

# COMUNE DI NUCETTO

# PROVINCIA DI CUNEO

|   |           | A .               |
|---|-----------|-------------------|
|   | Servizio  | $\Delta$ mm $v_0$ |
| _ | DCI VIZIO | Allilli. VO       |

■ Servizio Tecnico

Servizio Finanziario

| N.ro prog. Servizio9_/_2018 |             |  |  |  |
|-----------------------------|-------------|--|--|--|
| Nucetto, li                 | _22.02.2018 |  |  |  |
| N.ro prog. Reg.Ge           | n16_/_2018  |  |  |  |
| Nucetto li                  | 22 02 2018  |  |  |  |

oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi approvato con delibera consiliare n. 27 del 27.2.2001

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 20.4.2017;

VISTO l'art. 163 del TU n. 267/2000 e smi

ESAMINATE le fatture di cui al prospetto seguente concernenti provviste e forniture per conto di questo Comune, ed accertata la sussistenza del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica assunta;

ACQUISITI gli attestati di regolarità contributiva delle ditte oggetto della liquidazione;

CONSIDERATO che la relativa spesa è stata regolarmente riferita a capitoli di bilancio come meglio dettagliato a fianco di ogni singola obbligazione;

# **DETERMINA**

- di liquidare le fatture indicate nel prospetto seguente, nelle somme segnate rispettivamente a fianco di ciascuna fattura, autorizzando i pagamenti relativi sugli stanziamenti specificati a lato di ogni partita ai rispettivi capitoli, che presentano la necessaria disponibilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Vassallo Danilo

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 1043 Art. 61 Cod. 0106103 Descrizione SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI

Stanziamento Assestato: 1.450,00 Impegnato: 1.284,60 Da Impegnare: 165,40

| Numero | Data       | Creditore  | Descrizione Fattura | Uffic.Resp. | Liquid. | Importo Fattura | Totale Creditore |
|--------|------------|------------|---------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| 27/02  | 31-01-2018 | G.S.C. snc |                     |             | 63      | 65,88           | 65,88            |

| TOTALE CAPITOLO        | 65.88 |
|------------------------|-------|
| TO IT ILL OF IT IT OLO | 00,00 |

Totale Generale A T T O di Liquidazione: 7.417,93

# PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

# PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 1043 Art. 62 Cod. 0106103 Descrizione SPESE PER SERVIZI PULIZIE

Stanziamento Assestato: 4.200,00 Impegnato: 2.900,00 Da Impegnare: 1.300,00

| Numero     | Data       | Creditore               | Descrizione Fattura | Uffic.Resp. | Liquid. | Importo Fattura | Totale Creditore |
|------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| 2000781157 | 31-01-2018 | CAMST Soc. Coop. a r.l. |                     |             | 66      | 407,24          | 407,24           |

| TOTALE CAPITOLO | 407,24 |
|-----------------|--------|

Totale Generale A T T O di Liquidazione: 7.417,93

# PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

# PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 1269 Art. Cod. 1101103 Descrizione SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Stanziamento Assestato: 500,00 Impegnato: 500,00 Da Impegnare: 0,00

| Numero   | Data | Creditore                                | Descrizione Fattura | Uffic.Resp. | Liquid. | Importo Fattura | Totale Creditore |
|----------|------|--|---------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| 19899389 |      | ENI S.P.S. DIVISIONE REFINING & MARKETIN |                     |             | 72      | 500,00          | 500,00           |

| _ |                 |        |
|---|-----------------|--------|
|   |                 |        |
|   | TOTALE CAPITOLO | 500 00 |
|   | TOTALL ON THOLO | 000,00 |

Totale Generale A T T O di Liquidazione: 7.417,93

# PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

# PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 1346 Art. 11 Cod. 0407103 Descrizione SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA

Stanziamento Assestato: 25.000,00 Impegnato: 9.000,00 Da Impegnare: 16.000,00

| Numero     | Data       | Creditore               | Descrizione Fattura | Uffic.Resp. | Liquid. | Importo Fattura | Totale Creditore |
|------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| 2000781156 | 31-01-2018 | CAMST Soc. Coop. a r.l. |                     |             | 65      | 1.963,40        | 1.963,40         |

| TOTALE CAPITOLO | 1.963,40 |
|-----------------|----------|

Totale Generale A T T O di Liquidazione: 7.417,93

# PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

# PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 1739 Art. 1 Cod. 0903103 Descrizione SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALT.RIFIUTI SOLD.URB

Stanziamento Assestato: 15.200,00 Impegnato: 855,70 Da Impegnare: 14.344,30

| Numero | Data       | Creditore | Descrizione Fattura | Uffic.Resp. | Liquid. | Importo Fattura | Totale Creditore |
|--------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| FIP/29 | 16-02-2018 | A.C.E.M.  | FATTURA ELETTR. PA  |             | 64      | 855,70          | 855,70           |

| TOTALE CAPITOLO | 855 70 |
|-----------------|--------|
| TOTALL OATTIOLO | 000,70 |

Totale Generale A T T O di Liquidazione:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

# PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA ) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

7.417,93

.....

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE,

la Disponibilità sufficiente sulle Voci del BILANCIO

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO Cod. 1005103 Descrizione SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' 1927 Art.

4.000,00 3.500,00 Stanziamento Assestato: Impegnato: Da Impegnare: 500,00

| Numero   | Data       | Creditore                                | Descrizione Fattura | Uffic.Resp. | Liquid. | Importo Fattura | Totale Creditore |
|----------|------------|--|---------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| 19899389 | 30-01-2018 | ENI S.P.S. DIVISIONE REFINING & MARKETIN |                     |             | 71      | -0,01           | -0,01            |

| - |                 |       |
|---|-----------------|-------|
|   | TOTALE CAPITOLO | -0,01 |

Totale Generale  $\mathsf{A} \mathsf{T} \mathsf{T} \mathsf{O}$ di Liquidazione: 7.417,93

# PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilità sufficiente sulle Voci del BILANCIO , si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 1927 Art. Cod. 1005103 Descrizione SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'

Stanziamento Assestato: 4.000,00 Impegnato: 3.500,00 Da Impegnare: 500,00

| Numero   | Data       | Creditore                                | Descrizione Fattura | Uffic.Resp. | Liquid. | Importo Fattura | Totale Creditore |
|----------|------------|--|---------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| 19899389 | 30-01-2018 | ENI S.P.S. DIVISIONE REFINING & MARKETIN |                     |             | 71      | 3.435,12        | 3.435,12         |

TOTALE CAPITOLO 3.435,12

Totale Generale A T T O

di Liquidazione:

7.417,93

# PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO , si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

# PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 1928 Art. 1 Cod. 1005103 Descrizione MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

Stanziamento Assestato: 3.000,00 Impegnato: 2.000,00 Da Impegnare: 1.000,00

| Numero | Data       | Creditore  | Descrizione Fattura | Uffic.Resp. | Liquid. | Importo Fattura | Totale Creditore |
|--------|------------|------------|---------------------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| 2      | 31-01-2018 | SAISEF SpA |                     |             | 67      | 190,60          | 190,60           |

| TOTALE CAPITOLO | 190.60 |
|-----------------|--------|
| TOTALE CAPITOLO | 190,60 |

Totale Generale A T T O

di Liquidazione: 7.417,93

# PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

# "Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO , si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

# PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO