

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 34 in data 22.05.2017
del Responsabile del Servizio "Affari Generali"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

IL RESPONSABILE

Premesso

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 28/03/2017;

VISTO il Bilancio 2017/2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/03/2017;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

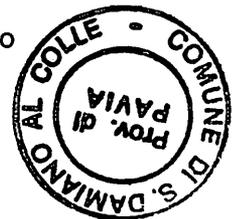
Dato atto di aver provveduto all'acquisizione dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, relativamente ai soli casi previsti dalla vigente normativa;

DETERMINA

1. **di liquidare** le spese di cui alle forniture descritte nell'allegato prospetto (ALLEGATO A), con imputazione agli interventi di spesa a fianco di ciascuna indicati.

San Damiano al Colle, li 22/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Fazio Mercadante



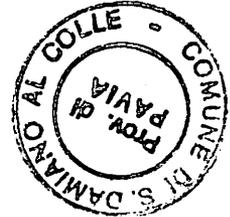
ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09)

Il sottoscritto responsabile rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti.

San Damiano al Colle, 22.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Umberto Fazio Mercadante



Si rilascia il parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 183 c. 7 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267

San Damiano al Colle, 22.05.2017

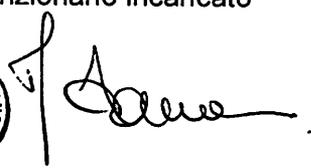
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Umberto Fazio Mercadante



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 29 MAR. 2018

Il funzionario incaricato



CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00076707 del 30/04/2017 CIG X8516ECB10; CARBURANTE AUTOVETTURA	360,16	20 / 10.126 / 99 01.01.1	C	67 / 0 2.017	1.239,84	879,68	Imp.: 1.600,00
	TOTALE VOCE: 20 / 10.126 / 99	360,16						
DITTA INFOR C.: 94 PAVIA	Fatt. N.: PA-016/2017 del 22/03/2017 CIG Z771DAA04F; Determinazione n. 7 del 03.03.2017 del Responsabile del Servizio "Affari Generali"	750,00	130 / 23 / 99 01.02.1	C	65 / 0 2.017		-750,00	Imp.: 750,00
	TOTALE VOCE: 130 / 23 / 99	750,00						
OPTIMA C.: 172 *	Fatt. N.: 11000837 del 09/03/2017 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2017	27,30	140 / 9 / 99 01.08.1	C	32 / 0 2.017	467,98	440,68	Imp.: 600,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740056014 del 19/04/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	212,44	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	632,30	419,86	Imp.: 2.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740056011 del 19/04/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	17,64	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	419,86	402,22	Imp.: 2.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740056013 del 19/04/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	62,30	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	402,22	339,92	Imp.: 2.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740056015 del 19/04/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	8,26	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	339,92	331,66	Imp.: 2.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740070936 del 15/05/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,31	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	331,66	324,35	Imp.: 2.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 34 DEL 22/05/2017

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740070937 del 15/05/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,31	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	324,35	317,04	Imp.: 2.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740070938 del 15/05/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	59,60	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	317,04	257,44	Imp.: 2.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740056012 del 19/04/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,27	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	257,44	250,17	Imp.: 2.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600190139125 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	398,48	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	3.449,05	3.050,57	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600110000218 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	40,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	3.050,57	3.009,68	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600110000219 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	42,35	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	3.009,68	2.967,33	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600270000318 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	41,76	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	2.967,33	2.925,57	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600190139124 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	381,51	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	2.925,57	2.544,06	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600150000118 del 10/03/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	41,75	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	2.544,06	2.502,31	Imp.: 5.000,00

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600270000317 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	41,71	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	2.502,31	2.460,60	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600110000217 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	41,02	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	2.460,60	2.419,58	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600190139123 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	393,04	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	2.419,58	2.026,54	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600150000119 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	43,54	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	2.026,54	1.983,00	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600270000319 del 10/05/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	43,19	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	1.983,00	1.939,81	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600150000117 del 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	41,71	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	1.939,81	1.898,10	Imp.: 5.000,00
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00444001 del 06/04/2017 3BIM 2017	72,03	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	1.782,96	1.710,93	Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00218228 del 06/02/2017 2BIM 2017	36,48	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	1.710,93	1.674,45	Imp.: 2.000,00
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00207022 del 06/02/2017 2BIM 2017	72,03	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	1.674,45	1.602,42	Imp.: 2.000,00

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00446395 del 06/04/2017 3BIM 2017	36,50	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	1.602,42	1.565,92	Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	2.177,42						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00072768 del 31/03/2017 CIG X8516ECB10; GASOLIO 2017	635,00	1.890 / 10.539 / 99 04.06.1	C	69 / 0 2.017	2.365,00	1.730,00	Imp.: 3.000,00
	TOTALE VOCE: 1.890 / 10.539 / 99	635,00						
AUTOROSSI C.: 239 *	Fatt. N.: 13E del 11/05/2017 CIG Z511E3351A; SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DK 384 AS RIF.NS.PREVENTIVO DEL 03/03/2017	1.113,93	1.900 / 39 / 99 04.06.1	C	62 / 0 2.017		-1.113,93	Imp.: 1.113,93
	TOTALE VOCE: 1.900 / 39 / 99	1.113,93						
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730009693 del 28/02/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	4.552,82	3.946,38	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730018734 del 30/04/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	3.946,38	3.939,24	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730014091 del 31/03/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	3.939,24	3.932,10	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730020074 del 30/04/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	3.932,10	3.325,66	Imp.: 7.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 37 DEL 22/05/2017

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730007686 del 28/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	3.325,66	3.318,52	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730002497 del 31/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	3.318,52	2.712,08	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730014092 del 31/03/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	2.712,08	2.105,64	Imp.: 7.000,00
TOTALE VOCE:		2.890 / 71 / 1	2.447,18					
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201036 del 03/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	580,04	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	8.921,75	8.341,71	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201824 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	37,42	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	8.341,71	8.304,29	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900801036 del 03/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	128,56	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	8.304,29	8.175,73	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900601036 del 03/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	515,33	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	8.175,73	7.660,40	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900401036 del 03/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	451,23	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	7.660,40	7.209,17	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900202034 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	0,00	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	7.209,17	7.209,17	Imp.: 12.500,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 26 DEL 22/05/2017

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900401035 del 04/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	487,12	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	7.209,17	6.722,05	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201823 del 10/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	56,82	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	6.722,05	6.665,23	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900801035 del 04/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	138,90	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	6.665,23	6.526,33	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201035 del 04/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	626,23	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	6.526,33	5.900,10	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900202035 del 10/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	0,00	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	5.900,10	5.900,10	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900601035 del 04/02/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	556,60	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	5.900,10	5.343,50	Imp.: 12.500,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 99		3.578,25						
TOTALE GENERALE :		11.061,94						

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
GEOM. GIROLDINI DANILA C.: 571 *	Fatt. N.: FATTPA 12_17 del 09/03/2017 CIG Z661DAA0A1;	362,05	360 / 33 / 99 01.04.1	C	64 / 0 2.017		-362,05	Imp.: 362,05
GEOM. GIROLDINI DANILA C.: 571 *	Fatt. N.: FATTPA 12_17 del 09/03/2017 CIG Z661DAA0A1;	1.798,84	360 / 33 / 99 01.04.1	R	472 / 0 2.016		-1.798,84	Imp.: 1.798,84
TOTALE VOCE: 360 / 33 / 99		2.160,89						
TOTALE GENERALE :		2.160,89						