



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_63\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_09.08.2017\_\_\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_\_98\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_09.08.2017\_\_\_\_\_

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. 00098 DEL 9/08/2017 ORGANO : DL DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTE FATTURA		TOTALE
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00001	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 207 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010 2017 211 FATTURA N. 8A00595728 DEL 10/07/2017 Fornitura telefono 4BIM 2017	127,54    127,54		
00002	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 207 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010 2017 212 FATTURA N. 8A00596857 DEL 10/07/2017 Fornitura telefono 4BIM 2017	121,24    121,24	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 1.639,02 Disponib. cassa: 5.299,75 Codice Impegno : 2017 390 DL Prov. Impegno : del	248,78
00003	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 196 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 2017 184 FATTURA N. 00117PG00000821 DEL 30/06/2017 Fornitura gas	3,22    3,22	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 1.511,48 Disponib. cassa: 5.392,97 Codice Impegno : 2017 389 DL Prov. Impegno : 72 del 28/06/17	3,22
00004	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 201 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 2017 207 FATTURA N. 011740101527 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	90,00    90,00	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 1.511,48 Disponib. cassa: 5.389,75 Codice Impegno : 2017 391 DL Prov. Impegno : del	90,00
00005	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 198 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 2017 210 FATTURA N. 011740101521 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	43,62    43,62	CAP.: 2017 1043 7 0106103 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANO NICA D ELLA VILLA Disponib. comp.: 551,10 Disponib. cassa: 551,10 Codice Impegno : 2017 393 DL Prov. Impegno : del	43,62
00006	CARBOTRADE GAS Strada Statale 26 n. 1 208 GENOVA CF / P.IVA : 00808990097 00648070076 2017 215 FATTURA N. 215/PA DEL 24/07/2017 Fornitura gpl per affittacamete	812,50    812,50	CAP.: 2017 1043 8 0106103 ACQUISTO BENI CANONICA DELLA VILLA Disponib. comp.: 967,00 Disponib. cassa: 967,00 Codice Impegno : 2017 394 DL Prov. Impegno : del	812,50

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00098 DEL 9/08/2017 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 192 2017 228	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049 FATTURA N. 807/02 DEL 31/07/2017 Noleggio fax	65,88  65,88	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI  Disponib. comp.: 1.283,56 Disponib. cassa: 1.770,05 Codice Impegno : 2017 339 DL Prov. Impegno : 41 del 3/05/16	65,88
00008 205 2017 202	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740101523 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	30,85  30,85		
00009 205 2017 203	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740101524 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	76,54  76,54	CAP.: 2017 1156 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIB ILE Disponib. comp.: 1.673,40 Disponib. cassa: 1.673,40 Codice Impegno : 2017 399 DL Prov. Impegno : del	107,39
00010 195 2017 186	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000819 DEL 30/06/2017 Fornitura gas	15,58  15,58	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Disponib. comp.: 659,35 Disponib. cassa: 1.059,35 Codice Impegno : 2017 453 DL Prov. Impegno : del	15,58
00011 204 2017 204	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740101522 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	28,87  28,87	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Disponib. comp.: 409,35 Disponib. cassa: 1.043,77 Codice Impegno : 2017 454 DL Prov. Impegno : del	28,87
00012 194 2017 188	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000822 DEL 30/06/2017 Fornitura gas	231,70  231,70	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 1.055,32 Disponib. cassa: 3.055,32 Codice Impegno : 2017 410 DL Prov. Impegno : del	231,70

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00098 DEL 9/08/2017 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		
00013 202 2017 206	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740101525 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	64,66  64,66	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 2.055,32 Disponib. cassa: 2.823,62 Codice Impegno : 2017 409 DL Prov. Impegno : del	64,66
00014 199 2017 209	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740101529 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	58,80  58,80	CAP.: 2017 1414 0502103 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MUSEI BIBL IOTECH E E ARCHIVIO STORICO - SERVIZI Disponib. comp.: 1.175,46 Disponib. cassa: 1.175,46 Codice Impegno : 2017 414 DL Prov. Impegno : del	58,80
00015 200 2017 208	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740101528 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	7,16  7,16	CAP.: 2017 1656 2 1209103 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CANONI Disponib. comp.: 345,18 Disponib. cassa: 345,18 Codice Impegno : 2017 444 DL Prov. Impegno : del	7,16
00016 209 2017 216	A.S.L. CN1 Via Carlo Boggio 12 CUNEO CF / P.IVA : 01128930045 01128930045 FATTURA N. EFA 20170000021 DEL 27/07/2017 GESTIONE OBITORIO ANNO 2017	187,91  187,91	CAP.: 2017 1656 91 1209103 SERVIZI OBITORIALI Disponib. comp.: 190,00 Disponib. cassa: 190,00 Codice Impegno : 2017 443 DL Prov. Impegno : del	187,91
00017 197 2017 199	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/690 DEL 24/07/2017 Servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti	3.093,48  3.093,48	CAP.: 2017 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIM ENTO R IF.SOLIDI URB Disponib. comp.: 20.204,54 Disponib. cassa: 22.072,08 Codice Impegno : 2017 424 DL Prov. Impegno : del	3.093,48
00018 191 2017 230	IDROCENTRO SPA Via Giolitti 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) CF / P.IVA : 00539530048 00539530048 FATTURA N. V8-316 DEL 31/07/2017 Fornitura materiale idraulico vario per parchi gurei	67,39  67,39	CAP.: 2017 1806 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI Disponib. comp.: 600,00 Disponib. cassa: 600,00 Codice Impegno : 2017 437 DL Prov. Impegno : del	67,39

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00098 DEL 9/08/2017 ORGANO : DL DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO 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		
00019 193 2017 183	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000818 DEL 30/06/2017 Fornitura gas	43,57  43,57		
00020 193 2017 185	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000823 DEL 30/06/2017 Fornitura gas	13,49  13,49		
00021 193 2017 187	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000820 DEL 30/06/2017 Fornitura gas	39,45  39,45	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Disponib. comp.: 609,37 Disponib. cassa: 1.859,37 Codice Impegno : 2017 439 DL Prov. Impegno : del	96,51
00022 203 2017 205	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740101526 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	126,92  126,92	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Disponib. comp.: 1.259,37 Disponib. cassa: 1.762,86 Codice Impegno : 2017 438 DL Prov. Impegno : del	126,92
00023 206 2017 201	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740101530 DEL 13/07/2017 Fornitura energia elettrica	695,36  695,36	CAP.: 2017 1937 1005103 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU MINAZI ONE Disponib. comp.: 11.074,32 Disponib. cassa: 11.074,32 Codice Impegno : 2017 440 DL Prov. Impegno : del	695,36
00024 190 2017 140	I.L.M.A. SpA SS28 Colle di Nava n. 30 12060 MAGLIANO ALPI CF / P.IVA : 00183260041 00183260041 FATTURA N. 2 PA DEL 16/05/2017 Fornitura travi e materiale	232,93  232,93	CAP.: 2017 3409 0601202 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE Disponib. comp.: 7.497,47 Disponib. cassa: 7.497,47 Codice Impegno : 2017 422 DL Prov. Impegno : del	232,93

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00098 DEL 9/08/2017 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	6.278,66
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	6.278,66