

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 199 del 20/06/2015

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 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/2015/55720	1/6/2015	124,24	Fornitura energia elettrica ill. pubblica maggio 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/55721	1/6/2015	33,59	Fornitura energia elettrica ill. pubblica maggio 2015	1939	1.08.02.03	2015	
VO/2015/55722	1/6/2015	177,20	Fornitura energia elettrica scuola primaria maggio 2015	1367	1.04.02.03	2015	
VO/2015/55723	1/6/2015	92,21	Fornitura energia elettrica palazzo comunale maggio 2015	1044.2	1.01.02.03	2015	
VO/2015/55724	1/6/2015	65,83	Fornitura energia elettrica edificio polifunzionale maggio 2015	1160	1.01.02.03	2015	
VO/2015/55725	1/6/2015	61,98	Fornitura energia elettrica illuminazione votiva maggio 2015	1659	1.10.05.03	2015	
VO/2015/55726	1/6/2015	0,20	Fornitura energia elettrica campo sportivo maggio 2015	1831	1.06.02.03	2015	
VO/2015/55727	1/6/2015	15,05	Fornitura energia elettrica magazzino comunale maggio 2015	1165	1.08.02.03	2015	
VO/2015/55728	1/6/2015	582,39	Fornitura energia elettrica ill. pubblica maggio 2015	1939	1.08.02.03	2015	
	IVA	232,33					

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
f.to Dr. Augusto Cavagnino

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

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