

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 94 del 17/3/2015

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/2015/24884	3/3/2015	158,00	Fornitura energia elettrica ill. pubblica gennaio 2015/febbraio 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/24885	3/3/2015	31,23	Fornitura energia elettrica ill. pubblica gennaio 2015/febbraio 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/24886	3/3/2015	239,30	Fornitura energia elettrica scuola primaria gennaio 2015/febbraio 2015	1367	1.04.02.03	2015	
VO/2015/24887	3/3/2015	94,45	Fornitura energia elettrica palazzo comunale gennaio 2015/febbraio 2015	1044.2	1.01.02.03	2015	
VO/2015/24888	3/3/2015	57,38	Fornitura energia elettrica edificio polifunzionale gennaio 2015/febbraio 2016	1160	1.01.02.03	2015	
VO/2015/24889	3/3/2015	61,32	Fornitura energia elettrica illuminazione votiva gennaio 2015/febbraio 2015	1659	1.10.05.03	2015	
VO/2015/24890	3/3/2015	17,60	Fornitura energia elettrica campo sportivo gennaio 2015/febbraio 2015	1831	1.06.02.03	2015	
VO/2015/24891	3/3/2015	20,69	Fornitura energia elettrica magazzino comunale gennaio 2015/febbraio 2015	1165	1.08.02.03	2015	
VO/2015/24892	3/3/2015	804,84	Fornitura energia elettrica ill. pubblica gennaio 2015/febbraio 2015	1939	1.08.02.03	2015	
	IVA	297,93					

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.....