



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio \_\_16\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_123.04.2017\_\_\_\_\_

N.ro prog. Reg.Gen. \_\_28\_/\_2017

Nucetto, li \_\_\_\_\_12.04.2017\_\_\_\_\_

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. 27 del 23.4.2016;

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. 00028 DEL 12/04/2017 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 103 2017 89	NETVALUE srl Via Manzoni 13 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 09938870012 09938870012 FATTURA N. PA10057 DEL 5/03/2017 Servizio telefonia fissa	50,09  50,09	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 6.733,93 Disponib. cassa: 7.233,93 Codice Impegno : 2017 159 DL Prov. Impegno : del	50,09
00002 101 2017 105	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000784670 DEL 31/03/2017 Servizio pulizia	402,36  402,36	CAP.: 2017 1043 62 0106103 SPESE PER SERVIZI PULIZIE Disponib. comp.: 3.777,53 Disponib. cassa: 3.777,53 Codice Impegno : 2017 157 DL Prov. Impegno : del	402,36
00003 100 2017 106	CAMST Soc. Coop. a r.l. Via Tosarelli 318 40055 CASTENASO (BO) CF / P.IVA : 00311310379 00501611206 FATTURA N. 2000784669 DEL 31/03/2017 Servizio mensa scolastica	2.510,48  2.510,48	CAP.: 2017 1346 11 0407103 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA Disponib. comp.: 20.993,92 Disponib. cassa: 20.993,92 Codice Impegno : 2017 156 DL Prov. Impegno : del	2.510,48
00004 97 2017 102	ENEL SOL.E AREA TERRITORIALE TO VIA BERUTO 18 20131 MILANO CF / P.IVA : 02322600541 05999811002 FATTURA N. 1730016427 DEL 31/03/2017 Servizio impianto IP	87,54  87,54	CAP.: 2017 1938 1005103 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPI ANTI Disponib. comp.: 2.000,00 Disponib. cassa: 2.000,00 Codice Impegno : 2017 154 DL Prov. Impegno : del	87,54
00005 98 2017 103	PIANFEI EDILE sas Via Bisalta n. 3/B 12080 PIANFFEI (CN) CF / P.IVA : 00751440041 00751440041 FATTURA N. 2017 6 DEL 31/03/2017 Fornitura tubi e pozzetti	1.194,43  1.194,00	CAP.: 2017 3473 1005202 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORD.VIE ,PIAZZ E,MARCIAPIEDI Disponib. comp.: 2.194,00 Disponib. cassa: 7.342,40 Codice Impegno : 2017 788 GM Prov. Impegno : 79 del 14/11/16	1.194,00
00006 99 2017 103	PIANFEI EDILE sas Via Bisalta n. 3/B 12080 PIANFFEI (CN) CF / P.IVA : 00751440041 00751440041 FATTURA N. 2017 6 DEL 31/03/2017 Fornitura tubi e pozzetti	1.194,43  ,43	CAP.: 2017 3473 1005202 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORD.VIE ,PIAZZ E,MARCIAPIEDI Disponib. comp.: 1.000,00 Disponib. cassa: 6.148,40 Codice Impegno : 2017 155 DL Prov. Impegno : del	,43

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00028 DEL 12/04/2017 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.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	F A T T U R A			
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	4.244,90
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	4.244,90