

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Determinazione n. 97 in data 06.11.2014

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

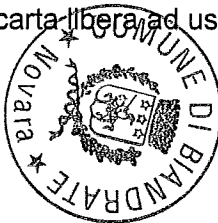
1. **DI LIQUIDARE** e successivamente **PAGARE** le fatture e le bollette così come risultanti dall'allegato prospetto;
2. **DI TRASMETTERE** copia della presente, unitamente ai documenti giustificativi, ai singoli Responsabili di Servizio ed al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti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

Il Responsabile del servizio Opere Pubbliche
(Regis arch. Giovanni)

F.to

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

10 NOVEMBRE 2014

Il Messo Comunale

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 97 DEL 06/11/2014

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
GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.: 4530 NOVARA	Fatt. N.: 37 del 27/10/2014 CIG Z95F106D2; proroga appalto verde CIG Z950F106D2	4,56	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	161 / 0 2.014	3.745,46	3.740,90	UT / 41 - 06/05/2014 Imp.: 12.586,48
GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.: 4530 NOVARA	Fatt. N.: 37 del 27/10/2014 CIG Z420F10605; proroga appalto verde CIG Z950F106D2	7.696,75	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	162 / 0 2.014	7.696,75	0,00	UT / 41 - 06/05/2014 Imp.: 46.209,30
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 429475 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	11,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.240,00	1.229,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 429478 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale via primo maggio giugno settembre 2014	11,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.229,00	1.218,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 429479 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale via i maggio giugno settembre 2014	11,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.218,00	1.207,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 429480 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale giugno settembre 2014 via san giacomo	45,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.207,00	1.162,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 429483 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale giugno settembre 2014 VIA SAN GIACOMO	26,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.162,00	1.136,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 429486 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale giugno settembre 2014 VIA SAN GIACOMO	26,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.136,00	1.110,00	Imp.: 2.000,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 429487 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale GIUGNO SETTEMBRE 2014 - VIA MATTEOTTI 41	26,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.110,00	1.084,00	Imp.: 2.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 97 DEL 06/11/2014

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
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429488 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale GIUGNO SETTEMBRE 2014 - VIA VALSESIA	24,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.084,00	1.060,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429489 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale GIUGNO SETTEMBRE 2014 - VIA GREPPI	11,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.060,00	1.049,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429490 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	11,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.049,00	1.038,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429491 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	26,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.038,00	1.012,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429485 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	11,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.012,00	1.001,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429484 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	11,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	1.001,00	990,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429481 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	26,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	990,00	964,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429476 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	11,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	964,00	953,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429477 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	18,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	953,00	935,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 97 DEL 06/11/2014

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
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429482 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	26,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	935,00	909,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 429474 del 22/10/2014 utenze acqua immobili comunale	18,00	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	213 / 0 2.014	909,00	891,00	Imp.: 2.000,00
C.: 4612 NOVARA								
BELLARDONE MANUELE	Fatt. N.: 160 del 21/10/2014 ZIF113A9C0 - INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO	176,96	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	250 / 0 2.014	176,96	0,00	UT / 77 - 09/09/2014 Imp.: 176,96
C.: 4749 VILLATA								
TOTALE VOCE:		470 / 4 / 1						
BELLARDONE MANUELE	Fatt. N.: 159 del 21/10/2014 CIG Z0C0E3FE9E; INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI ALLOGGIO DELLA CASERMA	602,48	910 / 1 / 1 1.02.01.03	C	120 / 0 2.014	602,48	0,00	UT / 22 - 11/03/2014 Imp.: 602,48
C.: 4749 VILLATA								
BELLARDONE MANUELE	Fatt. N.: 153 del 29/09/2014 CIG Z8A0FA1A82; Z8A0FA1A82 SOSTITUZIONE CALDAIA - CASERMA CC	3.610,08	910 / 1 / 1 1.02.01.03	C	183 / 0 2.014	3.610,08	0,00	DF / 51 - 10/06/2014 Imp.: 3.610,08
C.: 4749 VILLATA								
BELLARDONE MANUELE	Fatt. N.: 161 del 21/10/2014 CIG Z87113A959; Z87113A959 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANNA FUNARIA	369,95	910 / 1 / 1 1.02.01.03	C	252 / 0 2.014	369,95	0,00	UT / 82 - 23/09/2014 Imp.: 369,95
C.: 4749 VILLATA								
BELLARDONE MANUELE	Fatt. N.: 158 del 06/10/2014 CIG Z510BD0942; CIG Z510BD0942 - RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI CASERMA CC	23,52	910 / 1 / 1 1.02.01.03	R	255 / 0 2.013	23,52	0,00	UT / 60 - 08/10/2013 Imp.: 2.622,12
C.: 4749 VILLATA								
TOTALE VOCE:		910 / 1 / 1						
SORGENTIA	Fatt. N.: MM2355292 del 20/10/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. AREA INDUSTRIALE - MESE DI2014	2.162,44	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	97 / 0 2.014	15.955,68	13.793,24	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 32.000,00
C.: 1598 MILANO								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 97 DEL 06/11/2014

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
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2545356917 del 15/10/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	521,42	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	37.769,62	37.248,20	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2545478029 del 15/10/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	848,31	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	37.248,20	36.399,89	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 0330005045092012 del 28/10/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	407,36	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	36.399,89	35.992,53	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 033000504509116 del 28/10/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	215,12	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	35.992,53	35.777,41	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 1	4.154,65						
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 4612 NOVARA	Fatt. N.: 429214 del 22/10/2014 CIG Z4E0D579CD; Z4E0D579CD ACQUEDOTTO EDIF. ERP giugno settembre 2014	355,00	3.220 / 1 / 1 1.09.02.03	C	52 / 0 2.014	1.440,00	1.085,00	UT / 3 - 16/01/2014 Imp.: 1.650,00
	TOTALE VOCE: 3.220 / 1 / 1	355,00						
	TOTALE GENERALE :	17.342,95						