



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __13_/_2017

Nucetto, li _____31.03.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. __22_/_2017

Nucetto, li _____31.03.2017_____

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. 00022 DEL 31/03/2017 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO |
|-----------|---|------------------------------|---|---|
| PROG.LIQ. | | | | |
| COD.FATT. | F A T T U R A | SOMMA CHE SI LIQUIDA | | |
| 00001 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 83 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 2017 75 FATTURA N. 123525 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 165,80 165,80 | CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Codice Impegno : 2017 139 DL Prov. Impegno : del | 165,80 |
| 00002 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 82 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 2017 76 FATTURA N. 119936 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 67,49 67,49 | CAP.: 2017 1043 7 0106103 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANO NICA D ELLA VILLA Codice Impegno : 2017 138 DL Prov. Impegno : del | 67,49 |
| 00003 | CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 85 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 2017 88 FATTURA N. 2000782458 DEL 28/02/2017 Servizio pulizie | 321,88 321,88 | CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE Codice Impegno : 2017 142 DL Prov. Impegno : del | 321,88 |
| 00004 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 76 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 2017 73 FATTURA N. 124549 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 105,82 105,82 | CAP.: 2017 1156 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIB ILE Codice Impegno : 2017 132 DL Prov. Impegno : 22 del 31/03/17 | 105,82 |
| 00005 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 77 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 2017 78 FATTURA N. 88783 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 70,98 70,98 | CAP.: 2017 1156 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIB ILE Codice Impegno : 2017 133 DL Prov. Impegno : del | 70,98 |
| 00006 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 78 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 2017 81 FATTURA N. 74739 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 56,39 56,39 | CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Codice Impegno : 2017 134 DL Prov. Impegno : del | 56,39 |

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00022 DEL 31/03/2017 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO |
|-----------|---|-------------------------|---|---|
| PROG.LIQ. | | | | |
| COD.FATT. | F A T T U R A | SOMMA CHE SI LIQUIDA | | |
| 00007 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 81 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 | 241,48 | CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI | |
| 2017 79 | FATTURA N. 91199 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 241,48 | Codice Impegno : 2017 137 DL Prov. Impegno : del | 241,48 |
| 00008 | CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 86 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 | 2.038,65 | CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA | |
| 2017 87 | FATTURA N. 2000782457 DEL 28/02/2017 Servizio refezione scolastica | 2.038,65 | Codice Impegno : 2017 143 DL Prov. Impegno : del | 2.038,65 |
| 00009 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 79 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 | 86,71 | CAP.: 2017 1414 0502103 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MUSEI BIBL IOTECH E E ARCHIVIO STORICO - SERVIZI | |
| 2017 82 | FATTURA N. 76572 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 86,71 | Codice Impegno : 2017 135 DL Prov. Impegno : del | 86,71 |
| 00010 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 84 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 | 26,03 | CAP.: 2017 1656 2 1209103 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CANONI | |
| 2017 74 | FATTURA N. 135476 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 26,03 | Codice Impegno : 2017 140 DL Prov. Impegno : del | 26,03 |
| 00011 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 80 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 | 317,21 | CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI | |
| 2017 80 | FATTURA N. 92017 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 317,21 | Codice Impegno : 2017 141 DL Prov. Impegno : 22 del 31/03/17 | 317,21 |
| 00012 | SAISEF SpA v. V.Veneto 4 87 11208 MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00180940041 00180940041 | 136,79 | CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI ACQUISTO BENI | |
| 2017 86 | FATTURA N. 21 DEL 28/02/2017 Fornitura ghiaia e sale | 136,79 | Codice Impegno : 2017 144 DL Prov. Impegno : del | 136,79 |

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00022 DEL 31/03/2017 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO |
|-----------|--|-------------------------|---|---|
| PROG.LIQ. | | | | |
| COD.FATT. | F A T T U R A | SOMMA CHE SI LIQUIDA | | |
| 00013 | ENEGAN SPA VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 75 50129 FIRENZE (FI) CF / P.IVA : 06017420487 06017420487 | 1.768,63 | CAP.: 2017 1937 1005103 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU MINAZI ONE | |
| 2017 77 | FATTURA N. 90498 DEL 10/02/2017 Fornitura energia elettrica | 1.768,63 | Codice Impegno : 2017 130 DL Prov. Impegno : del | 1.768,63 |
| 00014 | MAXI FERRAMENTA snc Via Romita 43 88 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01114510041 01114510041 | 527,67 | CAP.: 2017 3004 0101202 ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E MACCHIN E PER UFFICI COM.LI | |
| 2017 90 | FATTURA N. 8/V2 DEL 16/03/2017 Fornitura scaffalature | 527,67 | Codice Impegno : 2017 792 DL Prov. Impegno : 150 del 31/12/16 | 527,67 |
| | | | TOTALE FATTURE LIQUIDATE | 5.931,53 |
| | | | TOTALE IMPORTI LIQUIDATI | 5.931,53 |