



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_87\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_20.10.2017\_\_\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_132\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_20.10.2017\_\_\_\_\_

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. 00132 DEL 20/10/2017 ORGANO : DL DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA		TOTALE
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00001 263 2017 297	INFORMATICA SYSTEM Via Mondovì Piazza 8 12080 VICOFORTE (CN) CF / P.IVA : 01053440044 FATTURA N. EED/1098 DEL 30/09/2017 Fornitura pc	1.046,76  1.046,76	CAP.: 2016 1860 1203103 ACQUISITO BENI PER SERVIZI SOCIALI  Disponib. comp.: 1.361,50 Disponib. cassa: 1.361,50 Codice Impegno : 2015 75 dl Prov. Impegno : del	1.046,76
00002 271 2017 306	BOASSO PIER ENRICO LOCALITA' BARELLO 12080 TORRE MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : BSSPNR67S22C681S 02505270047 FATTURA N. 23/PA DEL 18/10/2017 Servizio trincia su strade comunali	1.708,00  1.500,00	CAP.: 2016 1928 2 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM UNALI SERVIZI  Disponib. comp.: 1.500,00 Disponib. cassa: 3.000,00 Codice Impegno : 2016 612 DL Prov. Impegno : del	1.500,00
00003 261 2017 293	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA Via Basse S. Sebastiano 24 CUNEO CF / P.IVA : 8001225001 02468770041 FATTURA N. FPA2017001624 DEL 27/09/2017 servizio idrico via Nazionale 30	72,99  72,99	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI  Disponib. comp.: 511,48 Disponib. cassa: 4.497,08 Codice Impegno : 2017 522 DL Prov. Impegno : del	72,99
00004 257 2017 287	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001267 DEL 22/09/2017 Fornitura gas	3,22  3,22	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI  Disponib. comp.: 1.511,48 Disponib. cassa: 4.500,30 Codice Impegno : 2017 389 DL Prov. Impegno : 72 del 28/06/17	3,22
00005 267 2017 301	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049 FATTURA N. 1046/02 DEL 29/09/2017 Noleggio fotocopiatore e fax	124,07  96,50	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI  Disponib. comp.: 1.300,30 Disponib. cassa: 1.647,17 Codice Impegno : 2017 518 DL Prov. Impegno : del 3/05/16	96,50
00006 268 2017 301	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049 FATTURA N. 1046/02 DEL 29/09/2017 Noleggio fotocopiatore e fax	124,07  27,57	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI  Disponib. comp.: 1.160,68 Disponib. cassa: 1.550,67 Codice Impegno : 2017 339 DL Prov. Impegno : 41 del 3/05/16	27,57

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00132 DEL 20/10/2017 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 269 2017 296	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000793950 DEL 30/09/2017 Servizio pulizie	160,94  160,94	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE  Disponib. comp.: 1.846,22 Disponib. cassa: 1.846,22 Codice Impegno : 2017 395 DL Prov. Impegno : del	160,94
00008 265 2017 298	S.E.A.CQ sas di Arioli Gianni & C Via S. Anna 95 12084 MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 02566200040 02566200040 FATTURA N. 25-E/17 DEL 11/10/2017 Servizio RSPP	488,00  488,00	CAP.: 2017 1058 0106103 SPESE PER CONSULENZE - UFFICIO TECNICO  Disponib. comp.: 1.254,30 Disponib. cassa: 1.254,30 Codice Impegno : 2017 397 DL Prov. Impegno : del	488,00
00009 264 2017 299	CONFORT CLIMA snc Corso Firenze 11 12084 MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : 02779580048 02779580048 FATTURA N. 6/PA DEL 11/10/2017 Controllo caldaie	366,00  366,00	CAP.: 2017 1156 1 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM ONIO  Disponib. comp.: 418,62 Disponib. cassa: 1.398,62 Codice Impegno : 2017 524 DL Prov. Impegno : del	366,00
00010 260 2017 285	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001265 DEL 22/09/2017 Fornitura gas	14,47  14,47	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE  Disponib. comp.: 484,89 Disponib. cassa: 795,97 Codice Impegno : 2017 453 DL Prov. Impegno : del	14,47
00011 258 2017 286	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001268 DEL 22/09/2017 Fornitura gas	39,45  39,45	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI  Disponib. comp.: 725,57 Disponib. cassa: 2.572,00 Codice Impegno : 2017 410 DL Prov. Impegno : del	39,45
00012 270 2017 295	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000793949 DEL 30/09/2017 Servizio mensa scolastica	1.197,37  1.197,37	CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA  Disponib. comp.: 8.830,42 Disponib. cassa: 8.830,42 Codice Impegno : 2017 358 DL Prov. Impegno : del	1.197,37

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00132 DEL 20/10/2017 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 275 2017 304	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/958 DEL 18/10/2017 Servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti	3.306,78  3.306,78	CAP.: 2017 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIMENTO R IF.SOLIDI URB Disponib. comp.: 10.286,50 Disponib. cassa: 12.154,04 Codice Impegno : 2017 424 DL Prov. Impegno : del	3.306,78
00014 259 2017 284	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001269 DEL 22/09/2017 Fornitura gas	3,22  3,22		
00015 259 2017 288	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001266 DEL 22/09/2017 Fornitura gas	39,45  39,45	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIAR DINI - SERVIZI Disponib. comp.: 425,52 Disponib. cassa: 878,42 Codice Impegno : 2017 439 DL Prov. Impegno : del	42,67
00016 262 2017 294	BERRONE MAURIZIO VIA CIRCONVALLAZIONE 5 12075 GARESSIO CF / P.IVA : BRRMRZ72A10F351F 03100700040 FATTURA N. 25/PA/2017 DEL 9/10/2017 VENDITA E RIPARAZIONE	594,14  594,14	CAP.: 2017 1928 1 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO BENI Disponib. comp.: 1.638,31 Disponib. cassa: 1.638,31 Codice Impegno : 2017 523 DL Prov. Impegno : del	594,14
00017 272 2017 306	BOASSO PIER ENRICO LOCALITA' BARELLO 12080 TORRE MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : BSSPNR67S22C681S 02505270047 FATTURA N. 23/PA DEL 18/10/2017 Servizio trincia su strade comunali	1.708,00  208,00	CAP.: 2017 1928 2 1005103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI SERVIZI Disponib. comp.: 1.500,00 Disponib. cassa: 1.500,00 Codice Impegno : 2017 525 DL Prov. Impegno : del	208,00
00018 256 2017 292	ENEL SOL.E AREA TERRITORIALE TO VIA BERUTO 18 20131 MILANO CF / P.IVA : 02322600541 05999811002 FATTURA N. 1730049878 DEL 30/09/2017 Manutenzione impianto ip	87,54  87,54	CAP.: 2017 1938 1005103 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI Disponib. comp.: 624,92 Disponib. cassa: 1.824,92 Codice Impegno : 2017 441 DL Prov. Impegno : del	87,54

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00132 DEL 20/10/2017 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		
00019	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2	976,00	CAP.: 2017 3004 0101202 ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E MACCHIN E PER UFFICI COM.LI	
266	12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049		Disponib. comp.: 1.900,00 Disponib. cassa: 1.921,33	
2017 300	FATTURA N. 1130/02 DEL 29/09/2017 Fornitura fotocopiatore	976,00	Codice Impegno : 2017 368 DL Prov. Impegno : del	976,00
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	10.228,40
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	10.228,40