

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Determinazione n. 107 in data 27.11.2014

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;

RAVVISATA la necessità di dover impegnare inoltre la spesa per la copertura delle spese relative alla fornitura di gas metano palazzo comunale per l'importo di euro 2440,00 iva compresa CIG Z22120BAF0 in quanto la gestione del calore non è più svolta dalla ditta THERMOENERGY con imputazione all'intervento 1010203/4 del bilancio di previsione 2014

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

- **DI IMPEGNARE** per le motivazione indicate in premessa la spesa per la copertura delle spese relative alla fornitura di gas metano palazzo comunale per l'importo di euro 2440,00 iva compresa CIG Z22120BAF0 con imputazione all'intervento 1010203/4 del bilancio di previsione 2014
- 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
f.to (Regis arch. Giovanni)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 107 DEL 27/11/2014

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.: 2547417998 del 08/11/2014 GIG GAS PALAZZO COMUNALE	465,57	140 / 4 / 1 1.01.02.03	C	301 / 0 2.014	2.440,00	1.974,43	UT / 0 - 28/11/2014 Imp.: 2.440,00
	TOTALE VOCE: 140 / 4 / 1	465,57						
OFFICINA MECCANICA E MANUTENZIONE INDUSTRIALE C.: 4758 ROMENTINO	Fatt. N.: 547 del 27/10/2014 CIG ZD20EB363E; ZD20EB363E manutenzione spazzatrice	4.118,70	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	141 / 0 2.014	4.118,70	0,00	UT / 32 - 08/04/2014 Imp.: 4.118,70
LABORA SOCIETA' COOPERATIVA C.: 4786 BORGOSIESA	Fatt. N.: 797 del 31/10/2014 CIG Z57101A508; CIG Z57101A508 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.521,54	470 / 4 / 1 1.01.05.03	C	227 / 0 2.014	4.545,12	3.023,58	UT / 70 - 21/08/2014 Imp.: 9.109,74
	TOTALE VOCE: 470 / 4 / 1	5.640,24						
LAVASECCO MIKI DI PENSO MORENA C.: 4813 BIANDRATE	Fatt. N.: 6 del 17/11/2014 CIG ZF50DE5B6B; TENDE ZF50DE5B6B	109,80	1.680 / 3 / 1 1.04.03.03	C	145 / 0 2.014	109,80	0,00	UT / 15 - 18/02/2014 Imp.: 109,80
	TOTALE VOCE: 1.680 / 3 / 1	109,80						
SORGENIA C.: 1598 MILANO	Fatt. N.: MM25064016 del 20/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. AREA INDUSTRIALE - MESE DI 2014	2.372,25	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	97 / 0 2.014	13.793,24	11.420,99	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 32.000,00
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1430055079 del 31/10/2014 CIG Z360E0609C; CIG Z360E0609C - MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE P.I. - MESE DI 2014	1.083,30	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	98 / 0 2.014	3.250,30	2.167,00	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 13.000,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2548650268 del 10/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	748,26	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	33.981,02	33.232,76	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N.107 DEL 27/11/2014

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.: 2547685613 del 09/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	605,33	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	33.232,76	32.627,43	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2546496014 del 07/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI OTTOBRE 2014	49,94	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	32.627,43	32.577,49	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2549399121 del 11/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	1.088,31	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	32.577,49	31.489,18	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2546665920 del 08/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI OTTOBRE 2014	834,20	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	31.489,18	30.654,98	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2546665921 del 08/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	2.848,48	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	30.654,98	27.806,50	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2546665922 del 08/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	38,42	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	27.806,50	27.768,08	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2548650267 del 10/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	440,02	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	27.768,08	27.328,06	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2548650271 del 10/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	208,50	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	27.328,06	27.119,56	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2548650270 del 10/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	61,96	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	27.119,56	27.057,60	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 107 DEL 27/11/2014

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.: 2548650269 del 10/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	445,18	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	27.057,60	26.612,42	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2549629745 del 12/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	101,72	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	26.612,42	26.510,70	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2549629744 del 12/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	652,65	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	26.510,70	25.858,05	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2549629742 del 12/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	153,44	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	25.858,05	25.704,61	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL ENERGIA SPA C.: 1447 ROMA	Fatt. N.: 2548650266 del 10/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI 2014	590,13	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	99 / 0 2.014	25.704,61	25.114,48	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 91.500,00
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1330044645 del 31/08/2014 CIG Z800E060F2; CIG: Z800E060F2 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA . - MESE DI	915,25	2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	C	100 / 0 2.014	2.774,71	1.859,46	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 11.080,00
ENEL SOLE SPA C.: 1218 ROMA	Fatt. N.: 1430055084 del 31/10/2014 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	1.859,46	936,65	UT / 19 - 18/02/2014 Imp.: 11.080,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 1 / 1	14.160,15						
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 675/2014s del 31/08/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE luglio	7.562,22	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	73.364,86	65.802,64	UT / 19 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 107 DEL 27/11/2014

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
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 635/2014s del 31/08/2014 servizio raccolta rifiuti	5.113,79	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	65.802,64	60.688,85	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 560/2014s del 30/06/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE giugno	4.808,49	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	60.688,85	55.880,36	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 597/2014s del 31/07/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE luglio	5.546,64	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	55.880,36	50.333,72	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE C.: 4716 NOVARA	Fatt. N.: 523/2014s del 30/06/2014 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE giugno	6.362,61	3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	C	128 / 0 2.014	50.333,72	43.971,11	UT / 29 - 27/03/2014 Imp.: 148.904,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 1 / 1	29.393,75						
	TOTALE GENERALE :	49.769,51						

Imp. 301

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 28/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Pigat Geom. Luciano

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

Biandrate,

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Giovanni Regis

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per gg. 15 consecutivi dal 03/12/2014

Il Messo Comunale
F.to Aina Adolfo