

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 300 del 16/10/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE - GLOBAL POWER SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

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 alla Società:

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/2015/98974	1/10/2015	159,67	Fornitura energia elettrica ill. pubblica agosto/settembre 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/98975	1/10/2015	37,28	Fornitura energia elettrica ill. pubblica agosto/settembre 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/98976	1/10/2015	131,21	Fornitura energia elettrica scuola primaria agosto/settembre 2015	1367	1.04.02.03	2015	
VO/2015/98977	1/10/2015	110,22	Fornitura energia elettrica palazzo comunale agosto/settembre 2015	1044.2	1.01.02.03	2015	
VO/2015/98978	1/10/2015	67,46	Fornitura energia elettrica edificio polifunzionale agosto/settembre 2015	1160	1.01.02.03	2015	
VO/2015/98979	1/10/2015	68,52	Fornitura energia elettrica illuminazione votiva agosto/settembre 2015	1659	1.10.05.03	2015	
VO/2015/98980	1/10/2015	13,67	Fornitura energia elettrica campo sportivo agosto/settembre 2015	1831	1.06.02.03	2015	
VO/2015/98981	1/10/2015	29,12	Fornitura energia elettrica magazzino comunale agosto/settembre 2015	1165	1.08.02.03	2015	
VO/2015/98982	1/10/2015	745,91	Fornitura energia elettrica ill. pubblica agosto/settembre 2015	1939	1.08.02.03	2015	
	IVA	284,13					

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 redigendo Bilancio di previsione 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Augusto Cavagnino

Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/10/2015 al 06/11/2015.

Soriso, li 22/10/2015

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Elisabetta Ferrara
