



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __35_/_2017

Nucetto, li _____01.06.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. __59_/_2017

Nucetto, li _____01.06.2017_____

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. 22 del 20.4.2017;

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. 00059 DEL 1/06/2017 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		
00001 134 2017 124	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049 FATTURA N. 422/02 DEL 28/04/2017 Nolo fax	65,88 65,88	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI Disponib. comp.: 1.186,69 Disponib. cassa: 1.994,90 Codice Impegno : 2017 259 DL Prov. Impegno : del	65,88
00002 129 2017 141	SICHER ITALIA srl Via Marconi 19 17017 MILLESIMO (SV) CF / P.IVA : 01530190097 01530190097 FATTURA N. 18/17/I/PA DEL 26/05/2017 manutenzione estintori	113,31 113,31	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI Disponib. comp.: 1.300,00 Disponib. cassa: 2.108,21 Codice Impegno : 2017 254 DL Prov. Impegno : del	113,31
00003 132 2017 126	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000786800 DEL 30/04/2017 servizio pulizie	422,47 422,47	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE Disponib. comp.: 3.375,17 Disponib. cassa: 3.375,17 Codice Impegno : 2017 257 DL Prov. Impegno : del	422,47
00004 131 2017 125	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000786799 DEL 30/04/2017 Servizio mensa scolastica	1.571,27 1.571,27	CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA Disponib. comp.: 18.483,44 Disponib. cassa: 18.483,44 Codice Impegno : 2017 256 DL Prov. Impegno : del	1.571,27
00005 133 2017 146	AUTONOLEGGIO BERRONE SILVIA CLARA VIA NAZIONALE 125 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : 02690440041 FATTURA N. 11/PA DEL 31/05/2017 Trasporto alunni mese di maggio e giugno 2017	2.393,60 2.393,60	CAP.: 2017 1418 0407103 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUA T I DA TERZI Disponib. comp.: 9.276,64 Disponib. cassa: 9.276,64 Codice Impegno : 2017 258 DL Prov. Impegno : del	2.393,60
00006 130 2017 143	IL GOMMISTA BROCCARDO FABRIZIO Strada del Prione 44 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : BRCFRZ66M28C589I 03288840048 FATTURA N. 5/E DEL 26/05/2017 riparazione gomma	30,50 30,50	CAP.: 2017 1927 2 1005103 MANUTENZIONE ORDINANRIA AUTOMEZZI Disponib. comp.: 500,00 Disponib. cassa: 500,00 Codice Impegno : 2017 255 DL Prov. Impegno : del	30,50

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00059 DEL 1/06/2017 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.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	F A T T U R A			
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	4.597,03
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	4.597,03