

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

**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**Determinazione n. 17 in data 07.03.2013**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO: Liquidazione somme precedentemente impegnate.</b> |
|---------------------------------------------------------------|

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Decreto di nomina del Sindaco in data 19.06.2012 n° 2820)

**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 2013 in fase di predisposizione;

**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 comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**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.to

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 17 DEL 07/03/2013

| CREDITORE                                                                    | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione                                                              | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                    |        |                  | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                       |                                     | Voce<br>Codice              | R<br>C | ( Imp. / s. )    | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |                                        |
| 2                                                                            | 3                                                                                                                     | 4                                   | 5                           | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)                   | 10                                     |
| L'ANTICA FERRAMENTA DI<br>RINGHINI LUCIANO<br>C.: 4630 BIANDRATE             | Fatt. N.: 1095 del 29/12/2012<br>CIG ZE10541EDF; CIG ZE10541EDF IMPEGNO DI<br>SPESA PER PRESTAZIONE BENI              | 245,86                              | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | R      | 157 / 0<br>2.012 | 1.263,08                  | 1.017,22                  | DF / 22 - 20/04/2012<br>Imp.: 5.713,21 |
| L'ANTICA FERRAMENTA DI<br>RINGHINI LUCIANO<br>C.: 4630 BIANDRATE             | Fatt. N.: 997 del 30/11/2012<br>CIG ZE10541EDF; CIG ZE10541EDF IMPEGNO DI<br>SPESA PER PRESTAZIONE BENI               | 282,83                              | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | R      | 157 / 0<br>2.012 | 1.017,22                  | 734,39                    | DF / 22 - 20/04/2012<br>Imp.: 5.713,21 |
| DE BEI CLEMENTINO DI DE BEI<br>MAURO & C. SNC<br>C.: 4737 SAN PIETRO MOSEZZO | Fatt. N.: 240 del 22/12/2012<br>CIG ZE10541EDF - MANUTENZIONI VARIE<br>ALLOGGIE R.P.                                  | 412,50                              | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | R      | 157 / 1<br>2.012 | 412,50                    | 0,00                      | DF / 22 - 20/04/2012<br>Imp.: 412,50   |
| PETRELLA -ASFALTI<br>C.: 4751 NOVARA                                         | Fatt. N.: 95 del 27/12/2012<br>CIG ZE10541EDF; ZE10541EDF MANUTENZIONE<br>TETTO CROCE DI SANT'ANDREA                  | 935,00                              | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | R      | 157 / 3<br>2.012 | 935,00                    | 0,00                      | DF / 22 - 20/04/2012<br>Imp.: 935,00   |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                                                          |                                                                                                                       | <b>1.876,19</b>                     | <b>470 / 4 / 1</b>          |        |                  |                           |                           |                                        |
| OFFICINA MECCANICA E<br>MANUTENZIONE INDUSTRIALE<br>C.: 4758 ROMENTINO       | Fatt. N.: 88/2012 del 30/11/2012<br>INTERVENTO SU MEZZO SPAZZATRICE                                                   | 239,58                              | 580 / 2 / 1<br>1.01.06.03   | R      | 338 / 0<br>2.012 | 239,58                    | 0,00                      | UT / 61 - 22/11/2012<br>Imp.: 239,58   |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                                                          |                                                                                                                       | <b>239,58</b>                       | <b>580 / 2 / 1</b>          |        |                  |                           |                           |                                        |
| DE BEI CLEMENTINO DI DE BEI<br>MAURO & C. SNC<br>C.: 4737 SAN PIETRO MOSEZZO | Fatt. N.: 240 del 22/12/2012<br>MANUTENZIONI VAVIE                                                                    | 66,00                               | 1.450 / 1 / 1<br>1.04.01.02 | R      | 306 / 1<br>2.012 | 66,00                     | 0,00                      | Imp.: 66,00                            |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                                                          |                                                                                                                       | <b>66,00</b>                        | <b>1.450 / 1 / 1</b>        |        |                  |                           |                           |                                        |
| NOVARA SANIFICAZIONE<br>C.: 1223 CASALBELTRAME                               | Fatt. N.: 616 del 30/11/2012<br>CIG Z900542040; CIG ZC70542A7EZ - IMPEGNO DI<br>SPESA PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI | 217,80                              | 1.460 / 2 / 1<br>1.04.01.03 | R      | 305 / 0<br>2.012 | 1.465,40                  | 1.247,60                  | Imp.: 2.000,00                         |

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 17 DEL 07/03/2013

| CREDITORE                                                                    | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione                                                                  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                    |        |                  | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                           |                                     | Voce<br>Codice              | R<br>C | ( Imp. / s. )    | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |                                        |
| 2                                                                            | 3                                                                                                                         | 4                                   | 5                           | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)                   | 10                                     |
| DE BEI CLEMENTINO DI DE BEI<br>MAURO & C. SNC<br>C.: 4737 SAN PIETRO MOSEZZO | Fatt. N.: 240 del 22/12/2012<br>MANUTENZIONI VAVIE<br><br><b>TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 1</b>                               | 99,00<br><br><b>316,80</b>          | 1.460 / 2 / 1<br>1.04.01.03 | R      | 305 / 1<br>2.012 | 99,00                     | 0,00                      | UT / 55 - 15/11/2012<br>Imp.: 99,00    |
| NOVARA SANIFICAZIONE<br>C.: 1223 CASALBELTRAME                               | Fatt. N.: 617 del 30/11/2012<br>CIG ZC70542A7E; CIG ZC70542A7E - IMPEGNO DI<br>SPESA PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI      | 242,00                              | 1.570 / 2 / 1<br>1.04.02.03 | R      | 304 / 0<br>2.012 | 442,30                    | 200,30                    | Imp.: 1.000,00                         |
| DE BEI CLEMENTINO DI DE BEI<br>MAURO & C. SNC<br>C.: 4737 SAN PIETRO MOSEZZO | Fatt. N.: 240 del 22/12/2012<br>MANUTENZIONI VARIE SOSTITUZIONE VETRO                                                     | 231,00                              | 1.570 / 2 / 1<br>1.04.02.03 | R      | 304 / 1<br>2.012 | 231,00                    | 0,00                      | UT / 55 - 15/11/2012<br>Imp.: 231,00   |
| ZAVAGLIO GIULIO<br>C.: 4745 SAN NAZZARO SESIA                                | Fatt. N.: 50 del 19/11/2012<br>CIG Z87073BCE5; CIG Z87073BCE5 -<br>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIA<br>ED ELEMENTARE | 473,00                              | 1.680 / 3 / 1<br>1.04.03.03 | R      | 275 / 0<br>2.012 | 1.750,10                  | 0,00                      | UT / 47 - 18/09/2012<br>Imp.: 1.750,10 |
| BELLARDONE MANUELE<br>C.: 4749 VILLATA                                       | Fatt. N.: 233 del 11/12/2012<br>CIG Z030542A9C; MANUTENZIONE IMMOBILE<br>SCUOLA MEDIA                                     | 347,62                              | 1.680 / 3 / 1<br>1.04.03.03 | R      | 290 / 2<br>2.012 | 347,62                    | 0,00                      | Imp.: 347,62                           |
| NOVARA SANIFICAZIONE<br>C.: 1223 CASALBELTRAME                               | Fatt. N.: 367 del 31/07/2012<br>CIG Z04542BDC - IMPEGNO DI SPESE PER<br>MANUTENZIONE                                      | 242,00                              | 3.660 / 1 / 1<br>1.09.06.03 | R      | 269 / 0<br>2.012 | 370,80                    | 128,80                    | UT / 22 - 20/04/2012<br>Imp.: 612,80   |
| DE BEI CLEMENTINO DI DE BEI<br>MAURO & C. SNC<br>C.: 4737 SAN PIETRO MOSEZZO | Fatt. N.: 240 del 22/12/2012<br>CIG ZD50542C4E - MANUTENZIONI VARIE<br>SISTEMAZIONE 2 CANCELLETTI                         | 176,00                              | 4.210 / 1 / 1<br>1.10.05.03 | R      | 268 / 1<br>2.012 | 176,00                    | 0,00                      | Imp.: 176,00                           |

| CREDITORE                  | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO       |        |               | DISPONIBILITA'            |                           | ESTREMI IMPEGNO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|                            |                                                          |                                     | Voce<br>Codice | R<br>C | ( Imp. / s. ) | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA |                 |
| 2                          | 3                                                        | 4                                   | 5              | 6      | 7             | 8                         | 9 (8-4)                   | 10              |
|                            | <b>TOTALE VOCE:</b> 4.210 / 1 / 1                        | <b>176,00</b>                       |                |        |               |                           |                           |                 |
| ZAVAGLIO GIULIO            | Fatt. N.: 49 del 19/11/2012                              | 3.096,26                            | 6.130 / 10 / 1 | R      | 428 / 0       | 27.940,35                 | 24.844,09                 |                 |
| C.: 4745 SAN NAZZARO SESIA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO<br>EDIFICI SCOLASTICI  |                                     | 2.01.05.01     |        | 2.010         |                           |                           | Imp.: 29.798,62 |
|                            | <b>TOTALE VOCE:</b> 6.130 / 10 / 1                       | <b>3.096,26</b>                     |                |        |               |                           |                           |                 |
|                            | <b>TOTALE GENERALE :</b>                                 | <b>8.583,55</b>                     |                |        |               |                           |                           |                 |

### 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 Marilena Pappacena

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

Biandrate, 22.03.2013



Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Regis Giovanni

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Giovanni Regis", written over a horizontal line.

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per gg. 15 consecutivi dal 22.03.2013

Il Messo Comunale

F.to