



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_12\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_12.04.2017\_\_\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_\_27\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_12.04.2017\_\_\_\_\_

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 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

Nicolino Filippo

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00027 DEL 12/04/2017 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  104	CITTA' DI MONDOVI'  CF / P.IVA : Quota CeCir	118,53	CAP.: 2016 1047 0107104 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM ENTALE E UFFICIO COLLOCAMENTO Disponib. comp.: 118,53 Codice Impegno : 2016 571 DL Prov. Impegno : del	118,53
00002  106  2017 104	SINTECOP GHI VIA RIBES 5 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO) CF / P.IVA : 11543670019 11543670019 FATTURA N. 191/1/1 DEL 31/03/2017 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017	1.903,20  1.903,20	CAP.: 2017 1043 93 0103103 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - SOFTWARE Disponib. comp.: 4.000,00 Disponib. cassa: 4.000,00 Codice Impegno : 2017 161 DL Prov. Impegno : del	1.903,20
00003  105	UBI BANCA TESORERIA COMUNALE  GARESSIO CF / P.IVA : Prov.n.1-2-3-da 7 a 12-19-20-21-da 25 a 30-40 -41-42-46-47-48-49-56-57-58-62-da 64 a 69 - c ommissioni	23,80	CAP.: 2017 1054 0103103 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Disponib. comp.: 50,00 Codice Impegno : 2017 160 DL Prov. Impegno : del	23,80
00004  107	A.N.U.S.C.A.  CASTEL SAN PIETRO TERME (ca) CF / P.IVA : Quota associativa anno 2017 - quota "C" promo zione comuni sotto 1000 ab.	80,00	CAP.: 2017 1060 0103104 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI Disponib. comp.: 2.800,00 Codice Impegno : 2017 162 DL Prov. Impegno : del	80,00
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	1.903,20 2.125,53