



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_\_4\_/2017

Nucetto, li \_\_\_2.02.2017\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_\_\_9\_/2017

Nucetto, li \_\_\_2.02.2017\_\_\_

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. 27 del 23.4.2016;

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

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

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 2/02/2017 ORGANO : DL DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00001 43 2017 50	ENEL SOL.E AREA TERRITORIALE TO VIA BERUTO 18 20131 MILANO CF / P.IVA : 02322600541 05999811002 FATTURA N. 1630065365 DEL 31/12/2016 Impianto IP	87,54  87,54	CAP.: 2016 1938 1005103 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  Codice Impegno : 2016 614 DL Prov. Impegno : del	87,54
00002 42 2017 48	ENI S.P.S. DIVISIONE REFINING & MARKETING VIA LAURENTINA 449 142 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00484960588 00905811006 FATTURA N. 19899328 DEL 31/01/2017 Fornitura carburante	3.477,69  500,00	CAP.: 2017 1269 1101103 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  Codice Impegno : 2017 42 DL Prov. Impegno : del	500,00
00003 44 2017 36	AUTONOLEGGIO BERRONE SILVIA CLARA VIA NAZIONALE 125 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : 02690440041 FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2017 Trasporto alunni Mese di Gennaio 2017	1.451,12  1.451,12	CAP.: 2017 1418 0407103 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI  Codice Impegno : 2017 43 DL Prov. Impegno : del	1.451,12
00004 41 2017 48	ENI S.P.S. DIVISIONE REFINING & MARKETING VIA LAURENTINA 449 142 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00484960588 00905811006 FATTURA N. 19899328 DEL 31/01/2017 Fornitura carburante	3.477,69  2.977,69	CAP.: 2017 1927 1005103 SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'  Codice Impegno : 2017 41 DL Prov. Impegno : del	2.977,69
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	5.016,35 5.016,35