

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 138 del 24/4/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE – GLOBAL POWER SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 27 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificata con deliberazione di G.C. n. 10 del 22.1.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.4.2013 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione n. 35 del 29/1/2015;

Riscontrata la regolarità delle forniture nonché la regolarità contributiva;

DETERMINA

di liquidare al **GLOBAL POWER SPA**, con sede in Verona – Corso Milano 55 – **P.IVA 03443420231** – CIG 54612394FD – CIG derivato 6111953F28 - le seguenti fatture -

fattura n.	del	importo imponibile	descrizione	capitolo	intervento	comp.	residuo
VO/2015/35076	1/4/2015	158,36	Fornitura energia elettrica ill. pubblica marzo 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/35077	1/4/2015	33,01	Fornitura energia elettrica ill. pubblica marzo 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/35078	1/4/2015	193,13	Fornitura energia elettrica scuola primaria marzo 2015	1367	1.04.02.03	2015	
VO/2015/35079	1/4/2015	97,32	Fornitura energia elettrica palazzo comunale marzo 2015	1044.2	1.01.02.03	2015	
VO/2015/35080	1/4/2015	75,95	Fornitura energia elettrica edificio polifunzionale marzo 2015	1160	1.01.02.03	2015	
VO/2015/35081	1/4/2015	64,67	Fornitura energia elettrica illuminazione votiva marzo 2015	1659	1.10.05.03	2015	
VO/2015/35082	1/4/2015	14,83	Fornitura energia elettrica campo sportivo marzo 2015	1831	1.06.02.03	2015	
VO/2015/35083	1/4/2015	31,85	Fornitura energia elettrica magazzino comunale marzo 2015	1165	1.08.02.03	2015	
VO/2015/35084	1/4/2015	788,87	Fornitura energia elettrica ill. pubblica marzo 2015	1939	1.08.02.03	2015	
	IVA	297,58					

di dare atto che l'IVA verrà incassata al cap. 6005 intervento 6.05.0000 e successivamente verrà versata ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72, con imputazione al cap. 5005 intervento 4.00.00.05 del Bilancio di previsione 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Augusto Cavagnino

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

Emesso mandato n.....in data.....