



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __37_/_2017

Nucetto, li _____07.06.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. __62_/_2017

Nucetto, li _____07.06.2017_____

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. 00062 DEL 7/06/2017 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	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 137 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010	145,84		
2017 134	FATTURA N. 8A00418093 DEL 9/05/2017 Spese telefoniche 3 bim	145,84		
00002	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 137 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010	140,17	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 5.992,50 Disponib. cassa: 6.346,66 Codice Impegno : 2017 262 DL Prov. Impegno : del	286,01
2017 135	FATTURA N. 8A00418151 DEL 9/05/2017 Spese telefoniche 3 bim	140,17		
00003	NETVALUE srl Via Manzoni 13 140 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 09938870012 09938870012	49,91	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 5.660,47 Disponib. cassa: 6.110,56 Codice Impegno : 2017 265 DL Prov. Impegno : del	49,91
2017 128	FATTURA N. PA10099 DEL 5/05/2017 Servizio telefonico	49,91		
00004	INFORMATICA SYSTEM Via Mondovì Piazza 8 143 12080 VICOFORTE (CN) CF / P.IVA : 01053440044	219,60	CAP.: 2017 1156 1 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO Disponib. comp.: 881,22 Disponib. cassa: 1.861,22 Codice Impegno : 2017 268 DL Prov. Impegno : del	219,60
2017 127	FATTURA N. EED/464 DEL 27/04/2017 Manutenzione pc anagrafe	219,60		
00005	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI C.so G. Sicardi 13 147 10122 TORINO (TO) CF / P.IVA : 00875360018 00875360018	70,00	CAP.: 2017 1156 1 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO Disponib. comp.: 488,62 Codice Impegno : 2017 271 DL Prov. Impegno : del	70,00
2017 147	Sinistro n. 2017/204657/00 - ristoro franchigia			
00006	ARPA PIEMONTE VIA PIO VII 9 144 10135 TORINO (TO) CF / P.IVA : 07176380017 07176380017	173,00	CAP.: 2017 1156 1 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO Disponib. comp.: 661,62 Disponib. cassa: 1.641,62 Codice Impegno : 2017 269 DL Prov. Impegno : del	173,00
2017 138	FATTURA N. 917/2017 DEL 25/05/2017 Prestazioni per commissione collaudo distributore carburanti	173,00		
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	728,52
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	798,52