



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __79_/_2017

Nucetto, li _____03.10.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. _118_/_2017

Nucetto, li _____03.10.2017_____

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. 00118 DEL 3/10/2017 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 255 2017 266	ROMI GROUP SRL VIA CARNIA 246 21100 VARESE CF / P.IVA : 03333110124 03333110124 FATTURA N. 2017-FC5-000003 DEL 14/09/2017 Fornitura materiale pulizie	525,08 525,08	CAP.: 2017 1346 2 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 800,00 Disponib. cassa: 1.000,00 Codice Impegno : 2017 514 DL Prov. Impegno : del	525,08
00002 254 2017 291	AUTONOLEGGIO BERRONE SILVIA CLARA VIA NAZIONALE 125 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : 02690440041 FATTURA N. 14/PA DEL 29/09/2017 Trasporto alunni mese di Settembre 2017	1.115,40 1.115,40	CAP.: 2017 1418 0407103 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUAT I DA TERZI Disponib. comp.: 6.883,04 Disponib. cassa: 6.883,04 Codice Impegno : 2017 413 DL Prov. Impegno : del	1.115,40
00003 253 2017 289	MAXI FERRAMENTA snc Via Romita 43 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01114510041 01114510041 FATTURA N. 47/V2 DEL 27/09/2017 fornitura materiale per strade	318,94 318,94	CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 1.957,25 Disponib. cassa: 1.957,25 Codice Impegno : 2017 513 DL Prov. Impegno : del	318,94
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	1.959,42 1.959,42