



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __14_/_2017

Nucetto, li _____3.04.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. __23_/_2017

Nucetto, li _____3.04.2017_____

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.i

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. 00023 DEL 3/04/2017 ORGANO : DL DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTE FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 92 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010	109,04		
2017 91	FATTURA N. 8A00237841 DEL 8/03/2017 Servizio telefonia fissa	109,04		
00002	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 92 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010	115,34	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 92	FATTURA N. 8A00239669 DEL 8/03/2017 Servizio telefonia fissa	115,34	Codice Impegno : 2017 149 DL Prov. Impegno : del	224,38
00003	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 93 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	843,89	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 71	FATTURA N. 00117PG00000190 DEL 25/02/2017 fornitura gas	843,89	Codice Impegno : 2017 150 DL Prov. Impegno : del	843,89
00004	S.E.A.CQ sas di Arioli Gianni & C Via S. Anna 95 91 12084 MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 02566200040 02566200040	488,00	CAP.: 2017 1058 0106103 SPESE PER CONSULENZE - UFFICIO TECNICO	
2017 93	FATTURA N. 07-E/16 DEL 22/03/2017 Servizio RSPP	488,00	Codice Impegno : 2017 148 DL Prov. Impegno : del	488,00
00005	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 96 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	124,03	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE	
2017 70	FATTURA N. 00117PG00000188 DEL 25/02/2017 fornitura gas	124,03	Codice Impegno : 2017 153 DL Prov. Impegno : del	124,03
00006	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 95 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	1.133,87	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI	
2017 83	FATTURA N. 00117PG00000191 DEL 25/02/2017 Fornitura gas	1.133,87	Codice Impegno : 2017 152 DL Prov. Impegno : del	1.133,87

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00023 DEL 3/04/2017 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 90 2017 100	AUTONOLEGGIO BERRONE SILVIA CLARA VIA NAZIONALE 125 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : 02690440041 FATTURA N. 7/PA DEL 31/03/2017 Trasporto alunni mese di Marzo 2017	1.884,96 1.884,96	CAP.: 2017 1418 0407103 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUA T I DA TERZI Codice Impegno : 2017 147 DL Prov. Impegno : del	1.884,96
00008 89 2017 101	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/36 DEL 30/03/2017 Servizio raccolta trasporto smaltimento rifiu ti	6.634,90 6.634,90	CAP.: 2017 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIM ENTO R IF.SOLIDI URB Codice Impegno : 2017 146 DL Prov. Impegno : del	6.634,90
00009 94 2017 72	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000192 DEL 25/02/2017 fornitura gas	12,63 12,63		
00010 94 2017 84	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000187 DEL 25/02/2017 Fornitura gas	53,50 53,50		
00011 94 2017 85	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000189 DEL 25/02/2017 Fornitura gas	39,45 39,45	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Codice Impegno : 2017 151 DL Prov. Impegno : del	105,58
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	11.439,61 11.439,61