

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

**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**Determinazione n. 110 in data 15/12/2014**

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

**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)



## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 110 DEL 15/12/2014

| CREDITORE                                                         | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione                                                                                                                             | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                    |        |                  | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della delibera<br>importo impegno |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                     | Voce<br>Codice              | R<br>C | ( Imp. / s. )    |                           |                           |                                                           |
| 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4                                   | 5                           | 6      | 7                | 8                         | 9 (8-4)                   | 10                                                        |
| ENEL ENERGIA SPA<br>C.: 1447 ROMA                                 | Fatt. N.: 2550847702 del 03/12/2014<br>CIG Z720E11B62; CIG Z720E11B62 - FATTURA<br>GAS METANO - CITTADELLA SCOLASTICA                                                                | 445,22                              | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | C      | 113 / 0<br>2.014 | 2.311,48                  | 1.866,26                  | DF / 15 - 27/02/2014<br>Imp.: 2.500,00                    |
| LABORA SOCIETA' COOPERATIVA<br>C.: 4786 BORGOSIESIA               | Fatt. N.: 878 del 29/11/2014<br>CIG Z57101A508; CIG Z57101A508 SERVIZIO DI<br>PULIZIA IMMOBILI COMUNALI                                                                              | 1.521,54                            | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | C      | 227 / 0<br>2.014 | 3.023,58                  | 1.502,04                  | UT / 70 - 21/08/2014<br>Imp.: 9.109,74                    |
| IDROTERM SNC<br>C.: 4800 ROMENTINO                                | Fatt. N.: 83 del 12/12/2014<br>CIG Z35119753F; INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E DI Z35119753F -<br>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI                                        | 1.432,28                            | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | C      | 277 / 0<br>2.014 | 1.432,28                  | 0,00                      | UT / 95 - 04/11/2014<br>Imp.: 1.432,28                    |
| GARDEN DESIGN SOCIETA'<br>COOPERATIVA AGRICOLA<br>C.: 4530 NOVARA | Fatt. N.: 41 del 28/11/2014<br>CIG ZC011CA148; ZC011CA148 - proroga garden                                                                                                           | 7.701,31                            | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | C      | 287 / 0<br>2.014 | 15.402,62                 | 7.701,31                  | UT / 86 - 14/10/2014<br>Imp.: 15.402,62                   |
| CROLLA - SISTEMI PER<br>COMUNICARE<br>C.: 4495 GOZZANO            | Fatt. N.: 2108 del 09/12/2014<br>CIG ZFA11EDFC8; RIPARAZIONE URGENTE LINEA<br>TELEFONICA                                                                                             | 689,30                              | 470 / 4 / 1<br>1.01.05.03   | C      | 295 / 0<br>2.014 | 689,30                    | 0,00                      | UT / 104 - 26/11/2014<br>Imp.: 689,30                     |
| IDROTERM SNC<br>C.: 4800 ROMENTINO                                | <b>TOTALE VOCE:</b> 470 / 4 / 1<br><br>Fatt. N.: 83 del 12/12/2014<br>CIG Z35119753F; INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E DI Z35119753F -<br>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI | 11.789,65                           |                             |        |                  |                           |                           |                                                           |
|                                                                   | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.460 / 2 / 1<br><br>Fatt. N.: 6830 del 15/11/2014<br>CIG Z45118B47C; CIG Z45118B47C FORNITURA<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO                                        | 752,74                              | 1.460 / 2 / 1<br>1.04.01.03 | C      | 276 / 0<br>2.014 | 752,74                    | 0,00                      | UT / 95 - 04/11/2014<br>Imp.: 752,74                      |
| CAMERONI SPA<br>C.: 4802 NOVARA                                   | <b>TOTALE VOCE:</b> 2.780 / 2 / 1<br><br>Fatt. N.: 6830 del 15/11/2014<br>CIG Z45118B47C; CIG Z45118B47C FORNITURA<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO                                        | 563,64                              | 2.780 / 2 / 1<br>1.08.01.03 | C      | 270 / 0<br>2.014 | 563,64                    | 0,00                      | UT / 91 - 04/11/2014<br>Imp.: 563,64                      |
|                                                                   | <b>TOTALE VOCE:</b> 563,64                                                                                                                                                           | 563,64                              |                             |        |                  |                           |                           |                                                           |

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. OO.PP. N. 110 DEL 15/12/2014

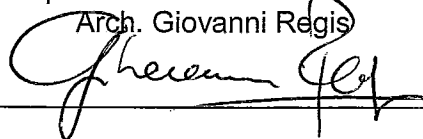
| CREDITORE                                                | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione                                                   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura | BILANCIO                    |        |                  | DISPONIBILITA'            |                           | 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                                       |
| ENEL ENERGIA SPA<br>C.: 1447 ROMA                        | Fatt. N.: 03300181505116 del 04/12/2014<br>CONUSMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI<br>2014                | 65,89                               | 2.890 / 1 / 1<br>1.08.02.03 | C      | 99 / 0<br>2.014  | 25.114,48                 | 25.048,59                 | UT / 19 - 18/02/2014<br>Imp.: 91.500,00  |
| ENEL ENERGIA SPA<br>C.: 1447 ROMA                        | Fatt. N.: 033000504509117 del 28/11/2014<br>CONUSMI ENERGIA ELETTRICA P.I. - MESE DI<br>2014               | 218,14                              | 2.890 / 1 / 1<br>1.08.02.03 | C      | 99 / 0<br>2.014  | 25.048,59                 | 24.830,45                 | UT / 19 - 18/02/2014<br>Imp.: 91.500,00  |
|                                                          | <b>TOTALE VOCE:</b> 2.890 / 1 / 1                                                                          | <b>284,03</b>                       |                             |        |                  |                           |                           |                                          |
| CONSORZIO DI BACINO BASSO<br>NOVARESE<br>C.: 4716 NOVARA | Fatt. N.: 712/2014s del 30/09/2014<br>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO<br>DI BACINO BASSO NOVARESE | 7.241,29                            | 3.550 / 1 / 1<br>1.09.05.03 | C      | 128 / 0<br>2.014 | 53.208,98                 | 45.967,69                 | UT / 29 - 27/03/2014<br>Imp.: 148.904,00 |
| CONSORZIO DI BACINO BASSO<br>NOVARESE<br>C.: 4716 NOVARA | Fatt. N.: 749/2014 del 31/10/2014<br>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO<br>DI BACINO BASSO NOVARESE  | 4.988,40                            | 3.550 / 1 / 1<br>1.09.05.03 | C      | 128 / 0<br>2.014 | 45.967,69                 | 40.979,29                 | UT / 29 - 27/03/2014<br>Imp.: 148.904,00 |
| CONSORZIO DI BACINO BASSO<br>NOVARESE<br>C.: 4716 NOVARA | Fatt. N.: 712 del 30/09/2014<br>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO<br>DI BACINO BASSO NOVARESE       | 7.241,29                            | 3.550 / 1 / 1<br>1.09.05.03 | C      | 128 / 0<br>2.014 | 40.979,29                 | 33.738,00                 | UT / 29 - 27/03/2014<br>Imp.: 148.904,00 |
|                                                          | <b>TOTALE VOCE:</b> 3.550 / 1 / 1                                                                          | <b>19.470,98</b>                    |                             |        |                  |                           |                           |                                          |
|                                                          | <b>TOTALE GENERALE :</b>                                                                                   | <b>32.861,04</b>                    |                             |        |                  |                           |                           |                                          |

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

15/12/2014

Il Messo Comunale

F.RO ANA ADURO