

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 62 in data 02.10.2017
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 02.10.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Fazio Mercadante

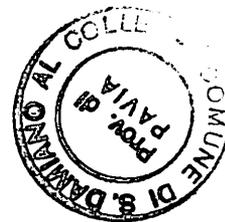


ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09)

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, 02.10.2017

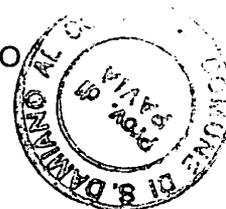
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Umberto Fazio Mercadante



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, 02.10.2017

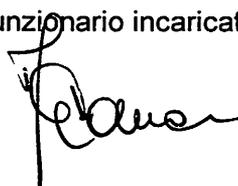
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Umberto Fazio Mercadante



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. 62 DEL 02/10/2017

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.: 189609900801034 del 04/12/2016	140,98	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	1.274,20	1.133,22	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900401034 del 04/12/2016	494,44	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	1.133,22	638,78	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201034 del 04/12/2016	635,60	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	638,78	3,18	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600150000116 del 11/11/2016	41,89	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	3,18	-38,71	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600190139122 del 11/11/2016	297,56	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-38,71	-336,27	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600270000316 del 11/11/2016	41,74	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-336,27	-378,01	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600110000216 del 11/11/2016	40,98	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-378,01	-418,99	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900801033 del 03/10/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONI	142,20	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-418,99	-561,19	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900401033 del 03/10/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONI	498,75	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-561,19	-1.059,94	Imp.: 4.449,73

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 62 DEL 02/10/2017

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)	
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201033 del 03/10/2016	641,20	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-1.059,94	-1.701,14	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600190139121 del 16/09/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONI	77,04	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-1.701,14	-1.778,18	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600270000315 del 14/09/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONI	40,42	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-1.778,18	-1.818,60	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600150000115 del 14/09/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONI	41,64	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-1.818,60	-1.860,24	Imp.: 4.449,73
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600110000215 del 14/09/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONI	41,09	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	510 / 0 2.016	-1.860,24	-1.901,33	Imp.: 4.449,73
	TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 99	3.175,53						
	TOTALE GENERALE :	3.175,53						

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
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00885128 del 07/08/2017 5BIM 2017	37,83	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	625,93	588,10	Imp.: 1.000,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 7/PA del 31/07/2017 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
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073800 del 19/05/2017 B/Bollettazione	26,54	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	707,19	680,65	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073700 del 19/05/2017 B/Bollettazione	23,19	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	680,65	657,46	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073600 del 19/05/2017 B/Bollettazione	2,90	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	657,46	654,56	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073500 del 19/05/2017 B/Bollettazione	2,90	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	654,56	651,66	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073400 del 19/05/2017 B/Bollettazione	2,90	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	651,66	648,76	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073300 del 19/05/2017 B/Bollettazione	15,74	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	648,76	633,02	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073200 del 19/05/2017 B/Bollettazione	15,74	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	633,02	617,28	Imp.: 800,00

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)	
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073100 del 19/05/2017 B/Bollettazione	2,90	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	617,28	614,38	Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	618,64						
	TOTALE GENERALE :	618,64						

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
DEMOS DATA SRL C.: 748 MOTTA VISCONTI	Fatt. N.: 376/PA del 12/09/2017 CIG Z751FDA919; PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA SOFTWARE	732,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	168 / 0 2.017		-732,00	Imp.: 732,00
	TOTALE VOCE:	140 / 9 / 99	732,00					
AUTOROSSI C.: 239 *	Fatt. N.: 24E del 22/09/2017 CIG Z0D1FD5338; SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DK 384 AS RIF.NS.PREVENTIVO DEL 08/09/2017	401,38	1.900 / 39 / 99 04.06.1	C	165 / 0 2.017		-401,38	Imp.: 401,38
	TOTALE VOCE:	1.900 / 39 / 99	401,38					
	TOTALE GENERALE :	1.133,38						