

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 47 del 9/2/2015

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.;

Richiamate le determinazioni di impegno di spesa n.ri 38-39-40 dell'11.2.2014, 82-83 del 18.3.2014, 86 del 24/3/2014, 195 del 31/7/2014;

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**

le seguenti fatture:

fattura n.	del	importo imponibile	descrizione	capitolo	intervento	competenza	residuo
VO/2015/5767	1/1/2015	314,21	Fornitura energia elettrica ill. pubblica novembre/dicembre 2014	1939	1.08.02.03		2014
VO/2015/5768	1/1/2015	29,46	Fornitura energia elettrica ill. pubblica novembre/dicembre 2014	1939	1.08.02.03		2014
VO/2015/5769	1/1/2015	247,43	Fornitura energia elettrica scuola primaria novembre/dicembre 2014	1367	1.04.02.03		2014
VO/2015/5770	1/1/2015	104,80	Fornitura energia elettrica palazzo comunale novembre/dicembre 2014	1044.2	1.01.02.03		2014
VO/2015/5771	1/1/2015	132,08	Fornitura energia elettrica edificio polifunzionale novembre/dicembre 2014	1160	1.01.05.03		2014
VO/2015/5772	1/1/2015	66,84	Fornitura energia elettrica illuminazione votiva novembre/dicembre 2014	1659	1.10.05.03		2014
VO/2015/5773	1/1/2015	12,79	Fornitura energia elettrica campo sportivo novembre/dicembre 2014	1831	1.06.02.03		2014
VO/2015/5774	1/1/2015	22,90	Fornitura energia elettrica magazzino comunale ottobre/novembre 2014	1939	1.08.02.03		2014
VO/2015/5775	1/1/2015	1.188,15	Fornitura energia elettrica ill. pubblica novembre/dicembre 2014	1939	1.08.02.03		2014
	IVA	436,41					

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.....