

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 69 in data 03.11.2017
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 03.11.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Fazio Mercadante



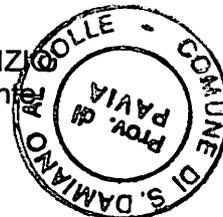
ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(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, 03.11.2017

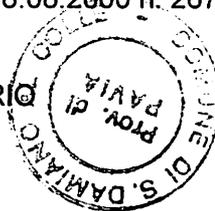
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Umberto Fazio Mercadante



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, 03.11.2017

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



A handwritten signature in black ink.

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 6⁰ DEL 03/11/2017

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)	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00100334 del 31/10/2017 CIG X8516ECB10; CARBURANTE AUTOVETTURA	503,50	20 / 10.126 / 99 01.01.1	C	67 / 0 2.017	736,34	232,84	Imp.: 1.600,00
	TOTALE VOCE: 20 / 10.126 / 99	503,50						
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 3004/E del 31/07/2017 CIG ZC41D79ECE; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	99,45	140 / 9 / 99 01.08.1	C	61 / 0 2.017	253,51	154,06	Imp.: 1.340,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 3408/E del 23/08/2017 CIG ZC41D79ECE; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	96,67	140 / 9 / 99 01.08.1	C	61 / 0 2.017	154,06	57,39	Imp.: 1.340,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 3840/E del 28/09/2017 CIG ZC41D79ECE; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	96,67	140 / 9 / 99 01.08.1	C	61 / 0 2.017	57,39	-39,28	Imp.: 1.340,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 4302/E del 30/10/2017 CIG ZC41D79ECE; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	96,67	140 / 9 / 99 01.08.1	C	61 / 0 2.017	-39,28	-135,95	Imp.: 1.340,00
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	389,46						
L.G. LA SCALA E GALLINATI SAS C.: 294 GARLASCO	Fatt. N.: 000003-2017-COMUNI del 01/02/2017	208,00	2.550 / 136 / 99 07.01.1	R	494 / 0 2.016	292,00	84,00	Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 2.550 / 136 / 99	208,00						
L.G. LA SCALA E GALLINATI SAS C.: 294 GARLASCO	Fatt. N.: 000003-2017-COMUNI del 01/02/2017	1.500,00	2.560 / 135 / 99 07.01.1	R	495 / 0 2.016		-1.500,00	Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 2.560 / 135 / 99	1.500,00						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 69 DEL 03/11/2017

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)	
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 281/E del 31/05/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	50.997,45	43.956,94	Imp.: 86.200,00
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 48/E del 22/02/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	43.956,94	36.916,43	Imp.: 86.200,00
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 72/E del 28/02/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	36.916,43	29.875,92	Imp.: 86.200,00
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 209/E del 30/04/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	29.875,92	22.835,41	Imp.: 86.200,00
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 357/E del 20/07/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	22.835,41	15.794,90	Imp.: 86.200,00
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 402/E del 31/07/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	15.794,90	8.754,39	Imp.: 86.200,00
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 468/E del 31/08/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	8.754,39	1.713,88	Imp.: 86.200,00
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 631/E del 31/10/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	1.713,88	-5.326,63	Imp.: 86.200,00
BRONI STRADELLA SPA C.: 19 STRADELLA	Fatt. N.: 143/E del 31/03/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	7.040,51	3.570 / 53 / 99 09.03.1	C	132 / 0 2.017	-5.326,63	-12.367,14	Imp.: 86.200,00
	TOTALE VOCE: 3.570 / 53 / 99	63.364,59						

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)	
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: FatPAM 042PA del 31/01/2017 SERVIZI ASSISTENZIALI	514,50	4.100 / 55 / 99 12.05.1	C	184 / 0 2.017	602,49	87,99	Imp.: 2.403,24
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: FatPAM 98PA del 28/02/2017 SERVIZI ASSISTENZIALI	1.286,25	4.100 / 55 / 99 12.05.1	C	184 / 0 2.017	87,99	-1.198,26	Imp.: 2.403,24
TOTALE VOCE: 4.100 / 55 / 99		1.800,75						
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0331PA del 30/06/2017 SERVIZI ASSISTENZIALI	220,50	4.120 / 10.160 / 99 12.05.1	R	533 / 0 2.016	5.770,12	5.549,62	Imp.: 9.775,87
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: FatPAM 157PA del 31/03/2017 SERVIZI ASSISTENZIALI	1.506,75	4.120 / 10.160 / 99 12.05.1	R	533 / 0 2.016	5.549,62	4.042,87	Imp.: 9.775,87
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0214PA del 30/04/2017 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	918,75	4.120 / 10.160 / 99 12.05.1	R	533 / 0 2.016	4.042,87	3.124,12	Imp.: 9.775,87
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0272PA del 31/05/2017 SERVIZI ASSISTENZIALI	1.359,75	4.120 / 10.160 / 99 12.05.1	R	533 / 0 2.016	3.124,12	1.764,37	Imp.: 9.775,87
TOTALE VOCE: 4.120 / 10.160 / 99		4.005,75						
TOTALE GENERALE :		71.772,05						