

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 68 in data 30.10.2017
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 30.10.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Fazio Mercadante

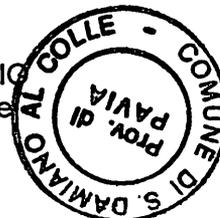


ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09)

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, 30.10.2017

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, 30.10.2017

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



A handwritten signature in black ink.

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
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 452/PA del 19/07/2017 CIG Z371B01D81; NOTA DI ACCREDITO CLIENTI	-280,80	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	131 / 0 2.017	172,00	452,80	Imp.: 10.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 426/PA del 14/07/2017 CIG Z371B01D81; FATTURE IMMEDIATE	1.632,80	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	131 / 0 2.017	452,80	-1.180,00	Imp.: 10.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 355/PA del 15/06/2017 CIG Z371B01D81; FATTURE IMMEDIATE	2.142,40	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	131 / 0 2.017	-1.180,00	-3.322,40	Imp.: 10.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 104/PA del 17/02/2017 CIG Z371B01D81; FATTURE IMMEDIATE	1.185,60	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	131 / 0 2.017	-3.322,40	-4.508,00	Imp.: 10.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 161/PA del 14/03/2017 CIG Z371B01D81; FATTURE IMMEDIATE	1.653,60	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	131 / 0 2.017	-4.508,00	-6.161,60	Imp.: 10.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 37/PA del 17/01/2017 FATTURE IMMEDIATE	1.086,80	1.460 / 2 / 1 04.01.1	R	487 / 0 2.016	1,20	-1.085,60	Imp.: 5.430,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 1	7.420,40						
	TOTALE GENERALE :	7.420,40						