

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 276 del 21/09/2015

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/2015/87799	1/9/2015	151,91	Fornitura energia elettrica ill. pubblica giugno/agosto 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/87800	1/9/2015	36,71	Fornitura energia elettrica ill. pubblica giugno/agosto 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/87801	1/9/2015	65,45	Fornitura energia elettrica scuola primaria giugno/agosto 2015	1367	1.04.02.03	2015	
VO/2015/87802	1/9/2015	104,71	Fornitura energia elettrica palazzo comunale giugno/agosto 2015	1044.2	1.01.02.03	2015	
VO/2015/87803	1/9/2015	64,27	Fornitura energia elettrica edificio polifunzionale giugno/agosto 2015	1160	1.01.02.03	2015	
VO/2015/87804	1/9/2015	69,09	Fornitura energia elettrica illuminazione votiva giugno/agosto 2015	1659	1.10.05.03	2015	
VO/2015/87805	1/9/2015	28,99	Fornitura energia elettrica campo sportivo giugno/agosto 2015	1831	1.06.02.03	2015	
VO/2015/87806	1/9/2015	29,11	Fornitura energia elettrica magazzino comunale giugno/agosto 2015	1165	1.08.02.03	2015	
VO/2015/87807	1/9/2015	678,86	Fornitura energia elettrica ill. pubblica giugno/agosto 2015	1939	1.08.02.03	2015	
	IVA	262,56					

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/09/2015 al 07/10/2015.

Soriso, li 22/09/2015

Il Segretario Comunale
Dr. Elisabetta Ferrara
