



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_26\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_04.05.2017\_\_\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_\_42\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_04.05.2017\_\_\_\_\_

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. 22 del 20.4.2017;

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. 00042 DEL 4/05/2017 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 114 2017 107	COPY SYSTEM snc VIA S. PELLICO 11/13 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 00965600042 00965600042 FATTURA N. 45 DEL 29/03/2017 Fornitura nastro timbratrice	19,52    19,52	CAP.: 2017 1043 3 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI ACQUISTO BENI - UFFICIO TECNICO Disponib. comp.: 800,00 Disponib. cassa: 1.950,00 Codice Impegno : 2017 201 DL Prov. Impegno : del	19,52
00002 119 2017 99	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000359 DEL 28/03/2017 Fornitura gas	787,27    787,27	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 6.683,84 Disponib. cassa: 7.183,84 Codice Impegno : 2017 205 DL Prov. Impegno : del	787,27
00003 116 2017 108	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049 FATTURA N. 299/02 DEL 31/03/2017 Manutenzione fotocopiatore scuole	150,91    150,91	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI Disponib. comp.: 1.687,40 Disponib. cassa: 2.259,12 Codice Impegno : 2017 518 DL Prov. Impegno : del 3/05/16	150,91
00004 108 2017 121	MERIGGIO ENZO Via M. Gatti 12/G 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : MRGNZE58S20C5890 02040370047 FATTURA N. 06/2017/PA DEL 2/05/2017 Manutenzione orologio torre campanaria	219,60    219,60	CAP.: 2017 1156 1 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO Disponib. comp.: 1.100,82 Disponib. cassa: 2.080,82 Codice Impegno : 2017 196 DL Prov. Impegno : del	219,60
00005 121 2017 97	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000357 DEL 28/03/2017 Fornitura gas	137,68    137,68	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Disponib. comp.: 1.248,81 Disponib. cassa: 1.248,81 Codice Impegno : 2017 207 DL Prov. Impegno : del	137,68
00006 118 2017 96	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000360 DEL 28/03/2017 Fornitura gas	878,61    878,61	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 4.694,38 Disponib. cassa: 4.694,38 Codice Impegno : 2017 204 DL Prov. Impegno : del	878,61

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00042 DEL 4/05/2017 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 117 2017 109	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049 FATTURA N. 373/02 DEL 31/03/2017 Noleggio fotocopiatore uffici	113,09  113,09	CAP.: 2017 1366 0407103 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE ELEMENTARI Disponib. comp.: 1.000,00 Disponib. cassa: 1.000,00 Codice Impegno : 2017 203 DL Prov. Impegno : del		113,09
00008 112 2017 111	AUTONOLEGGIO BERRONE SILVIA CLARA VIA NAZIONALE 125 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : 02690440041 FATTURA N. 9/PA DEL 29/04/2017 Trasporto alunni mese di Aprile 2017	1.361,36  1.361,36	CAP.: 2017 1418 0407103 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI Disponib. comp.: 10.638,00 Disponib. cassa: 10.638,00 Codice Impegno : 2017 200 DL Prov. Impegno : del		1.361,36
00009 115 2017 110	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/137 DEL 18/04/2017 Servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti	3.627,34  3.627,34	CAP.: 2017 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIMENTO RIFI.SOLIDI URB Disponib. comp.: 29.365,10 Disponib. cassa: 31.232,64 Codice Impegno : 2017 202 DL Prov. Impegno : del		3.627,34
00010 120 2017 95	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000358 DEL 28/03/2017 Fornitura gas	39,45  39,45			
00011 120 2017 98	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000356 DEL 28/03/2017 Fornitura gas	60,41  60,41	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - SERVIZI Disponib. comp.: 3.465,83 Disponib. cassa: 3.465,83 Codice Impegno : 2017 206 DL Prov. Impegno : del		99,86
00012 109 2017 116	CONSORZIO AGRARIO PROVINCE DEL NORD OVEST Via Bra 97 12020 CUNEO RONCHI CF / P.IVA : 00181710047 00181710047 FATTURA N. P000057 DEL 14/04/2017 Fornitura diserbante	155,00  155,00	CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 2.854,10 Disponib. cassa: 2.699,10 Codice Impegno : 2017 197 DL Prov. Impegno : del		155,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00042 DEL 4/05/2017 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 113 2017 120	Az. Agr. Luzzo Slvana Via Case Sparse Garbenna 58 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : LZZSVN61T71A555F 01635150046 FATTURA N. 1/PA DEL 28/04/2017 Servizio sgombero neve	5.673,00  5.673,00	CAP.: 2017 1934 1005103 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO  Disponib. comp.: 8.500,00 Disponib. cassa: 8.500,00 Codice Impegno : 2017 276 DL Prov. Impegno : 96 del 15/11/12	5.673,00
00014 111 2017 118	IDROCENTRO SPA Via Giolitti 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) CF / P.IVA : 00539530048 00539530048 FATTURA N. V8-148 DEL 15/04/2017 Fornitura materiale vario	353,65  353,65	CAP.: 2017 3409 0601202 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE  Disponib. comp.: 7.902,36 Disponib. cassa: 7.902,36 Codice Impegno : 2017 199 DL Prov. Impegno : del	353,65
00015 110 2017 119	IDROCENTRO SPA Via Giolitti 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) CF / P.IVA : 00539530048 00539530048 FATTURA N. V8-117 DEL 13/04/2017 Forntiuratubo preisolato	97,64  97,64	CAP.: 2017 3409 0601202 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE  Disponib. comp.: 8.000,00 Disponib. cassa: 8.000,00 Codice Impegno : 2017 198 DL Prov. Impegno : del	97,64
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	13.674,53 13.674,53