



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __68_/_2017

Nucetto, li _____05.09.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. _103_/_2017

Nucetto, li _____05.09.2017_____

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. 00103 DEL 5/09/2017 ORGANO : DL

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	NETVALUE srl Via Manzoni 13 231 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 09938870012 09938870012	52,78	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 911,48 Disponib. cassa: 4.954,14 Codice Impegno : 2017 392 DL Prov. Impegno : del	52,78
2017 189	FATTURA N. PA10142 DEL 5/07/2017 Servizio telefonico	52,78		
00002	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 226 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997	96,83	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 1.421,48 Disponib. cassa: 5.050,97 Codice Impegno : 2017 391 DL Prov. Impegno : del	96,83
2017 252	FATTURA N. 011740124014 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	96,83		
00003	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 224 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997	38,84	CAP.: 2017 1043 7 0106103 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANO NICA D ELLA VILLA Disponib. comp.: 507,48 Disponib. cassa: 507,48 Codice Impegno : 2017 393 DL Prov. Impegno : del	38,84
2017 249	FATTURA N. 011740124008 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	38,84		
00004	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 227 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206	382,24	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE Disponib. comp.: 2.228,46 Disponib. cassa: 2.228,46 Codice Impegno : 2017 395 DL Prov. Impegno : del	382,24
2017 238	FATTURA N. 2000792328 DEL 31/07/2017 >Servizi pulizie	382,24		
00005	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 218 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997	78,80		
2017 243	FATTURA N. 011740124011 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	78,80		
00006	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 218 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997	22,03	CAP.: 2017 1156 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIB ILE Disponib. comp.: 1.566,01 Disponib. cassa: 1.566,01 Codice Impegno : 2017 399 DL Prov. Impegno : del	100,83
2017 251	FATTURA N. 011740124010 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	22,03		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00103 DEL 5/09/2017 ORGANO : DL

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		
00007 228 2017 220	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000963 DEL 27/07/2017 Fornitura gas	14,84 14,84	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Disponib. comp.: 643,77 Disponib. cassa: 985,01 Codice Impegno : 2017 453 DL Prov. Impegno : del	14,84
00008 219 2017 244	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740124009 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	29,89 29,89	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Disponib. comp.: 380,48 Disponib. cassa: 1.014,90 Codice Impegno : 2017 454 DL Prov. Impegno : del	29,89
00009 229 2017 221	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000965 DEL 27/07/2017 Fornitura gas	53,56 53,56	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 877,18 Disponib. cassa: 2.713,10 Codice Impegno : 2017 410 DL Prov. Impegno : del	53,56
00010 222 2017 247	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740124012 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	45,86 45,86	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 1.990,66 Disponib. cassa: 2.758,96 Codice Impegno : 2017 409 DL Prov. Impegno : del	45,86
00011 220 2017 245	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740124016 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	67,26 67,26	CAP.: 2017 1414 0502103 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MUSEI BIBL IOTECH E E ARCHIVIO STORICO - SERVIZI Disponib. comp.: 1.116,66 Disponib. cassa: 1.116,66 Codice Impegno : 2017 414 DL Prov. Impegno : del	67,26
00012 223 2017 248	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740124015 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	7,16 7,16	CAP.: 2017 1656 2 1209103 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CANONI Disponib. comp.: 338,02 Disponib. cassa: 338,02 Codice Impegno : 2017 444 DL Prov. Impegno : del	7,16

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00103 DEL 5/09/2017 ORGANO : DL

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
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00013 230 2017 222	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000964 DEL 27/07/2017 Fornitura gas	39,45 39,45	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Disponib. comp.: 552,31 Disponib. cassa: 1.230,90 Codice Impegno : 2017 439 DL Prov. Impegno : del	39,45
00014 225 2017 250	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740124013 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	405,04 405,04	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Disponib. comp.: 1.132,45 Disponib. cassa: 1.635,94 Codice Impegno : 2017 438 DL Prov. Impegno : del	405,04
00015 221 2017 246	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740124017 DEL 16/08/2017 Fornitura energia elettrica	734,12 734,12	CAP.: 2017 1937 1005103 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU MINAZI ONE Disponib. comp.: 10.378,96 Disponib. cassa: 10.378,96 Codice Impegno : 2017 440 DL Prov. Impegno : del	734,12
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	2.068,70 2.068,70