



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __10_/_2017

Nucetto, li _____1.03.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. __15_/_2017

Nucetto, li _____1.03.2017_____

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. 00015 DEL 1/03/2017 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
00001	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	732,00	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
56	FATTURA N. 00117PG00000120 DEL 26/01/2017 Fornitura gas	732,00	Codice Impegno : 2017 81 DL Prov. Impegno : del	732,00
00002	MAXI FERRAMENTA snc Via Romita 43 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01114510041 01114510041	394,67	CAP.: 2017 1269 1 1101103 ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	
72	FATTURA N. 3/V2 DEL 27/02/2017 Fornitura materiale vario	230,56	Codice Impegno : 2017 88 DL Prov. Impegno : del	230,56
00003	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	70,77	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE	
59	FATTURA N. 00117PG00000045 DEL 26/01/2017 Fornitura gas	70,77	Codice Impegno : 2017 84 DL Prov. Impegno : del	70,77
00004	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	930,27	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI	
58	FATTURA N. 00117PG00000046 DEL 26/01/2017 Fornitura gas	930,27	Codice Impegno : 2017 83 DL Prov. Impegno : del	930,27
00005	AUTONOLEGGIO BERRONE SILVIA CLARA VIA NAZIONALE 125 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : 02690440041	1.525,92	CAP.: 2017 1418 0407103 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUA T I DA TERZI	
71	FATTURA N. 4/PA DEL 24/02/2017 Trasporto alunni mese di Febbraio 2017	1.525,92	Codice Impegno : 2017 87 DL Prov. Impegno : del	1.525,92
00006	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329	111,38	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI	
57	FATTURA N. 00117PG00000119 DEL 26/01/2017 Fornitura gas	111,38	Codice Impegno : 2017 82 DL Prov. Impegno : del	111,38

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 1/03/2017 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
00007	MAXI FERRAMENTA snc Via Romita 43 73 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01114510041 01114510041	394,67	CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI ACQUISTO BENI	
2017 69	FATTURA N. 3/V2 DEL 27/02/2017 Fornitura materiale vario	164,11	Codice Impegno : 2017 89 DL Prov. Impegno : del	164,11
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	3.765,01
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	3.765,01