

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Determinazione n. 65 in data 29.07.2014

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa e 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;

PREMESSO che con determinazione n. 45 del 04.07.2013 si provvedeva all'impegno di spesa relativo al servizio di pulizia degli immobili comunali per gli anni 2013/2014 all'intervento 1.01.05.03/4 imp. 217;

ATTESO che occorre procedere all'integrazione del predetto impegno di spesa per via della modifica dell'aliquota I.V.A. dal 21 al 22 % per complessivi € 75,85;

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 INTEGRARE** l'impegno di spesa n. 217 relativo al servizio di pulizia degli immobili comunali per gli anni 2013/2014 all'intervento 1.01.05.03/4 per complessivi € 75,85;
2. **DI LIQUIDARE** e successivamente **PAGARE** le fatture e le bollette così come risultanti dall'allegato prospetto;
3. **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

21

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 29/07/2014

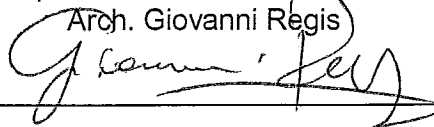
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Sabrina Siliberto

F.T.O

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
6.08.2014

Il Messo Comunale

F.T.O AINA ADEURO

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 65 DEL 29/07/2014

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
LABORA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N.: 2014 del 30/06/2014 CIG Z47092C608; Z390AEA121 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1.521,54	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	217 / 0 2.014	1.522,54	1,00	UT / 45 - 04/07/2013 Imp.: 9.130,24
C.: 4786 BORGOSIESA	TOTALE VOCE: 470 / 4 / 1	1.521,54						
BELLARDONE MANUELE	Fatt. N.: 2014/126 del 23/07/2014 CIG ZEF0F6F455; ZEF0F6F455 - SOSTITUZIONE BOX ALLOGGIO CASERMA CC	316,59	910 / 1 / 1 1.02.01.03	C	177 / 0 2.014	316,59	0,00	UT / 48 - 21/05/2013 Imp.: 316,59
C.: 4749 VILLATA	TOTALE VOCE: 910 / 1 / 1	316,59						
ENEL SOLE SPA	Fatt. N.: 1430031484 del 30/06/2014 CIG Z360E0609C; CIG Z360E0609C - MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE P.I. - MESE DI giugno 2014	1.083,30	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	98 / 0 2.014	7.583,50	6.500,20	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 13.000,00
C.: 1218 ROMA								
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2527107657 del 05/07/2014 CONUSMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI GIUGNO 2014	283,39	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	59.318,24	59.034,85	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
C.: 1447 ROMA								
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2527823620 del 06/07/2014 CONUSMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI GIUGNO 2014	494,82	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	59.034,85	58.540,03	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
C.: 1447 ROMA								
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2528197909 del 07/07/2014 CONUSMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	229,40	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	58.540,03	58.310,63	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
C.: 1447 ROMA								
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 252817910 del 07/07/2014 CONUSMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI maggio giugno 2014	475,29	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	58.310,63	57.835,34	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
C.: 1447 ROMA								
ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N.: 2528197911 del 07/07/2014 CONUSMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	185,75	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	57.835,34	57.649,59	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
C.: 1447 ROMA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 65 DEL 29/07/2014

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
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2528094224 del 07/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI MAGGIO GIUGNO 2014	772,94	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	57.649,59	56.876,65	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2529163228 del 08/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI MAGGIO GIUGNO 2014	504,96	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	56.876,65	56.371,69	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2529163229 del 08/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI MAGGIO GIUGNO 2014	456,65	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	56.371,69	55.915,04	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2527107658 del 05/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	71,63	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	55.915,04	55.843,41	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2527107656 del 05/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI GIUGNO 2014	120,16	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	55.843,41	55.723,25	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2527107655 del 05/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI GIUGNO 2014	27,63	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	55.723,25	55.695,62	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2527107661 del 05/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI giugno 2014	38,43	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	55.695,62	55.657,19	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2527107660 del 05/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI giugno 2014	2.744,04	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	55.657,19	52.913,15	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2527107659 del 05/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI giugno 2014	582,31	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	52.913,15	52.330,84	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 65 DEL 29/07/2014

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
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2527789113 del 06/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI giugno 2014	298,64	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	52.330,84	52.032,20	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2529163230 del 08/07/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	74,58	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	52.032,20	51.957,62	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1430031485 del 30/06/2014 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	6.465,95	5.543,14	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 11.080,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 1	9.366,73						
KONE ASCENSORI S.P.A. C.: 1011 PERO	Fatt. N.: 0092983987 del 03/06/2014 ascensore e.r.p.	1.100,49	3.220 / 1 / 1 1.09.02.03	C	196 / 0 2.014	1.100,49	0,00	UT / 49 - 21/05/2014 Imp.: 1.100,49
	TOTALE VOCE: 3.220 / 1 / 1	1.100,49						
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 327/2014S del 31/03/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	4.558,81	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	121.474,09	116.915,28	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 365 del 30/04/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	7.019,04	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	116.915,28	109.896,24	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 287/2014S del 31/03/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	6.990,98	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	109.896,24	102.905,26	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 1	18.568,83						
	TOTALE GENERALE:	30.874,18						