

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**  
**Provincia di Pavia**

**Determinazione n. 49 in data 25.07.2017**  
**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 25.07.2017

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, 25.07.2017

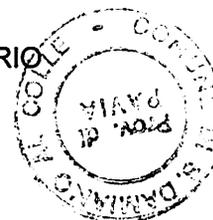
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Umberto Fazia Mercadante



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, 25.07.2017

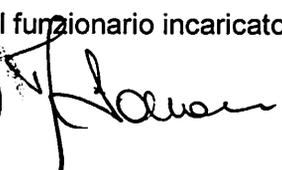
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Umberto Fazia Mercadante



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



Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 49 DEL 25/07/2017

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
FILIPPO BERNINI C.: 660 STRADELLA	Fatt. N.: 5/2017 del 24/03/2017 CIG XA2104AD2D;	11.006,00	2.780 / 69 / 99 10.05.1	R	462 / 0 2.015		-11.006,00	Imp.: 11.006,00
FILIPPO BERNINI C.: 660 STRADELLA	Fatt. N.: 5/2017 del 24/03/2017 CIG XA2104AD2D;	6.594,00	2.780 / 69 / 99 10.05.1	R	502 / 0 2.016	4.406,00	-2.188,00	Imp.: 11.000,00
<b>TOTALE VOCE: 2.780 / 69 / 99</b>		<b>17.600,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>17.600,00</b>						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 49 DEL 25/07/2017

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
ECOTEC SRL C.: 615 *	Fatt. N.: 135/PA del 05/07/2017 CIG Z080EBC9C6; CUP UFP70C; NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2017	274,50	130 / 23 / 99 01.02.1	C	104 / 0 2.017	274,50	0,00	Imp.: 1.098,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>130 / 23 / 99</b>	<b>274,50</b>					
NICENET.IT C.: 140 STRADELLA	Fatt. N.: 36 del 17/03/2017 CIG Z5E0F8E1A5; FATTURA A CLIENTE	89,55	140 / 9 / 99 01.08.1	C	31 / 0 2.017	231,35	141,80	Imp.: 500,00
NICENET.IT C.: 140 STRADELLA	Fatt. N.: 62 del 17/05/2017 CIG Z5E0F8E1A5; FATTURA A CLIENTE	89,55	140 / 9 / 99 01.08.1	C	31 / 0 2.017	141,80	52,25	Imp.: 500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740092212 del 13/06/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,29	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	2.166,30	2.159,01	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740092213 del 13/06/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	64,42	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	2.159,01	2.094,59	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740092211 del 13/06/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,35	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	2.094,59	2.087,24	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740092210 del 13/06/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	8,49	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	2.087,24	2.078,75	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740092209 del 13/06/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	190,29	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	2.078,75	1.888,46	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740070940 del 15/05/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	8,14	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	1.888,46	1.880,32	Imp.: 4.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 49 DEL 25/07/2017

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
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740070939 del 15/05/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	180,02	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	1.880,32	1.700,30	Imp.: 4.000,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 2267/E del 31/05/2017 CIG ZC41D79ECE; FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	41,58	140 / 9 / 99 01.08.1	C	61 / 0 2.017	642,97	601,39	Imp.: 1.340,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 2546/E del 27/06/2017 CIG ZC41D79ECE; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	93,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	61 / 0 2.017	601,39	507,50	Imp.: 1.340,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 2102/E del 26/05/2017 CIG ZC41D79ECE; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	93,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	61 / 0 2.017	507,50	413,61	Imp.: 1.340,00
<b>TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99</b>		<b>874,46</b>						
CAPOCCHIANO AGOSTINO C.: 709 *	Fatt. N.: 06/2017 del 07/07/2017 CIG ZBB1E570DA; PAGAMENTO X SORVEGLIANZA SANITARIA (D. L.VO 81/08) VS. DIPENDENTI	450,00	190 / 19 / 99 01.11.1	C	93 / 0 2.017	184,40	-265,60	Imp.: 634,40
<b>TOTALE VOCE: 190 / 19 / 99</b>		<b>450,00</b>						
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201825 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	99,17	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	6.937,74	6.838,57	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900801037 del 04/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	144,72	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	6.838,57	6.693,85	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201037 del 04/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	652,55	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	6.693,85	6.041,30	Imp.: 12.500,00

## Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 44 DEL 25/07/2017

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 C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900401037 del 04/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	507,61	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	6.041,30	5.533,69	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900202036 del 10/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	0,00	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	5.533,69	5.533,69	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900601037 del 04/06/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	579,96	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	5.533,69	4.953,73	Imp.: 12.500,00
<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 99</b>		<b>1.984,01</b>						
MOLINARI FAUSTA C.: 637 BOSNASCO	Fatt. N.: 000003-2017-A del 21/06/2017 CIG Z531F09F3E; ACQUISTO DECESPUGLIATORE	630,00	3.660 / 58 / 99 09.02.1	C	90 / 0 2.017		-630,00	Imp.: 630,00
MOLINARI FAUSTA C.: 637 BOSNASCO	Fatt. N.: 000004-2017-A del 27/06/2017 CIG Z011E3351C; RIPARAZIONE TOSAERBA	198,86	3.660 / 58 / 99 09.02.1	C	94 / 0 2.017		-198,86	Imp.: 198,86
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022200 del 03/02/2017 B/Bollettazione	4,96	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.139,77	1.134,81	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500035100 del 03/02/2017 B/Bollettazione	3,29	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.134,81	1.131,52	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022900 del 03/02/2017 B/Bollettazione	1,97	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.131,52	1.129,55	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022800 del 03/02/2017 B/Bollettazione	3,76	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.129,55	1.125,79	Imp.: 1.280,40

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 49 DEL 25/07/2017

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
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022700 del 03/02/2017 B/Bollettazione	3,76	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.125,79	1.122,03	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022600 del 03/02/2017 B/Bollettazione	3,17	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.122,03	1.118,86	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022500 del 03/02/2017 B/Bollettazione	10,35	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.118,86	1.108,51	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022300 del 03/02/2017 B/Bollettazione	2,56	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.108,51	1.105,95	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500051300 del 03/02/2017 B/Bollettazione	49,87	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.105,95	1.056,08	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022100 del 03/02/2017 B/Bollettazione	1,97	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.056,08	1.054,11	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500021900 del 03/02/2017 B/Bollettazione	39,67	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.054,11	1.014,44	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500021800 del 03/02/2017 B/Bollettazione	2,56	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.014,44	1.011,88	Imp.: 1.280,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022000 del 03/02/2017 B/Bollettazione	1,97	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.011,88	1.009,91	Imp.: 1.280,40

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)	
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500022400 del 03/02/2017 B/Bollettazione	10,77	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	527 / 0 2.016	1.009,91	999,14	Imp.: 1.280,40
	<b>TOTALE VOCE: 3.660 / 58 / 99</b>	<b>969,49</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>4.552,46</b>						

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)	
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 284/PA del 17/05/2017 CIG Z371B01D81; FATTURE IMMEDIATE	1.409,20	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	131 / 0 2.017	6.505,60	5.096,40	Imp.: 10.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 219/PA del 15/04/2017 CIG Z371B01D81; FATTURE IMMEDIATE	2.085,20	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	131 / 0 2.017	5.096,40	3.011,20	Imp.: 10.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 1</b>	<b>3.494,40</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>3.494,40</b>						