



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_103\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_14.12.2017\_\_\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_\_158\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_14.12.2017\_\_\_\_\_

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 smi

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. 00158 DEL 14/12/2017 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	INFORMATICA SYSTEM Via Mondovì Piazza 8 325 12080 VICOFORTE (CN) CF / P.IVA : 01053440044	115,90	CAP.: 2016 1860 1203103 ACQUISITO BENI PER SERVIZI SOCIALI		
2017 359	FATTURA N. EED/1322 DEL 20/11/2017 Fornitura switch	115,90	Disponib. comp.: 314,74 Disponib. cassa: 314,74 Codice Impegno : 2015 75 dl Prov. Impegno : del		115,90
00002	COPY SYSTEM snc VIA S. PELLICO 11/13 330 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 00965600042 00965600042	19,52	CAP.: 2017 1043 2 0103103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI ACQUISTO BENI		
2017 364	FATTURA N. 186 DEL 30/11/2017 Fornitura nastro timbratrice	19,52	Disponib. comp.: 74,31 Disponib. cassa: 74,31 Codice Impegno : 2017 378 DL Prov. Impegno : del		19,52
00003	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 327 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206	407,24	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE		
2017 360	FATTURA N. 2000797881 DEL 30/11/2017 Servizio mensa	407,24	Disponib. comp.: 1.357,54 Disponib. cassa: 1.357,54 Codice Impegno : 2017 395 DL Prov. Impegno : del		407,24
00004	GALLIANO GIUSEPPE LOC. ROA' SOPRANA 10 322 12060 NIELLA TANARO (CN) CF / P.IVA : GLLGPP54E04M063L 01063090045	746,64	CAP.: 2017 1058 0106103 SPESE PER CONSULENZE - UFFICIO TECNICO		
2017 357	FATTURA N. 20/Pa DEL 29/11/2017 Competenze consulenza tecnica nel procediment o RG 2430/2015 Becchio Aldo contro Comune di Nucetto Consorzio Irriguo	746,64	Disponib. comp.: 766,30 Disponib. cassa: 766,30 Codice Impegno : 2017 560 DL Prov. Impegno : del		746,64
00005	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 326 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206	2.764,96	CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA		
2017 361	FATTURA N. 2000797880 DEL 30/11/2017 servizio pulizie	2.764,96	Disponib. comp.: 4.858,60 Disponib. cassa: 4.858,60 Codice Impegno : 2017 358 DL Prov. Impegno : del		2.764,96
00006	LA LUCERNA SAS VIA GENOVA 11/B 324 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 01976920049	216,86	CAP.: 2017 1366 0407103 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE ELEMNTARI		
2017 358	FATTURA N. 10/547 DEL 1/12/2017 Fornitura materiale ludico	216,86	Disponib. comp.: 236,25 Disponib. cassa: 236,25 Codice Impegno : 2017 411 DL Prov. Impegno : del		216,86

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00158 DEL 14/12/2017 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
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00007  328  2017 362	AUTONOLEGGIO BERRONE SILVIA CLARA VIA NAZIONALE 125 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : 02690440041 FATTURA N. 20/PA DEL 12/12/2017 Trasporto alunni mese di Dicembre 2017	1.115,40   1.115,40	CAP.: 2017 1418 0407103 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUA TI DA TERZI Disponib. comp.: 1.320,32 Disponib. cassa: 1.320,32 Codice Impegno : 2017 413 DL Prov. Impegno : del	1.115,40
00008  323	TESORERIA REGIONE PIEMONTE CANONI USO PERTINE  TORINO CF / P.IVA : NAP 17400183	180,00	CAP.: 2017 1698 0904102 CANONI SU SERVIZIO IDRICO Disponib. comp.: 284,49 Codice Impegno : 2017 436 DL Prov. Impegno : del	180,00
00009  329  2017 363	MAXI FERRAMENTA snc Via Romita 43 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01114510041 01114510041 FATTURA N. 61/V2 DEL 5/12/2017 fornitura materiale vario	150,19   150,19	CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 2.044,17 Disponib. cassa: 2.044,17 Codice Impegno : 2017 561 DL Prov. Impegno : del	150,19
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	5.536,71 5.716,71