

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 78 in data 11.12.2017
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;

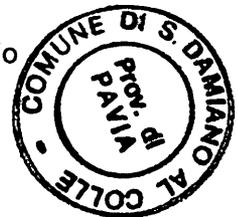
Dato atto di aver provveduto all'acquisizione dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, relativamente ai soli casi previsti dalla vigente normativa;

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 11.12.2017

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, 11.12.2017

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, 11.12.2017

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, appearing to read "F. Fazio".

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. ~~70~~ DEL 11/12/2017

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
FEP C.: 183 VOGHERA	Fatt. N.: 259 del 30/04/2016 SPESE ACQUISTO STAMPATI 2016	400,28	130 / 23 / 99 01.02.1	R	467 / 0 2.016	2,41	-397,87	Imp.: 2.325,18
	TOTALE VOCE: 130 / 23 / 99	400,28						
FEP C.: 183 VOGHERA	Fatt. N.: 197 del 11/04/2016	828,56	680 / 21 / 99 01.07.1	R	448 / 0 2.015	622,44	-206,12	Imp.: 1.451,00
	TOTALE VOCE: 680 / 21 / 99	828,56						
	TOTALE GENERALE :	1.228,84						

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.: 011740183222 del 15/11/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	8,04	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	803,13	795,09	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740183223 del 15/11/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	795,09	787,93	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740183224 del 15/11/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	7,16	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	787,93	780,77	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740183225 del 15/11/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	59,74	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	780,77	721,03	Imp.: 4.000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011740183221 del 15/11/2017 CIG XCE16ECB21; ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	197,47	140 / 9 / 99 01.08.1	C	51 / 0 2.017	721,03	523,56	Imp.: 4.000,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 4751/E del 27/11/2017 CIG ZC41D79ECE; FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	96,67	140 / 9 / 99 01.08.1	C	61 / 0 2.017	156,84	60,17	Imp.: 1.340,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600190139128 del 09/11/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	348,88	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	2.183,33	1.834,45	Imp.: 5.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600270000313 del 09/11/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	43,82	140 / 9 / 99 01.08.1	C	71 / 0 2.017	1.834,45	1.790,63	Imp.: 5.000,00
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B01107210 del 05/10/2017 6BIM 2017	77,86	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	511,68	433,82	Imp.: 1.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 38 DEL 11/12/2017

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)	
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B01098824 del 05/10/2017 6BIM 2017	36,39	140 / 9 / 99 01.08.1	C	72 / 0 2.017	433,82	397,43	Imp.: 1.000,00
SISCOM SPA C.: 710 *	Fatt. N.: 4617/FE del 18/10/2017 CIG ZE61E33510; Ordine diretto di acquisto n. 3795891 del 01.08.17; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017	3.855,20	140 / 9 / 99 01.08.1	C	101 / 0 2.017		-3.855,20	Imp.: 3.855,20
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 10/PA del 31/10/2017 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
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 4964/E del 30/11/2017 CIG Z471FCEA41; FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	305,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	159 / 0 2.017		-305,00	Imp.: 305,00
PROFUMO DI ROSE C.: 522 *	Fatt. N.: 7 del 30/12/2016 CIG Z031FDA8C4; FORNITURA FIORI	90,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	169 / 0 2.017	19,80	-70,20	Imp.: 109,80
PROFUMO DI ROSE C.: 522	Fatt. N.: 3 del 01/12/2017 CIG Z031FDA8C4; FORNITURA CORONA D'ALLORO PER MANIFESTAZIONI	180,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	216 / 0 2.017	64,00	-116,00	Imp.: 244,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 4972/E del 30/11/2017 CIG Z8E20BD5B0; FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	488,00	140 / 9 / 99 01.08.1	C	217 / 0 2.017		-488,00	Imp.: 488,00
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA C.: 772 *	Fatt. N.: BKF03111 del 29/11/2017 CIG Z0A2045992; CANONE LEASING FOTOCOPIATORE ANNO 2017	269,75	140 / 9 / 99 01.08.1	C	218 / 0 2.017	530,25	260,50	Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	6.559,14						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 38 DEL 11/12/2017

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)	
NUMERA SAS DI VERCESI ROSSELLA E C. STP C.: 638 STRADELLA	Fatt. N.: PA_08/2017 del 30/11/2017 CIG ZD41E3351D; CONTABILITA' IVA 2017	1.268,80	360 / 33 / 99 01.04.1	C	96 / 0 2.017		-1.268,80	Imp.: 1.268,80
TOTALE VOCE: 360 / 33 / 99		1.268,80						
BARBIERI ENZO E FIGLIO C.: 180 *	Fatt. N.: 117/PA del 26/10/2017 CIG Z801FD5CA5; RIF.TO VS. DETERMINA N. 18 DEL 08/09/2017 CI PREGIAMO INVIARVI LA PRESENTE FATTURA PER ESECUZIONE	44,10	470 / 10.124 / 99 01.05.1	C	166 / 0 2.017	153,24	109,14	Imp.: 729,50
BARBIERI ENZO E FIGLIO C.: 180 *	Fatt. N.: 116/PA del 26/10/2017 CIG Z801FD5CA5; RIF.TO VS. DETERMINA N. 18 DEL 08/09/2017 CI PREGIAMO INVIARVI LA PRESENTE FATTURA PER ESECUZIONE SERVIZIO	532,16	470 / 10.124 / 99 01.05.1	C	166 / 0 2.017	109,14	-423,02	Imp.: 729,50
TOTALE VOCE: 470 / 10.124 / 99		576,26						
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 566/PA del 16/10/2017 CIG Z201FC1CA1; FATTURE IMMEDIATE	691,60	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	180 / 0 2.017	4.379,20	3.687,60	Imp.: 7.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 642/PA del 11/11/2017 CIG Z201FC1CA1; FATTURE IMMEDIATE	1.929,20	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	180 / 0 2.017	3.687,60	1.758,40	Imp.: 7.000,00
TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 1		2.620,80						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00104398 del 30/11/2017 CIG X8516ECB10; CARBURANTE 2017	499,00	2.770 / 10.274 / 99 10.05.1	C	68 / 0 2.017	401,00	-98,00	Imp.: 900,00
TOTALE VOCE: 2.770 / 10.274 / 99		499,00						
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1730059354 del 30/11/2017 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

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 38 DEL 11/12/2017

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.: 1730060015 del 30/11/2017 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
	TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 1	613,58						
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900202038 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	0,00	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	1.156,42	1.156,42	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900202039 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	0,00	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	1.156,42	1.156,42	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201828 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	83,02	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	1.156,42	1.073,40	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900801031 del 04/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	140,85	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	1.073,40	932,55	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900601031 del 04/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	564,51	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	932,55	368,04	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900401031 del 04/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	494,20	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	368,04	-126,16	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189600150000113 del 09/11/2017	44,53	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	-126,16	-170,69	Imp.: 12.500,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201827 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	58,94	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	-170,69	-229,63	Imp.: 12.500,00

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)	
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201031 del 04/12/2017 ENERGIA ELETTRICA 2017	635,28	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	70 / 0 2.017	-229,63	-864,91	Imp.: 12.500,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 99	2.021,33						
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0498PA del 31/10/2017 CIG ZD12014ECA; Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	606,38	4.100 / 55 / 99 12.05.1	C	186 / 0 2.017	8.393,62	7.787,24	Imp.: 9.000,00
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0497PA del 31/10/2017 CIG ZFA2014F0E; Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	735,00	4.100 / 55 / 99 12.05.1	C	187 / 0 2.017	2.640,00	1.905,00	Imp.: 3.375,00
	TOTALE VOCE: 4.100 / 55 / 99	1.341,38						
	TOTALE GENERALE :	15.500,29						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 5 DEL 11/12/2017

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)	
DR. MAURO ATZENI C.: 572 *	Parc. N.: 000005-2017-Due del 15/11/2017 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	753,67	30 / 4 / 99 01.03.1	C	59 / 0 2.017	728,99	-24,68	Imp.: 2.990,00
DR. MAURO ATZENI C.: 572 *	Parc. N.: 000004-2017-Due del 05/09/2017 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	753,67	30 / 4 / 99 01.03.1	C	59 / 0 2.017	-24,68	-778,35	Imp.: 2.990,00
	TOTALE VOCE: 30 / 4 / 99	1.507,34						
	TOTALE GENERALE :	1.507,34						