



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __52_/_2017

Nucetto, li _____17.07.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. __87_/_2017

Nucetto, li _____17.07.2017_____

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. 00087 DEL 17/07/2017 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001 183 2017 181	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049 FATTURA N. 675/02 DEL 30/06/2017 Noleggio fax e fotocopiatore	158,97 158,97	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI Disponib. comp.: 1.442,53 Disponib. cassa: 1.929,02 Codice Impegno : 2017 339 DL Prov. Impegno : 41 del 3/05/16	158,97
00002 179 2017 191	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000790756 DEL 30/06/2017 Servizio pulizie	321,88 321,88	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE Disponib. comp.: 2.550,34 Disponib. cassa: 2.550,34 Codice Impegno : 2017 350 DL Prov. Impegno : del	321,88
00003 180 2017 192	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000790755 DEL 30/06/2017 Servizio mensa	1.535,66 1.535,66	CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA Disponib. comp.: 14.366,08 Disponib. cassa: 14.366,08 Codice Impegno : 2017 351 DL Prov. Impegno : del	1.535,66
00004 184 2017 177	RFI SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 161 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01585570581 01008081000 FATTURA N. 8201057420 DEL 23/06/2017 Attrav. Fogna CEVA-ORMEA KM 7+432	201,00 201,00		
00005 184 2017 178	RFI SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 161 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01585570581 01008081000 FATTURA N. 8201057937 DEL 23/06/2017 Attrav. Idrico CEVA-ORMEA KM 7+336	96,15 96,15		
00006 184 2017 179	RFI SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 161 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01585570581 01008081000 FATTURA N. 8201058532 DEL 23/06/2017 Attrav. Fogna CEVA - ORMEA KM 7+070	68,27 68,27		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00087 DEL 17/07/2017 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 184 2017 180	RFI SPA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 161 ROMA (RM) CF / P.IVA : 01585570581 01008081000 FATTURA N. 8201059115 DEL 23/06/2017 Attrav. Idrico CEVA - ORMEA KM 8+495	350,09 350,09	CAP.: 2017 1698 0904102 CANONI SU SERVIZIO IDRICO Disponib. comp.: 1.700,00 Disponib. cassa: 2.500,00 Codice Impegno : 2017 354 DL Prov. Impegno : del	715,51
00008 182 2017 157	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/598 DEL 13/06/2017 Servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti	3.019,69 3.019,69	CAP.: 2017 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIMENTO RIF.SOLIDI URB Disponib. comp.: 23.224,23 Disponib. cassa: 25.091,77 Codice Impegno : 2017 353 DL Prov. Impegno : del	3.019,69
00009 185 2017 176	TINO ROBERTO Via Madonna di Campagna 16 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : TNIRRT68B25F351P 02243990047 FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 3/07/2017 manutenzione tagliaerba	820,88 820,88	CAP.: 2017 1927 1005103 SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' Disponib. comp.: 966,04 Disponib. cassa: 966,04 Codice Impegno : 2017 355 DL Prov. Impegno : del	820,88
00010 181 2017 158	PRIXMART SRL UNINOMINALE Loc. Martinetto 75 17017 ROCCA VIGNALE (SV) CF / P.IVA : 01369970098 01369970098 FATTURA N. 2/PA/2017 DEL 30/05/2017 Fornitura e posa serramenti e parete in cartongesso	8.064,20 8.064,20	CAP.: 2017 3002 0106202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI Disponib. comp.: 12.000,00 Disponib. cassa: 14.254,60 Codice Impegno : 2017 352 DL Prov. Impegno : del	8.064,20
00011 178 2017 193	ENGINEERING CONTROLS SRL VIA FRATELLI CEIRANO 9 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 02064560044 02064560044 FATTURA N. 19/PA/2017 DEL 13/07/2017 Nucetto, lavori di qualificazione e manutenzione del Parco Gurej	51,24 51,24	CAP.: 2017 3409 0601202 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE Disponib. comp.: 7.548,71 Disponib. cassa: 7.548,71 Codice Impegno : 2017 349 DL Prov. Impegno : del	51,24
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	14.688,03 14.688,03