

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 72 in data 17.11.2017
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, li 17.11.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Fazio Mercadante

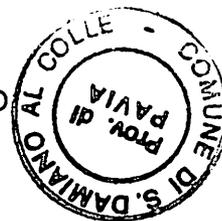


ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09)

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, 17.11.2017

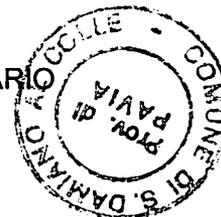
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Umberto Fazia Mercadante



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, 17.11.2017

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 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)	
NICENET.IT C.: 140 STRADELLA	Fatt. N.: 121 del 18/10/2017 CIG Z5E0F8E1A5; FATTURA A CLIENTE	34,33	140 / 9 / 99 01.08.1	C	31 / 0 2.017	17,92	-16,41	Imp.: 500,00
NICENET.IT C.: 140 STRADELLA	Fatt. N.: 95 del 18/09/2017 CIG Z5E0F8E1A5; FATTURA A CLIENTE	89,55	140 / 9 / 99 01.08.1	C	31 / 0 2.017	-16,41	-105,96	Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	123,88						
	TOTALE GENERALE :	123,88						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 22 DEL 17/11/2017

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)	
UNIFORMERIA SRL C.: 760 BRESCIA	Fatt. N.: 260 del 10/10/2017 CIG ZE51F1E7D5; FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	200,00	1.120 / 32 / 99 03.01.1	C	126 / 0 2.017		-200,00	Imp.: 200,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 32 / 99	200,00						
UNIFORMERIA SRL C.: 760 BRESCIA	Fatt. N.: 260 del 10/10/2017 CIG ZE51F1E7D5; FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	183,69	4.200 / 10.246 / 99 12.09.1	C	127 / 0 2.017		-183,69	Imp.: 183,69
	TOTALE VOCE: 4.200 / 10.246 / 99	183,69						
	TOTALE GENERALE :	383,69						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 2 DEL 17/11/2017

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
OPTIMA C.: 172 *	Fatt. N.: 11003439 del 10/11/2017 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2017	35,14	140 / 9 / 99 01.08.1	C	32 / 0 2.017	168,16	133,02	Imp.: 600,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740145231 del 13/09/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,34	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	1.082,70	1.075,36	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740162711 del 16/10/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	54,79	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	1.075,36	1.020,57	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740162710 del 16/10/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	1.020,57	1.013,41	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740162709 del 16/10/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	1.013,41	1.006,25	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740162708 del 16/10/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	8,03	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	1.006,25	998,22	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740145232 del 13/09/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	109,64	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	998,22	888,58	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740145230 del 13/09/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	888,58	881,42	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740145229 del 13/09/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,87	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	881,42	873,55	Imp.: 4.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 72 DEL 17/11/2017

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.: 011740145228 del 13/09/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	160,92	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	873,55	712,63	Imp.:	4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740105866 del 13/07/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,99	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	712,63	704,64	Imp.:	4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740162707 del 16/10/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	175,48	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	704,64	529,16	Imp.:	4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740105865 del 13/07/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	170,14	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	529,16	359,02	Imp.:	4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740126545 del 16/08/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	69,05	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	359,02	289,97	Imp.:	4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740105867 del 13/07/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	289,97	282,81	Imp.:	4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740105868 del 13/07/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	282,81	275,65	Imp.:	4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740105869 del 13/07/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	68,63	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	275,65	207,02	Imp.:	4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740126541 del 16/08/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	185,57	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	207,02	21,45	Imp.:	4.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 72 DEL 17/11/2017

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)	
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740126542 del 16/08/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	8,03	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	21,45	13,42	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740126543 del 16/08/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	13,42	6,26	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740126544 del 16/08/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	6,26	-0,90	Imp.: 4.000,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122400 del 02/08/2017 B/Bollettazione	2,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	288,71	285,82	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500074000 del 19/05/2017 B/Bollettazione	3,59	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	285,82	282,23	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500074100 del 19/05/2017 B/Bollettazione	3,59	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	282,23	278,64	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500074200 del 19/05/2017 B/Bollettazione	2,90	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	278,64	275,74	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500086400 del 19/05/2017 B/Bollettazione	3,72	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	275,74	272,02	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500102700 del 19/05/2017 B/Bollettazione	66,92	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	272,02	205,10	Imp.: 800,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 22 DEL 17/11/2017

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.: 2550220172500121900 del 02/08/2017 B/Bollettazione	2,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	205,10	202,21	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122000 del 02/08/2017 B/Bollettazione	15,73	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	202,21	186,48	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122100 del 02/08/2017 B/Bollettazione	15,73	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	186,48	170,75	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 1350020171500073900 del 19/05/2017 B/Bollettazione	2,90	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	170,75	167,85	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500303000 del 03/11/2017 B/Bollettazione	2,24	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	167,85	165,61	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500333000 del 03/11/2017 B/Bollettazione	51,58	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	165,61	114,03	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500315800 del 03/11/2017 B/Bollettazione	3,75	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	114,03	110,28	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500303600 del 03/11/2017 B/Bollettazione	2,24	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	110,28	108,04	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500303500 del 03/11/2017 B/Bollettazione	3,60	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	108,04	104,44	Imp.: 800,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 22 DEL 17/11/2017

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
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500303400 del 03/11/2017 B/Bollettazione	7,10	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	104,44	97,34	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500303300 del 03/11/2017 B/Bollettazione	2,92	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	97,34	94,42	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122200 del 02/08/2017 B/Bollettazione	2,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	94,42	91,53	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500303100 del 03/11/2017 B/Bollettazione	13,79	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	91,53	77,74	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122300 del 02/08/2017 B/Bollettazione	2,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	77,74	74,85	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500302900 del 03/11/2017 B/Bollettazione	4,27	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	74,85	70,58	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500302800 del 03/11/2017 B/Bollettazione	2,24	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	70,58	68,34	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122600 del 02/08/2017 B/Bollettazione	27,21	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	68,34	41,13	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500303200 del 03/11/2017 B/Bollettazione	25,21	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	41,13	15,92	Imp.: 800,00

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.: 2550220172500122500 del 02/08/2017 B/Bollettazione	23,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	15,92	-7,24	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500302700 del 03/11/2017 B/Bollettazione	37,37	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-7,24	-44,61	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122700 del 02/08/2017 B/Bollettazione	2,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-44,61	-47,50	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122800 del 02/08/2017 B/Bollettazione	3,58	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-47,50	-51,08	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500122900 del 02/08/2017 B/Bollettazione	3,58	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-51,08	-54,66	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500123000 del 02/08/2017 B/Bollettazione	2,89	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-54,66	-57,55	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500135200 del 02/08/2017 B/Bollettazione	3,71	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-57,55	-61,26	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500152300 del 02/08/2017 B/Bollettazione	38,91	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-61,26	-100,17	Imp.: 800,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500302500 del 03/11/2017 B/Bollettazione	5,74	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-100,17	-105,91	Imp.: 800,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 22 DEL 17/11/2017

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)	
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220172500302600 del 03/11/2017 B/Bollettazione	23,86	140 / 9 / 99 01.08.1	C	130 / 0 2.017	-105,91	-129,77	Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	1.537,22						
EGAF EDIZIONI SRL C.: 761 FORLI'	Fatt. N.: 2018 V VS2 42 0 del 12/09/2017 CIG ZAC1E3351E; PRONTUARIO VIOLAZIONI C.D.S.	48,81	1.150 / 137 / 99 03.01.1	C	97 / 0 2.017	1,19	-47,62	Imp.: 50,00
	TOTALE VOCE: 1.150 / 137 / 99	48,81						
SERIPAV S.R.L. C.: 732 BRONI	Fatt. N.: 23 del 16/11/2017 CIG Z831FA6A7E; Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	217,16	2.780 / 67 / 99 10.05.1	C	156 / 0 2.017		-217,16	Imp.: 217,16
	TOTALE VOCE: 2.780 / 67 / 99	217,16						
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730042436 del 31/08/2017 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
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730043627 del 31/08/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	857,06	250,62	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730047318 del 30/09/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	250,62	243,48	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730048105 del 30/09/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	243,48	-362,96	Imp.: 7.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 72 DEL 17/11/2017

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)	
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730053590 del 31/10/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	-362,96	-370,10	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730054506 del 31/10/2017 CIG Z2B01947E6; MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	66 / 0 2.017	-370,10	-976,54	Imp.: 7.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 1		1.840,74						
TOTALE GENERALE :		3.643,93						