



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __77_/_2017

Nucetto, li _____29.09.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. _115_/_2017

Nucetto, li _____29.09.2017_____

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. 00115 DEL 29/09/2017 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 238 2017 265	NETVALUE srl Via Manzoni 13 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 09938870012 09938870012 FATTURA N. PA10183 DEL 5/09/2017 Servizio telefonico	51,36 51,36	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 858,70 Disponib. cassa: 4.901,36 Codice Impegno : 2017 392 DL Prov. Impegno : del	51,36
00002 243 2017 271	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139948 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	100,92 100,92	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 1.324,65 Disponib. cassa: 4.850,00 Codice Impegno : 2017 391 DL Prov. Impegno : del	100,92
00003 248 2017 277	TIM SPA TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010 FATTURA N. 8A00786876 DEL 8/09/2017 Servizio tlefonico 5 BIM 2017	121,24 121,24		
00004 248 2017 278	TIM SPA TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI 20123 MILANO CF / P.IVA : 00488410010 00488410010 FATTURA N. 8A00786670 DEL 8/09/2017 Servizio tlefonico 5 BIM 2017	127,54 127,54	CAP.: 2017 1043 6 0106103 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA NONI Disponib. comp.: 1.262,70 Disponib. cassa: 4.749,08 Codice Impegno : 2017 390 DL Prov. Impegno : del	248,78
00005 239 2017 267	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139942 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	44,19 44,19	CAP.: 2017 1043 7 0106103 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANO NICA D ELLA VILLA Disponib. comp.: 468,64 Disponib. cassa: 468,64 Codice Impegno : 2017 393 DL Prov. Impegno : del	44,19
00006 245 2017 273	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139944 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	31,04 31,04		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00115 DEL 29/09/2017 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 245 2017 276	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139945 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	80,63 80,63	CAP.: 2017 1156 0106103 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI SPONIB ILE Disponib. comp.: 1.465,18 Disponib. cassa: 1.465,18 Codice Impegno : 2017 399 DL Prov. Impegno : del	111,67
00008 237 2017 260	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001114 DEL 25/08/2017 Fornitura gas	144,04 144,04	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Disponib. comp.: 628,93 Disponib. cassa: 970,17 Codice Impegno : 2017 453 DL Prov. Impegno : del	144,04
00009 241 2017 269	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139943 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	30,16 30,16	CAP.: 2017 1270 1101103 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV IZI PR OTEZIONE CIVILE Disponib. comp.: 350,59 Disponib. cassa: 826,13 Codice Impegno : 2017 454 DL Prov. Impegno : del	30,16
00010 235 2017 257	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001117 DEL 25/08/2017 Fornitura gas	44,49 44,49	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 770,06 Disponib. cassa: 2.659,54 Codice Impegno : 2017 410 DL Prov. Impegno : del	44,49
00011 247 2017 275	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139946 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	43,05 43,05	CAP.: 2017 1346 1 0407103 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA MATERN A - SERVIZI Disponib. comp.: 1.944,80 Disponib. cassa: 2.615,05 Codice Impegno : 2017 409 DL Prov. Impegno : del	43,05
00012 242 2017 270	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139950 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	93,10 93,10	CAP.: 2017 1414 0502103 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO MUSEI BIBL IOTECH E E ARCHIVIO STORICO - SERVIZI Disponib. comp.: 1.049,40 Disponib. cassa: 1.049,40 Codice Impegno : 2017 414 DL Prov. Impegno : del	93,10

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00115 DEL 29/09/2017 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		
00013 246 2017 274	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139949 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	7,16 7,16	CAP.: 2017 1656 2 1209103 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CANONI Disponib. comp.: 330,86 Disponib. cassa: 330,86 Codice Impegno : 2017 444 DL Prov. Impegno : del	7,16
00014 249 2017 282	A.C.E.M. Via Case Rosse 1 12073 CEVA (CN) CF / P.IVA : 01958350041 01958350041 FATTURA N. FIP/871 DEL 21/09/2017 Servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti	3.574,74 3.574,74	CAP.: 2017 1737 0903103 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIMENTO RIF.SOLIDI URB Disponib. comp.: 17.111,06 Disponib. cassa: 15.728,78 Codice Impegno : 2017 424 DL Prov. Impegno : del	3.574,74
00015 236 2017 258	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001118 DEL 25/08/2017 Fornitura gas	6,44 6,44		
00016 236 2017 259	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001231 DEL 25/08/2017 Fornitura gas	2,00 2,00		
00017 236 2017 262	DUFERCO ENERGIA SPA VIA PAOLO IMPERIALE 4 16126 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 03544070174 01016870329 FATTURA N. 00117PG00001115 DEL 25/08/2017 Fornitura gas	39,45 39,45	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - SERVIZI Disponib. comp.: 473,41 Disponib. cassa: 1.191,45 Codice Impegno : 2017 439 DL Prov. Impegno : del	47,89
00018 240 2017 268	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997 FATTURA N. 011740139947 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	265,14 265,14	CAP.: 2017 1806 1 0905103 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - SERVIZI Disponib. comp.: 727,41 Disponib. cassa: 1.143,56 Codice Impegno : 2017 438 DL Prov. Impegno : del	265,14

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00115 DEL 29/09/2017 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	IREN Mercato S.P.A. Via SS. Giacomo e Filippo 7 244 16122 GENOVA (GE) CF / P.IVA : 011785800997 01178580997	899,04	CAP.: 2017 1937 1005103 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLU MINAZI ONE Disponib. comp.: 9.644,84 Disponib. cassa: 9.644,84 Codice Impegno : 2017 440 DL Prov. Impegno : del	899,04
2017 272	FATTURA N. 011740139951 DEL 13/09/2017 Fornitura energia elettrica	899,04		
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	5.705,73
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	5.705,73