



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_\_3\_/2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_25.01.2017\_\_\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_\_\_6\_/2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_25.01.2017\_\_\_\_\_

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. 27 del 23.4.2016;

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. 00001 DEL 25/01/2017 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
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00001	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 13 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010	112,70		
2017 32	FATTURA N. 8A00048973 DEL 10/01/2017 1BIM 2017	112,70		
00002	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 13 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010	119,00	CAP.: 2016 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 33	FATTURA N. 8A00048211 DEL 10/01/2017 1BIM 2017	119,00	Codice Impegno : 2015 175 DL Prov. Impegno : del	231,70
00003	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 17 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	190,61		
2016 332	FATTURA N. 00116PG00002030 DEL 23/11/2016	190,61		
00004	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 20 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	592,38	CAP.: 2016 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 15	FATTURA N. 00116PG00002197 DEL 23/12/2016 Fornitura gas	592,38	Codice Impegno : 2016 553 DL Prov. Impegno : del	782,99
00005	NETVALUE srl Via Manzoni 13 32 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 09938870012 09938870012	61,28	CAP.: 2016 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 23	FATTURA N. PA10006 DEL 5/01/2017 Servizio telefonico	61,28	Codice Impegno : 2016 556 DL Prov. Impegno : del	61,28
00006	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 29 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487	164,15	CAP.: 2016 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 11	FATTURA N. 692364 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	164,15	Codice Impegno : 2016 554 DL Prov. Impegno : del	164,15

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00001 DEL 25/01/2017 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	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 24 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487	57,67		
2017	3 FATTURA N. 738022 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	57,67		
00008	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 24 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487	58,95	CAP.: 2016 1043 7 0106103 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANO NICA D ELLA VILLA	
2017	4 FATTURA N. 725202 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	58,95	Codice Impegno : 2016 557 DL Prov. Impegno : del	116,62
00009	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 8 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049	112,48	CAP.: 2016 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI	
2017	27 FATTURA N. 1432/02 DEL 30/12/2016 Manutenzione fotocopiatore ufficio	112,48	Codice Impegno : 2016 518 DL Prov. Impegno : del 3/05/16	112,48
00010	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 9 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049	20,74	CAP.: 2016 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI	
2017	28 FATTURA N. 1433/02 DEL 30/12/2016 noleggio fax	20,74	Codice Impegno : 2016 339 DL Prov. Impegno : 41 del 3/05/16	20,74
00011	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 10 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206	321,88	CAP.: 2016 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE	
2017	29 FATTURA N. 2000799053 DEL 31/12/2016 Servizio pulizie	221,30	Codice Impegno : 2016 559 DL Prov. Impegno : del	221,30
00012	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 1 198 ROMA (RM) CF / P.IVA : 05779711000 05779711000	36,60	CAP.: 2016 1043 91 0103103 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI MANUTENZION NI	
2017	1 FATTURA N. 000091690000808 DEL 21/12/2016 Spese amministrative e tecniche connessione B T	36,60	Codice Impegno : 2016 538 DL Prov. Impegno : del	36,60

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00001 DEL 25/01/2017 ORGANO : DL DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPOR TO 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
00013	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 23 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487	106,66		
2017 2	FATTURA N. 734876 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	106,66		
00014	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 23 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487	74,66	CAP.: 2016 1156 0106103 SPese DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIB ILE	
2017 10	FATTURA N. 693892 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	74,66	Codice Impegno : 2016 564 DL Prov. Impegno : del	181,32
00015	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 11 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206	321,88	CAP.: 2016 1156 1 0106103 SPese PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO	
2017 29	FATTURA N. 2000799053 DEL 31/12/2016 Servizio pulizie	100,58	Codice Impegno : 2016 795 DL Prov. Impegno : del	100,58
00016	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 18 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	53,06		
2016 350	FATTURA N. 00116PG00002028 DEL 23/11/2016	53,06		
00017	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 22 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	121,85	CAP.: 2016 1270 1101103 SPese PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE	
2017 17	FATTURA N. 00116PG00002195 DEL 23/12/2016 Fornitura gas	121,85	Codice Impegno : 2016 625 DL Prov. Impegno : del	174,91
00018	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 15 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	339,57		
2016 334	FATTURA N. 00116PG00002031 DEL 23/11/2016	339,57		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00001 DEL 25/01/2017 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
00019 21 2017 14	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00116PG00002198 DEL 23/12/2016 Fornitura gas	643,49  643,49	CAP.: 2016 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI  Codice Impegno : 2016 576 DL Prov. Impegno : del	983,06
00020 28 2017 9	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 705805 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	243,68  243,68	CAP.: 2016 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI  Codice Impegno : 2016 577 DL Prov. Impegno : del	243,68
00021 12 2017 30	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000799052 DEL 31/12/2016 Servizio refezione scolastica	1.687,00  1.687,00	CAP.: 2016 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA  Codice Impegno : 2016 500 DL Prov. Impegno : del	1.687,00
00022 27 2017 7	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 715525 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	102,66  102,66	CAP.: 2016 1414 0502103 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MUSEI BIBL IOTECH E E ARCHIVIO STORICO - SERVIZI  Codice Impegno : 2016 582 DL Prov. Impegno : del	102,66
00023 30 2017 8	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 706220 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	27,18  27,18	CAP.: 2016 1656 2 1209103 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CANONI  Codice Impegno : 2016 757 DL Prov. Impegno : del	27,18
00024 14 2017 34	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/1226 DEL 31/12/2016 Servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	3.216,31  3.216,31	CAP.: 2016 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIM ENTO R IF.SOLIDI URB  Codice Impegno : 2016 597 DL Prov. Impegno : del	3.216,31

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00001 DEL 25/01/2017 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
00025 25 2017	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 729272 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	319,48  319,48	CAP.: 2016 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI  Codice Impegno : 2016 801 DL Prov. Impegno : del	319,48
00026 16 2016	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00116PG00002029 DEL 23/11/2016	104,30  104,30		
00027 16 2016	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00116PG00002027 DEL 23/11/2016	61,29  61,29		
00028 19 2017	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00116PG00002196 DEL 23/12/2016 Fornitura gas	175,00  175,00		
00029 19 2017	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00116PG00002194 DEL 23/12/2016 Fornitura gas	66,59  66,59	CAP.: 2016 1829 0601103 SPESE PER SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI  Codice Impegno : 2016 584 DL Prov. Impegno : del	407,18
00030 3 2017	IL GOMMISTA BROCCARDO FABRIZIO Strada del Prione 44 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : BRCFRZ66M28C589I 03288840048 FATTURA N. 12/E DEL 31/12/2016 Riparazione gomma	73,20  73,20	CAP.: 2016 1927 2 1005103 MANUTENZIONE ORDINANRIA AUTOMEZZI  Codice Impegno : 2016 610 DL Prov. Impegno : 145 del 30/12/16	73,20

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00001 DEL 25/01/2017 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			
00031	SAISEF Spa v. V.Veneto 4 11208 MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00180940041 00180940041	372,23	CAP.: 2016 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI ACQUISTO BENI	
7				
2017 26	FATTURA N. 60 DEL 31/12/2016 Fornitura ghiaia e sale	372,23	Codice Impegno : 2016 611 DL Prov. Impegno : del	372,23
00032	VASSALLO DAVIDE Carpenteria Metallic Via Livrato n. 10 12070 NUCETTO (CN) CF / P.IVA : 02561580040	219,60	CAP.: 2016 1928 2 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI SERVIZI	
6				
2017 24	FATTURA N. 04/PA DEL 29/12/2016 Manutenzione tombini	219,60	Codice Impegno : 2015 90 DL Prov. Impegno : del	219,60
00033	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487	1.552,55	CAP.: 2016 1937 1005103 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU MINAZI ONE	
26				
2017 6	FATTURA N. 717065 DEL 10/12/2016 Fornitura energia elettrica	1.552,55	Codice Impegno : 2016 613 DL Prov. Impegno : del	1.552,55
00034	CAPATO MASSIMO VIA REGINA MARGHERITA 25 12075 GARESSIO (CN) CF / P.IVA : CPTMSM71R24F351U 02632370041	2.379,00	CAP.: 2016 3002 0106202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM UNALI	
2				
2017 19	FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 29/12/2016 Sostituzione caldaia a metano	2.379,00	Codice Impegno : 2016 658 DL Prov. Impegno : 88 del 23/08/16	2.379,00
00035	INFORMATICA SYSTEM Via Mondovì Piazza 8 12080 VICOPORTE (CN) CF / P.IVA : 01053440044	1.189,50	CAP.: 2016 3004 0101202 ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E MACCHIN E PER UFFICI COM.LI	
31				
2017 13	FATTURA N. 1387 DEL 27/12/2016 Fornitura pc	1.189,50	Codice Impegno : 2016 661 DL Prov. Impegno : 97 del 21/09/16	1.189,50
00036	F.LLI TARO' snc VIA NAZIONALE 101 12070 NUCETTO (CN) CF / P.IVA : 02891790046 02891790046	470,01	CAP.: 2016 3491 1005202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNA LI	
4				
2017 21	FATTURA N. 2/PA-A DEL 31/12/2016 Fornitura e sostituzione serbatoio Bremach	470,01	Codice Impegno : 2016 504 DL Prov. Impegno : 68 del 2/07/16	470,01

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00001 DEL 25/01/2017 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
00037	F.LLI TARO' snc VIA NAZIONALE 101 12070 NUCETTO (CN) CF / P.IVA : 02891790046      02891790046	1.347,73	CAP.: 2017    1269    1    1101103 ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	
5				
2017    22	FATTURA N. 1/PA DEL 4/01/2017 Fornitura gasolio e bombole gas alluvione	1.347,73	Codice Impegno : 2017    1    DL Prov. Impegno :            del	1.347,73
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	16.795,04
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	16.795,04