



**Comune di San Damiano al Colle
Provincia di Pavia**

DETERMINA DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 2 DEL 10.02.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- Che con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31/03/2017;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2018 e il D.U.P. per il triennio 2016-2018;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01/08/2016 sono stati verificati gli equilibri di assestamento generale;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 18/06/2016 sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
- il Provvedimento del Sindaco n. 8 del 15/12/2016 di nomina del Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria;

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 10/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Fazio Mercadante

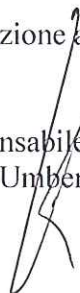


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del T.U.E.L.

San Damiano al Colle, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Fazio Mercadante

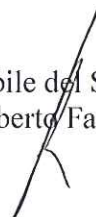


VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole, ex art. 147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

San Damiano al Colle, lì

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 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì 16 FEB. 2017

Il Messo Comunale

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 2 DEL 10/02/2017

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.: 011640111319 del 17/12/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	8,80	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	9.423,68	9.414,88	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640111318 del 17/12/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	225,51	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	9.414,88	9.189,37	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640111317 del 17/12/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	76,62	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	9.189,37	9.112,75	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640111316 del 17/12/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	7,51	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	9.112,75	9.105,24	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640111315 del 17/12/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	15,71	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	9.105,24	9.089,53	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640076037 del 26/09/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	187,02	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	9.089,53	8.902,51	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640105648 del 16/11/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	8,16	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	8.902,51	8.894,35	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640105647 del 16/11/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	211,87	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	8.894,35	8.682,48	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640105646 del 16/11/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	66,15	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	8.682,48	8.616,33	Imp.: 9.423,68

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 2 DEL 10/02/2017

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.: 011640105645 del 16/11/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	7.39	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	8.616,33	8.608,94	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640105644 del 16/11/2016 MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	7.39	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	8.608,94	8.601,55	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640083099 del 13/10/2016 SERVIZIO ELETTRICO APRILE-SETTEMBRE NOTAS DI CREDITO	-0.44	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	8.601,55	8.601,99	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640076036 del 26/09/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	113.63	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	8.601,99	8.488,36	Imp.: 9.423,68
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011640076038 del 26/09/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	8.37	140 / 9 / 99 01.08.1	R	517 / 0 2.016	8.488,36	8.479,99	Imp.: 9.423,68
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	943.69						
	TOTALE GENERALE :	943.69						