



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __54_/_2017

Nucetto, li _____01.12.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. _152_/_2017

Nucetto, li _____01.12.2017_____

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

Nicolino Filippo

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00152 DEL 1/12/2017 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 320 2017 337	SFEL snc Piazza Vittorio Emanuele II 5 12030 CAVALERMAGGIORE (CN) CF / P.IVA : 00016310047 FATTURA N. 3/1586 DEL 15/11/2017 Forntiura registri stato civile	445,30 445,30	CAP.: 2017 1043 1 0107103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI ACQUISTO BENI Codice Impegno : 2017 511 DL Prov. Impegno : 105 del 6/09/17	445,30
00002 321 2017 355	GALLO MARIA TERESA VIA NAZIONALE 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : GLLMGR58E70C589A 02084250048 FATTURA N. 5/PA DEL 4/11/2017 Fornitura corona alloro	69,99 69,99	CAP.: 2017 1043 2 0103103 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U FFICI ACQUISTO BENI Codice Impegno : 2017 378 DL Prov. Impegno : del	69,99
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	515,29 515,29