

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 58 in data 11.09.2017
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;

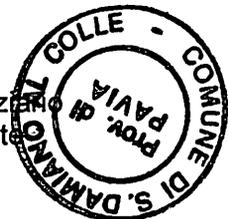
Dato atto di aver provveduto all'acquisizione dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, relativamente ai soli casi previsti dalla vigente normativa;

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, lì 11.09.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Fazio Mercadante



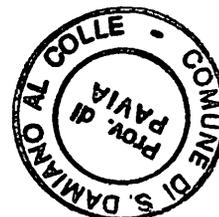
ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(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, 11.09.2017

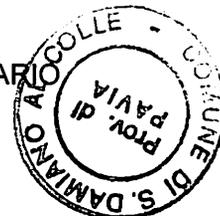
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Umberto Fazio Mercadante



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, 11.09.2017

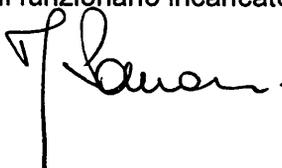
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Umberto Fazio Mercadante



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



Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N.58 DEL 11/09/2017

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)	
EPUBLIC SRL C.: 733 GALLIATE	Fatt. N.: 0418E del 04/08/2017 CIG Z6E1E33513; MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2017	567,30	140 / 9 / 99 01.08.1	C	106 / 0 2.017	9,00	-558,30	Imp.: 576,30
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 6/PA del 30/06/2017 CIG X831180AE8; SERVIZIO PULIZIA LOCALI ANNO 2017	488,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	125 / 0 2.017	2.928,00	2.440,00	Imp.: 5.856,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 5/PA del 31/05/2017 CIG X831180AE8; SERVIZIO PULIZIA LOCALI ANNO 2017	488,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	125 / 0 2.017	2.440,00	1.952,00	Imp.: 5.856,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 4/PA del 30/04/2017 CIG X831180AE8; SERVIZIO PULIZIA LOCALI ANNO 2017	488,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	125 / 0 2.017	1.952,00	1.464,00	Imp.: 5.856,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 3/PA del 31/03/2017 CIG X831180AE8; SERVIZIO PULIZIA LOCALI ANNO 2017	488,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	125 / 0 2.017	1.464,00	976,00	Imp.: 5.856,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 2/PA del 28/02/2017 CIG X831180AE8; SERVIZIO PULIZIA LOCALI ANNO 2017	488,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	125 / 0 2.017	976,00	488,00	Imp.: 5.856,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 1/PA del 31/01/2017 CIG X831180AE8; SERVIZIO PULIZIA LOCALI ANNO 2017	488,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	125 / 0 2.017	488,00	0,00	Imp.: 5.856,00
TOTALE VOCE:		140 / 9 / 99	3.495,30					
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730037870 del 31/07/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	2.704,94	2.697,80	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730037172 del 31/07/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	2.697,80	2.091,36	Imp.: 7.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 58 DEL 11/09/2017

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.: 1730034149 del 30/06/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	2.091,36	2.084,22	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730033877 del 30/06/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	2.084,22	1.477,78	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730027003 del 31/05/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	1.477,78	871,34	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730025664 del 31/05/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	871,34	864,20	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730001397 del 31/01/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	864,20	857,06	Imp.: 7.000,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 1	1.847,88						
	TOTALE GENERALE :	5.343,18						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 58 DEL 11/09/2017

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)	
FEP C.: 183 VOGHERA	Fatt. N.: 424 del 31/08/2017 CIG ZA21DAA11A; MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE	888,95	130 / 23 / 99 01.02.1	C	99 / 0 2.017		-888,95	Imp.: 888,95
TOTALE VOCE:		130 / 23 / 99	888,95					
NICENET.IT C.: 140 STRADELLA	Fatt. N.: 77 del 17/07/2017 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
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00670522 del 07/06/2017 4BIM 2017	37,80	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	663,76	625,96	Imp.: 1.000,00
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00660492 del 07/06/2017 4BIM 2017	81,40	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	625,96	544,56	Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE:		140 / 9 / 99	208,75					
FEP C.: 183 VOGHERA	Fatt. N.: 434 del 31/08/2017 CIG Z181DAA12D; SERIE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017	494,10	680 / 21 / 99 01.07.1	C	100 / 0 2.017		-494,10	Imp.: 494,10
TOTALE VOCE:		680 / 21 / 99	494,10					
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00088599 del 31/07/2017 CIG X8516ECB10; GASOLIO 2017	206,30	1.890 / 10.539 / 99 04.06.1	C	69 / 0 2.017	973,70	767,40	Imp.: 3.000,00
TOTALE VOCE:		1.890 / 10.539 / 99	206,30					
AUTOROSSO C.: 239 *	Fatt. N.: 20E del 31/08/2017 CIG Z011FA6AC0; SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DK 384 AS RIF.NS.PREVENTIVO DEL 03/03/2017	1.126,82	1.900 / 39 / 99 04.06.1	C	153 / 0 2.017		-1.126,82	Imp.: 1.126,82

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
AUTOROSSI C.: 239 *	Fatt. N.: 22E del 06/09/2017 CIG Z421FC2DA3; SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DK 384 AS RIF.NS.PREVENTIVO DEL 20/07/2017	3.327,55	1.900 / 39 / 99 04.06.1	C	161 / 0 2.017		-3.327,55	Imp.: 3.327,55
	TOTALE VOCE: 1.900 / 39 / 99	4.454,37						
LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI C.: 81 BRONI	Fatt. N.: 13/FE del 03/08/2017 CIG ZD31F6C02D; PRESTAZIONI 1° SEMESTRE 2017	742,00	4.120 / 10.160 / 99 12.05.1	C	164 / 0 2.017		-742,00	Imp.: 742,00
	TOTALE VOCE: 4.120 / 10.160 / 99	742,00						
	TOTALE GENERALE :	6.994,47						