



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __98_/_2017

Nucetto, li _____01.12.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. _151_/_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 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. 00151 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	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 309 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010	121,24		
2017 341	FATTURA N. 8A00993890 DEL 9/11/2017 6BIM 2017	121,24		
00002	TELECOM ITALIA Via Gaetano Negri 1 309 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010	128,14	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 342	FATTURA N. 8A00994796 DEL 9/11/2017 6BIM 2017	128,14	Codice Impegno : 2017 390 DL Prov. Impegno : del	249,38
00003	NETVALUE srl Via Manzoni 13 302 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 09938870012 09938870012	56,57	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 336	FATTURA N. PA10224 DEL 6/11/2017 Servizio telefonico	56,57	Codice Impegno : 2017 392 DL Prov. Impegno : del	56,57
00004	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 311 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 011785800997	108,68	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI	
2017 346	FATTURA N. 011740194624 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	108,68	Codice Impegno : 2017 391 DL Prov. Impegno : del	108,68
00005	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 312 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 011785800997	33,26	CAP.: 2017 1043 7 0106103 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANO NICA D ELLA VILLA	
2017 345	FATTURA N. 011740194618 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	33,26	Codice Impegno : 2017 393 DL Prov. Impegno : del	33,26
00006	G.S.C. snc Via R.Gandolfo 2 304 12100 CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : 00502140049 00502140049	65,88	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI	
2017 330	FATTURA N. 1170/02 DEL 31/10/2017 noleggio fax	65,88	Codice Impegno : 2017 518 DL Prov. Impegno : del 3/05/16	65,88

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00151 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		
00007 307 2017 333	INFORMATICA SYSTEM Via Mondovì Piazza 8 12080 VICOFORTE (CN) CF / P.IVA : 01053440044 FATTURA N. EED/1206 DEL 30/10/2017 Manutenzione impianto wifi e videosorveglianza	511,18 511,18	CAP.: 2017 1043 61 0106103 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI Codice Impegno : 2017 559 DL Prov. Impegno : del	511,18
00008 305 2017 331	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000795827 DEL 31/10/2017 Servizio pulizie	325,79 325,79	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE Codice Impegno : 2017 395 DL Prov. Impegno : del	325,79
00009 313 2017 343	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740194621 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	78,62 78,62		
00010 313 2017 348	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740194620 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	44,29 44,29	CAP.: 2017 1156 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIBILE Codice Impegno : 2017 399 DL Prov. Impegno : del	122,91
00011 319 2017 353	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740194619 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	30,07 30,07	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Codice Impegno : 2017 454 DL Prov. Impegno : del	30,07
00012 317 2017 351	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740194622 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	151,68 151,68	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Codice Impegno : 2017 409 DL Prov. Impegno : del	151,68

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00151 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		
00013	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 306 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206	2.760,46	CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA	
2017 332	FATTURA N. 2000795826 DEL 31/10/2017 servizio mensa	2.760,46	Codice Impegno : 2017 358 DL Prov. Impegno : del	2.760,46
00014	MATEI VIRGINIA Via Vittorio Emanuele 303 12075 GARESSIO (CN) CF / P.IVA : MTAVGN69M63Z129I 03681590042	48,33	CAP.: 2017 1366 0407103 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE ELEMENTARI	
2017 329	FATTURA N. 0000002 DEL 6/11/2017 Fornitura libri di testo	48,33	Codice Impegno : 2017 558 DL Prov. Impegno : del	48,33
00015	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 315 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997	87,73	CAP.: 2017 1414 0502103 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MUSEI BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO - SERVIZI	
2017 349	FATTURA N. 011740194626 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	87,73	Codice Impegno : 2017 414 DL Prov. Impegno : del	87,73
00016	AUTONOLEGGIO BERRONE SILVIA CLARA VIA NAZIONALE 125 310 12071 BAGNASCO (CN) CF / P.IVA : 02690440041	1.561,56	CAP.: 2017 1418 0407103 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	
2017 356	FATTURA N. 18/PA DEL 30/11/2017 Trasporto alunni mese di Novembre 2017	1.561,56	Codice Impegno : 2017 413 DL Prov. Impegno : del	1.561,56
00017	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 318 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997	7,16	CAP.: 2017 1656 2 1209103 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CANONI	
2017 352	FATTURA N. 011740194625 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	7,16	Codice Impegno : 2017 444 DL Prov. Impegno : del	7,16
00018	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 316 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997	198,62	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - SERVIZI	
2017 350	FATTURA N. 011740194623 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	198,62	Codice Impegno : 2017 438 DL Prov. Impegno : del	198,62

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00151 DEL 1/12/2017 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		
00019 314 2017 347	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740194627 DEL 15/11/2017 Fornitura energia elettrica	1.124,51 1.124,51	CAP.: 2017 1937 1005103 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU MINAZI ONE Codice Impegno : 2017 440 DL Prov. Impegno : del	1.124,51
00020 301 2017 334	IDROCENTRO SPA Via Giolitti 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) CF / P.IVA : 00539530048 00539530048 FATTURA N. V8-510 DEL 30/10/2017 fornitura materiale sanitario	159,21 159,21		
00021 301 2017 335	IDROCENTRO SPA Via Giolitti 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) CF / P.IVA : 00539530048 00539530048 FATTURA N. V8-542 DEL 31/10/2017 Fornitura tubo pluviale	12,49 12,49	CAP.: 2017 3134 0402202 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE Codice Impegno : 2017 557 DL Prov. Impegno : del	171,70
00022 308 2017 338	M4 GRANDI CUCINE Reg. Colombero - Voa Alta Furi 12016 PEVERAGNO (CN) CF / P.IVA : MSSFR80B26D205Q 03284530049 FATTURA N. 05/PA DEL 16/11/2017 FORNITURA CUCINA A GAS CON FORNO GAS MARENO A LI SPA PER MENSA SCUOLE	2.379,00 2.379,00	CAP.: 2017 3134 0402202 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE Codice Impegno : 2017 512 DL Prov. Impegno : 117 del 30/09/17	2.379,00
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	9.994,47 9.994,47