



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

- Servizio Amm.vo
- Servizio Tecnico
- Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio __39_/_2017

Nucetto, li _____29.09.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. _116_/_2017

Nucetto, li _____26.09.2017_____

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 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. 00116 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	UNIONE BANCHE ITALIANE SPA PIAZZA VITTORIO VENETO 8 252 24122 BERGAMO (BG) CF / P.IVA : 03053920165 03053920165	427,00	CAP.: 2016 1054 0103103 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
2017 281	FATTURA N. 0065000803 DEL 20/09/2017 compenso servizio tesoreria dal 1/7/2016 al 31/12/2016	52,00	Disponib. comp.: 364,76 Disponib. cassa: 1.339,66 Codice Impegno : 2014 20 DL Prov. Impegno : del		52,00
00002	UNIONE BANCHE ITALIANE SPA PIAZZA VITTORIO VENETO 8 251 24122 BERGAMO (BG) CF / P.IVA : 03053920165 03053920165	427,00	CAP.: 2016 1054 0103103 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
2017 281	FATTURA N. 0065000803 DEL 20/09/2017 compenso servizio tesoreria dal 1/7/2016 al 31/12/2016	375,00	Disponib. comp.: 375,00 Disponib. cassa: 1.714,66 Codice Impegno : 2016 519 DL Prov. Impegno : 35 del 23/04/16		375,00
00003	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCC VIA DELLE CHIUSE 59 250 10144 TORINO (TO) CF / P.IVA : 03747970014	1.732,50	CAP.: 2017 1871 1201103 SPESE PER SERVIZI SOCIALI		
2017 280	FATTURA N. 012535 DEL 10/09/2017 Servizio estate ragazzi 2017	1.732,50	Disponib. comp.: 1.800,00 Disponib. cassa: 1.800,00 Codice Impegno : 2017 466 DL Prov. Impegno : del		1.732,50
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE		2.159,50
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI		2.159,50