

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

**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**Determinazione n. 73 in data 01.09.2014**

**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;

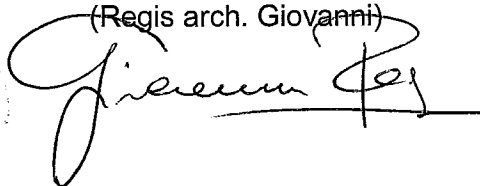
**VISTO** il decreto citato in intestazione;

**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)



## 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,

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Giovanni Regis

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

21/9/14

Il Messo Comunale



## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 73 DEL 01/09/2014

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
DEGIORGIS & MACALLI SRL C.: 54 NOVARA	Fatt. N.: 4325 del 29/07/2014 CIG Z2D0DB26C9; Z2D0DB26C9 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE	208,29	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	89 / 0 2.014	416,68	208,39	UT / 11 - 05/02/2014 Imp.: 833,26
<b>TOTALE VOCE: 140 / 4 / 1</b>		<b>208,29</b>						
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1430036252 del 31/07/2014 CIG Z360E0609C; CIG Z360E0609C - MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE P.I. - MESE DI LUGLIO 2014	1.083,30	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	98 / 0 2.014	6.500,20	5.416,90	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 13.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2532443395 del 07/08/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI LUGLIO 2014	39,11	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	51.957,62	51.918,51	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 033000504509113 del 29/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. MESE DI GIUGNO - MESE DI 2014	153,63	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	51.918,51	51.764,88	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 033000181505114 del 29/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI giugno luglio 2014	46,16	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	51.718,72	51.718,72	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2534899033 del 11/08/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI luglio 2014	243,45	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	51.718,72	51.475,27	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2534899032 del 11/08/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI luglio 2014 - via circonvallazine	121,85	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	51.475,27	51.353,42	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2533495331 del 09/08/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	77,37	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	51.353,42	51.276,05	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 73 DEL 01/09/2014

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
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2532443394 del 07/08/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI LUGLIO 2014	2.807,39	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	51.276,05	48.468,66	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 253244339 del 07/08/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI LUGLIO 2014	624,25	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	48.468,66	47.844,41	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2532443392 del 07/08/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI luglio 2014	214,50	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	47.844,41	47.629,91	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2534899031 del 11/08/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI luglio 2014	29,56	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	47.629,91	47.600,35	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1430036253 del 31/07/2014 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	C	100 / 0 2.014	5.543,14	4.620,33	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 11.080,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>6.363,38</b>						
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 441/2014 del 31/05/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	5.687,28	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	102.905,26	97.217,98	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 480/2014s del 31/05/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	6.518,37	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	97.217,98	90.699,61	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 403 del 30/04/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	5.105,06	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	90.699,61	85.594,55	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>17.310,71</b>						

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
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	23.882,38						