



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___8_/2017

Nucetto, li _____23.02.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. ___13_/2017

Nucetto, li _____23.02.2017_____

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. 00013 DEL 23/02/2017 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 62 2017 38	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 16164 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	173,59 173,59	CAP.: 2016 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Codice Impegno : 2016 554 DL Prov. Impegno : del	173,59
00002 64 2017 40	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 20556 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	86,10 86,10	CAP.: 2016 1043 7 0106103 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANO NICA D ELLA VILLA Codice Impegno : 2016 557 DL Prov. Impegno : del	86,10
00003 67 2017 41	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 23127 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	358,57 48,05		
00004 67 2017 42	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 55043 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	76,77 76,77		
00005 67 2017 46	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 12048 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	115,24 115,24	CAP.: 2016 1156 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIB ILE Codice Impegno : 2016 564 DL Prov. Impegno : del	240,06
00006 70 2017 43	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 67458 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	70,77 70,77	CAP.: 2016 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Codice Impegno : 2016 807 DL Prov. Impegno : del	70,77

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00013 DEL 23/02/2017 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 68 2017	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 21330 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	245,22 245,22	CAP.: 2016 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Codice Impegno : 2016 577 DL Prov. Impegno : del	245,22
00008 69 2017	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 34438 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	104,82 104,82	CAP.: 2016 1414 0502103 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MUSEI BIBL IOTECH E E ARCHIVIO STORICO - SERVIZI Codice Impegno : 2016 582 DL Prov. Impegno : del	104,82
00009 63 2017	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 40788 DEL 10/01/2017 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
00010 65 2017	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 23127 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	358,57 310,52	CAP.: 2016 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Codice Impegno : 2016 801 DL Prov. Impegno : del	310,52
00011 52 2017	SAISEF SpA v. V.Veneto 4 11208 MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00180940041 00180940041 FATTURA N. 6 DEL 31/01/2017 Fornitura ghiaia e sale	490,45 490,45	CAP.: 2016 1928 2 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI SERVIZI Codice Impegno : 2015 90 DL Prov. Impegno : del	490,45
00012 66 2017	ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 FATTURA N. 11107 DEL 10/01/2017 Fornitura energia elettrica	1.862,78 1.862,78	CAP.: 2016 1937 1005103 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU MINAZI ONE Codice Impegno : 2016 613 DL Prov. Impegno : del	1.862,78

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00013 DEL 23/02/2017 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.				CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00013	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 55 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049 2017 61 FATTURA N. 20/02 DEL 31/01/2017 Noleggio fax	65,88 65,88	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI Codice Impegno : 2017 339 DL Prov. Impegno : 41 del 3/05/16	 65,88
00014	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 54 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 2017 65 FATTURA N. 2000781112 DEL 31/01/2017 Servizio pulizie	100,59 100,59	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE Codice Impegno : 2017 80 DL Prov. Impegno : del	 100,59
00015	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 51 198 ROMA (RM) CF / P.IVA : 05779711000 05779711000 2017 63 FATTURA N. 000091790000072 DEL 15/02/2017 Spese amministrative e tecniche connessioni B T	133,18 133,18	CAP.: 2017 1156 1 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO Codice Impegno : 2017 78 DL Prov. Impegno : del	 133,18
00016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI 10 60 187 ROMA CF / P.IVA : Contributi in sede di gara scad 05/04/2016	30,00	CAP.: 2017 1156 1 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO Codice Impegno : 2017 86 DL Prov. Impegno : 13 del 23/02/17	 30,00
00017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI 10 61 187 ROMA CF / P.IVA : Contributi in sede di gara scad 10/11/2016	30,00	CAP.: 2017 1156 1 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO Codice Impegno : 2017 85 DL Prov. Impegno : del	 30,00
00018	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 53 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 2017 64 FATTURA N. 2000781111 DEL 31/01/2017 Servizio refezione	1.967,43 1.967,43	CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA Codice Impegno : 2017 79 DL Prov. Impegno : del	 1.967,43
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	5.878,57 5.938,57