



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_46\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_03.07.2017\_\_\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_\_77\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_03.07.2017\_\_\_\_\_

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 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

geom. Vassallo Danilo

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00077 DEL 3/07/2017 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 177 2017 149	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000665 DEL 26/05/2017 Fornitura gas	237,09  237,09	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 5.130,06 Disponib. cassa: 5.630,06 Codice Impegno : 2017 345 DL Prov. Impegno : del	237,09
00002 164 2017 166	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083991 DEL 13/06/2017 Fornitura energia elettrica	430,59  430,59	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 5.560,65 Disponib. cassa: 6.060,65 Codice Impegno : 2017 331 DL Prov. Impegno : del	430,59
00003 171 2017 160	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083985 DEL 13/06/2017 Fornitura energia elettrica	181,41  181,41	CAP.: 2017 1043 7 0106103 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANO NICA D ELLA VILLA Disponib. comp.: 732,51 Disponib. cassa: 732,51 Codice Impegno : 2017 338 DL Prov. Impegno : del	181,41
00004 161 2017 155	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000788496 DEL 31/05/2017 Servizio pulizia	402,36  402,36	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE Disponib. comp.: 2.952,70 Disponib. cassa: 2.952,70 Codice Impegno : 2017 327 DL Prov. Impegno : del	402,36
00005 168 2017 159	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083988 DEL 13/06/2017 Fornitura energia elettrica	302,96  302,96		
00006 168 2017 163	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083987 DEL 13/06/2017 Fornitura energia elettrica	146,84  146,84	CAP.: 2017 1156 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIB ILE Disponib. comp.: 2.123,20 Disponib. cassa: 2.123,20 Codice Impegno : 2017 335 DL Prov. Impegno : del	449,80

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00077 DEL 3/07/2017 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 175 2017 150	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000663 DEL 26/05/2017 Fornitura gas	51,78    51,78	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI PR OTEZIONE CIVILE Disponib. comp.: 1.111,13 Disponib. cassa: 1.111,13 Codice Impegno : 2017 343 DL Prov. Impegno : del	51,78
00008 174 2017 148	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000666 DEL 26/05/2017 Fornitura gas	102,32    102,32	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 3.157,64 Disponib. cassa: 3.157,64 Codice Impegno : 2017 342 DL Prov. Impegno : del	102,32
00009 167 2017 164	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083989 DEL 13/06/2017 Fornitua energia elettrica	532,63    532,63	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 3.690,27 Disponib. cassa: 3.690,27 Codice Impegno : 2017 334 DL Prov. Impegno : del	532,63
00010 166 2017 165	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083986 DEL 13/06/2017 Fornitua energia elettrica	125,50    125,50	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 3.815,77 Disponib. cassa: 3.815,77 Codice Impegno : 2017 333 DL Prov. Impegno : del	125,50
00011 160 2017 156	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000788495 DEL 31/05/2017 Servizio mensa	2.546,09    2.546,09	CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA Disponib. comp.: 16.912,17 Disponib. cassa: 16.912,17 Codice Impegno : 2017 328 DL Prov. Impegno : 77 del 3/07/17	2.546,09
00012 170 2017 161	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083993 DEL 13/06/2017 Fornitua energia elettrica	237,83    237,83	CAP.: 2017 1414 0502103 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MUSEI BIBLIOTECH E E ARCHIVIO STORICO - SERVIZI Disponib. comp.: 1.413,29 Disponib. cassa: 1.413,29 Codice Impegno : 2017 337 DL Prov. Impegno : del	237,83

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00077 DEL 3/07/2017 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 169 2017 162	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083992 DEL 13/06/2017 Fornitura energia elettrica	28,79  28,79	CAP.: 2017 1656 2 1209103 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CANONI  Disponib. comp.: 373,97 Disponib. cassa: 373,97 Codice Impegno : 2017 336 DL Prov. Impegno : del	28,79
00014 156 2017 123	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. NCP/208 DEL 28/04/2017 NOTA CREDITO SU FATTURAIZIONE MESE DI MARZO	469,60-  469,60-		
00015 156 2017 133	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/240 DEL 11/05/2017 Servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	2.983,13  2.983,13	CAP.: 2017 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIMENTO RIF.SOLIDI URB Disponib. comp.: 25.737,76 Disponib. cassa: 27.605,30 Codice Impegno : 2017 322 DL Prov. Impegno : del	2.513,53
00016 154 2017 133	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 Quota carico comune per murui postmortem Lese gno e rifiuterie	1.246,39  1.246,39	CAP.: 2017 1739 1 0903103 SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALT.RIFIUTI SOLD.URB - SERVIZI Disponib. comp.: 15.200,00 Codice Impegno : 2017 320 DL Prov. Impegno : del	1.246,39
00017 155 2017 133	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 Quota comune oneri funzionamento consorzio	3.165,99  3.165,99	CAP.: 2017 1739 1 0903103 SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALT.RIFIUTI SOLD.URB - SERVIZI Disponib. comp.: 13.953,61 Codice Impegno : 2017 321 DL Prov. Impegno : del	3.165,99
00018 158 2017 130	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/422 DEL 12/05/2017 Ammortamento impianto di Magliano	2.428,04  2.428,04	CAP.: 2017 1739 1 0903103 SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALT.RIFIUTI SOLD.URB - SERVIZI Disponib. comp.: 8.177,32 Disponib. cassa: 9.659,37 Codice Impegno : 2017 324 DL Prov. Impegno : del	2.428,04
00019 157 2017 131	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/509 DEL 12/05/2017 costi di gestione	2.610,30  2.610,30	CAP.: 2017 1739 1 0903103 SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALT.RIFIUTI SOLD.URB - SERVIZI Disponib. comp.: 10.787,62 Disponib. cassa: 12.269,67 Codice Impegno : 2017 323 DL Prov. Impegno : del	2.610,30

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00077 DEL 3/07/2017 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		
00020 159 2017 132	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/335 DEL 12/05/2017 Gestione discariche esaurite	855,70  855,70	CAP.: 2017 1739 1 0903103 SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALT.R IFIUTI SOLD.URB - SERVIZI Disponib. comp.: 5.749,28 Disponib. cassa: 7.231,33 Codice Impegno : 2017 325 DL Prov. Impegno : del	855,70
00021 176 2017 147	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000662 DEL 26/05/2017 Fornitura gas	46,70  46,70		
00022 176 2017 151	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00000664 DEL 26/05/2017 Fornitura gas	79,52  79,52	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Disponib. comp.: 1.985,59 Disponib. cassa: 1.985,59 Codice Impegno : 2017 344 DL Prov. Impegno : del	126,22
00023 163 2017 167	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083990 DEL 13/06/2017 Fornitua energia elettrica	1.380,38  1.380,38	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Disponib. comp.: 4.746,35 Disponib. cassa: 3.365,97 Codice Impegno : 2017 330 DL Prov. Impegno : del	1.380,38
00024 162 2017 154	SAISEF SpA v. V.Veneto 4 11208 MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 00180940041 00180940041 FATTURA N. 41 DEL 31/05/2017 Fornitura sabbia	98,99  98,99	CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 2.500,09 Disponib. cassa: 2.401,10 Codice Impegno : 2017 329 DL Prov. Impegno : del	98,99
00025 172 2017 175	MAXI FERRAMENTA snc Via Romita 43 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01114510041 01114510041 FATTURA N. 25/V2 DEL 26/06/2017 Fornitura materiale per strade	154,57  154,57	CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 2.302,11 Disponib. cassa: 2.302,11 Codice Impegno : 2017 340 DL Prov. Impegno : del	154,57

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00077 DEL 3/07/2017 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		
00026  173  2017 169	TURCO SILVESTRO snc Regione Enesi 2 BASTIA D'ALBENGA CF / P.IVA : 01062570096 01062570096 FATTURA N. 3/PA DEL 20/06/2017 Fornitura terriccio	190,29   190,29	CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 2.147,54 Disponib. cassa: 2.147,54 Codice Impegno : 2017 341 DL Prov. Impegno : del	190,29
00027  165  2017 168	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740083994 DEL 13/06/2017 Fornitua energia elettrica	3.657,05   3.657,05	CAP.: 2017 1937 1005103 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU MINAZI ONE Disponib. comp.: 14.731,37 Disponib. cassa: 14.731,37 Codice Impegno : 2017 332 DL Prov. Impegno : del	3.657,05
00028  153  2017 174	ENEL SOL.E AREA TERRITORIALE TO VIA BERUTO 18 20131 MILANO CF / P.IVA : 02322600541 05999811002 FATTURA N. 1730030719 DEL 30/06/2017 Impianto IP	87,54   87,54	CAP.: 2017 1938 1005103 SPESE GESTONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPI ANTI Disponib. comp.: 1.912,46 Disponib. cassa: 1.912,46 Codice Impegno : 2017 319 DL Prov. Impegno : del	87,54
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	19.428,80 23.841,18