



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __73_/_2017

Nucetto, li _____18.09.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. _111_/_2017

Nucetto, li _____18.09.2017_____

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. 00111 DEL 18/09/2017 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 233 2017 253	TECHNICAL DESIGN srl Via S.Giovanni Bosco 7/D CUNEO CF / P.IVA : 00595270042 00595270042 FATTURA N. 574/PA/2017 DEL 22/08/2017 CANONE ASSISTENZA ANNUO SOFTWARE GIS MASTER	512,40 512,40	CAP.: 2017 1043 63 0106103 SPESE PER SERVIZI - SOFTWARE Disponib. comp.: 600,00 Disponib. cassa: 600,00 Codice Impegno : 2017 396 DL Prov. Impegno : del	512,40
00002 234 2017 264	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/778 DEL 30/08/2017 Servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti	3.249,82 3.249,82	CAP.: 2017 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIMENTO R IF.SOLIDI URB Disponib. comp.: 17.111,06 Disponib. cassa: 18.978,60 Codice Impegno : 2017 424 DL Prov. Impegno : del	3.249,82
00003 232 2017 255	GIOCO ARREDO SERVICE SRL Corso A. Ricci 269 R 17100 SAVONA (SV) CF / P.IVA : 01110620091 01110620091 FATTURA N. 99038 DEL 28/08/2017 Lavori di manutenzione straordinaria attrezzature ludiche presso il parco Gurei	3.208,60 3.208,60	CAP.: 2017 3402 0601202 COMPLETAMENTO PARCO DEI GUREI E IMPIANTO POLI FUNZIONALE Disponib. comp.: 3.250,00 Disponib. cassa: 3.250,00 Codice Impegno : 2017 451 DL Prov. Impegno : del	3.208,60
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	6.970,82 6.970,82