG Z290D36C1A;	138,00	140 / 4 / 1 1.01.02.03	R	1 / 0 2.014	138,00	0,00	DF / 2 - 09/01/2013 Imp.: 138,00	
TIM S.P.A. C.: 770 TORINO	Fatt. N.: 7X05239665 del 15/12/2014 CIG Z080D370EF; Z080D370EF - SPESE DI TELEFONIA MOBILE	162,68	140 / 4 / 1 1.01.02.03	R	10 / 0 2.014	230,19	67,51	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 230,19	
INFORMA S.R.L. C.: 864 NOVARA	Fatt. N.: 5925/A del 23/12/2014 CIG ZB100DCEFF; ZB100DCEFF ELABORAZIONE STIPENDI	210,94	140 / 4 / 1 1.01.02.03	R	96 / 0 2.014	210,94	0,00	DF / 10 - 15/02/2014 Imp.: 210,94	
EMMEFENET SNC C.: 1463 NOVARA	Fatt. N.: 5/2015 del 07/01/2015 CIG ZAC0EF8473; GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	780,80	140 / 4 / 1 1.01.02.03	R	150 / 0 2.014	976,00	195,20	DF / 30 - 29/04/2014 Imp.: 976,00	
DR S.R.L. C.: 56 NOVARA	Fatt. N.: 5925 del 17/12/2014 CIG ZEC0F041AA; ZEC0F041AA noleggio attrezzature ufficio	259,46	140 / 4 / 1 1.01.02.03	R	158 / 0 2.014	1.098,58	839,12	DF / 33 - 02/05/2014 Imp.: 1.098,58	
DR S.R.L. C.: 56 NOVARA	Fatt. N.: 103/a del 16/01/2015 CIG ZEC0F041AA; ZEC0F041AA noleggio attrezzature ufficio	413,58	140 / 4 / 1 1.01.02.03	R	158 / 0 2.014	839,12	425,54	DF / 33 - 02/05/2014 Imp.: 1.098,58	
EPUBLIC SRL C.: 4429 GALLIATE	Fatt. N.: 85 del 26/01/2015 CIG Z2311C22A5; Z2311C22A5 - MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ANNO 2015	671,00	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	284 / 0 2.015	671,00	0,00	DF / 77 - 17/11/2014 Imp.: 671,00	
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI C.: 1380 PAVIA		88,00	140 / 12 / 1 1.01.02.03	R	95 / 0 2.014	88,00	0,00	DF / 11 - 18/02/2014 Imp.: 88,00	
DR.SSA GIRELLI MONICA SERVIZI CONSULENZA SUL LAVORO C.: 1557 IVREA		2.196,00	140 / 12 / 1 1.01.02.03	R	337 / 0 2.014	2.196,00	0,00	DF / 71 - 22/11/2013 Imp.: 2.196,00	
TOTALE VOCE:		2.636,46							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 6 DEL 02/02/2015

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				
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI C.: 1380 PAVIA	Fatt. N.: 2014/0003913/FA del 29/12/2014 CIG Z3C0DF81B3;	84,00	140 / 12 / 1 1.01.02.03	R	375 / 0 2.014	84,00	0,00	DF / 92 - 31/12/2014 Imp.: 84,00
TOTALE VOCE: 140 / 12 / 1		2.368,00						
LABORA SOCIETA' COOPERATIVA C.: 4786 BORGOSIESA	Fatt. N.: 976 del 31/12/2014 CIG Z57101A508; CIG Z57101A508 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE	1.521,54	470 / 4 / 1 1.01.05.03	R	227 / 0 2.014	1.521,54	0,00	UT / 70 - 21/08/2014 Imp.: 1.521,54
TOTALE VOCE: 470 / 4 / 1		1.521,54						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 4220115800000843 del 12/01/2015 CIG ZC70D36C87;	45,00	1.130 / 2 / 1 1.03.01.03	R	2 / 0 2.014	142,50	97,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 142,50
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 8A00026560 del 12/01/2015 CIG ZC70D36C87; ZC70D36C87 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE OVEMBRE DICEMBRE	97,50	1.130 / 2 / 1 1.03.01.03	R	2 / 0 2.014	97,50	0,00	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 142,50
TOTALE VOCE: 1.130 / 2 / 1		142,50						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 4220115800000843 del 12/01/2015 CIG ZD30D36DCD;	48,50	1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	R	3 / 0 2.014	169,00	120,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 169,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 8A00032321 del 12/01/2015 CIG ZD30D36DCD; ZD30D36DCD SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA DELL'INFANZIA - 0321/83149 NOVEMBRE DICEMBRE	67,00	1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	R	3 / 0 2.014	120,50	53,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 169,00
TOTALE VOCE: 1.460 / 1 / 1		115,50						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: 826 TORINO	Fatt. N.: 117,50 del 12/01/2015 CIG ZD20D36E83; ZD20D36E83 SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA PRIMARIA - 0321/83151 NOVEMBRE E DICEMBRE	117,50	1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	R	4 / 0 2.014	137,50	20,00	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 137,50

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 6 DEL 02/02/2015

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			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.: 8A00030297 del 12/01/2015	232,50	1.680 / 1 / 1	R	5 / 0	359,00	126,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 359,00
C.: 826 TORINO	CIG Z450D36EBF; Z450D36EBF SPESE TELEFONICHE UFFICI SCUOLA SECONDARIA - 0321/838477 NOVEMBRE DIEMBRE		1.04.03.03		2.014			
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 4220115800000843 del 12/01/2015	120,00	1.680 / 1 / 1	R	5 / 0	126,50	6,50	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 359,00
C.: 826 TORINO	CIG Z450D36EBF;		1.04.03.03		2.014			
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8A00030476 del 12/01/2015	207,00	1.680 / 1 / 1	R	8 / 0	393,75	186,75	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 393,75
C.: 826 TORINO	CIG Z0A0D36F83; Z0A0D36F83 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA SCUOLA SECONDARIA 0321/83137 NOVEMBRE		1.04.03.03		2.014			
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 4220115800000843 del 12/01/2015	180,00	1.680 / 1 / 1	R	8 / 0	186,75	6,75	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 393,75
C.: 826 TORINO	CIG Z0A0D36F83;		1.04.03.03		2.014			
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>1.680 / 1 / 1</b>						
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8A00027693A del 12/01/2015	145,00	2.010 / 1 / 1	R	9 / 0	145,00	0,00	DF / 2 - 08/01/2013 Imp.: 145,00
C.: 826 TORINO	CIG ZE10D37098;		1.05.01.03		2.014			
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 8A00027693A del 12/01/2015	6,00	2.010 / 1 / 1	R	371 / 0	50,00	44,00	DF / 91 - 31/12/2014 Imp.: 50,00
C.: 826 TORINO			1.05.01.03		2.014			
TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt. N.: 4220115800000843 del 12/01/2015	44,00	2.010 / 1 / 1	R	371 / 0	44,00	0,00	DF / 91 - 31/12/2014 Imp.: 50,00
C.: 826 TORINO			1.05.01.03		2.014			
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>2.010 / 1 / 1</b>						
		<b>195,00</b>						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. FINANZIARIO N. 6 DEL 02/02/2015

CREDITORE	CAUSALE esterni 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
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 14300608913 del 30/11/2014 CIG Z360E0609C; CIG Z360E0609C - MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE P.I. - MESE DI NOVEMBRE 2014	1.083,30	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	R	98 / 0 2.014	2.167,00	1.083,70	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 2.167,00
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1430069464 del 31/12/2014 CIG Z360E0609C; CIG Z360E0609C - MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE P.I. - MESE DI DICEMBRE 2014	1.083,30	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	R	98 / 0 2.014	1.083,70	0,40	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 2.167,00
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1430069465 del 31/12/2014 CIG Z800E060F2; CIG: Z800E060F2 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - MESE DI	922,81	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	R	100 / 0 2.014	1.856,65	933,84	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 1.856,65
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1430060892 del 30/11/2014 CIG Z800E060F2; CIG: Z800E060F2 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - MESE DI	922,81	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	R	100 / 0 2.014	933,84	11,03	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 1.856,65
TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 1		4.012,22						
TOTALE GENERALE: 11.848,22								