

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 8 in data 16.1.2019
del Responsabile dell'area "Finanziaria-amministrativa"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

IL RESPONSABILE

Premesso

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell'1.8.2018;

VISTO il Bilancio 2019/2021 in fase di predisposizione;

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 16.1.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani



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, 16.1.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Cristina Torreggiani



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, 16.1.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Maria Cristina Torreggiani



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, 17 GEN. 2019

Il funzionario incaricato
sig. SASSONI Massimo



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 16/01/2019

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 *	Fatt. N.: 1-2018-PA del 15/11/2018	728,99	30 / 4 / 99 01.03.1	R	59 / 0 2.017		-728,99	Imp.: 728,99
PATRIZIA GALATI C.: 814 PAVIA	Fatt. N.: 14 del 27/12/2018 ONORARIO PER PRESTAZIONI DA REVISORE ANNO 2018	2.900,00	30 / 4 / 99 01.03.1	R	186 / 0 2.018		-2.900,00	Imp.: 2.900,00
	TOTALE VOCE: 30 / 4 / 99	3.628,99						
LEGA DEI COMUNI C.: 592 *	Fatt. N.: 119/PA 2018 del 24/09/2018 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO I MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DATI	1.500,00	30 / 10 / 99 01.01.1	R	196 / 0 2.018		-1.500,00	Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 30 / 10 / 99	1.500,00						
PATRIZIA GALATI C.: 814 PAVIA	Fatt. N.: 14 del 27/12/2018 ONORARIO PER PRESTAZIONI DA REVISORE ANNO 2018	114,67	80 / 35 / 99 01.01.1	R	188 / 0 2.018		-114,67	Imp.: 114,67
DR. MAURO ATZENI C.: 572 *	Fatt. N.: 1-2018-PA del 15/11/2018	24,68	80 / 35 / 99 01.01.1	R	255 / 0 2.017	475,32	450,64	Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 80 / 35 / 99	139,35						
STAPLES C.: 800 *	Fatt. N.: 30026705 del 04/12/2018 CIG Z332607426; Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria per uffici comunali	165,01	130 / 23 / 99 01.02.1	R	170 / 0 2.018		-165,01	Imp.: 165,01
	TOTALE VOCE: 130 / 23 / 99	165,01						
GRAZIANA PEDINI C.: 522 STRADELLA	Fatt. N.: 2 del 16/05/2018 FORNITURA CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI 25 APRILE E 4 NOVEMBRE	80,00	130 / 104 / 1 01.02.1	R	197 / 0 2.018	80,00	0,00	Imp.: 160,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 16/01/2019

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)	
	TOTALE VOCE: 130 / 104 / 1	80,00						
SISCOM SPA C.: 710 *	Fatt. N.: 394/FE del 16/02/2018 CIG ZF41FCEBC8; Vs. mail d'ordine del 06.09.2017; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di San Damiano Al Colle; Installazione	915,00	140 / 9 / 99 01.08.1	R	157 / 0 2.017		-915,00	Imp.: 915,00
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	915,00						
FEP C.: 183 VOGHERA	Fatt. N.: 671 del 20/11/2018 CIG ZDB223E623; FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	382,57	140 / 88 / 1 01.02.1	R	50 / 0 2.018		-382,57	Imp.: 382,57
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 5369/E del 11/12/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	102,24	140 / 88 / 1 01.02.1	R	84 / 0 2.018	357,94	255,70	Imp.: 460,18
	TOTALE VOCE: 140 / 88 / 1	484,81						
SISCOM SPA C.: 710 *	Fatt. N.: 395/FE del 16/02/2018 CIG Z031DAA06B; Vs. email d'ordine del 03.03.17	305,00	360 / 33 / 99 01.04.1	R	98 / 0 2.017		-305,00	Imp.: 305,00
	TOTALE VOCE: 360 / 33 / 99	305,00						
BARBIERI ENZO E FIGLIO C.: 180 *	Fatt. N.: 110/PA del 23/10/2018 CIG Z9D2481D68; RIF.TO VS. DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N. 24 DEL 27/07/2018. CI PREGIAMO INVIARVI LA PRESENTE	32,16	470 / 10.124 / 99 01.05.1	R	136 / 0 2.018		-32,16	Imp.: 32,16
SISCOM SPA C.: 710 *	Fatt. N.: 2161/FE del 23/05/2018 Vs. ordine Mepa n.3795891 del 01.08.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto	1.390,84	470 / 10.124 / 99 01.05.1	R	198 / 0 2.018		-1.390,84	Imp.: 1.390,84
	TOTALE VOCE: 470 / 10.124 / 99	1.423,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 16/01/2019

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)	
SISCOM SPA C.: 710 *	Fatt. N.: 2161/FE del 23/05/2018 Vs. ordine Mepa n.3795891 del 01.08.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto	536,76	570 / 570 / 1 01.06.1	R	199 / 0 2.018	90,87	-445,89	Imp.: 627,63
	TOTALE VOCE: 570 / 570 / 1	536,76						
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B01183125 del 06/12/2018 CIG ZA1083CE1B; 1BIM 2019	96,44	580 / 87 / 1 01.06.1	R	2 / 0 2.018	134,29	37,85	Imp.: 272,77
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B01175307 del 06/12/2018 CIG ZA1083CE1B; 1BIM 2019	42,04	580 / 87 / 1 01.06.1	R	2 / 0 2.018	37,85	-4,19	Imp.: 272,77
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840229256 del 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	69,08	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	1.072,99	1.003,91	Imp.: 1.376,09
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840229254 del 17/12/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	12,09	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	1.003,91	991,82	Imp.: 1.376,09
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840229253 del 17/12/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	12,88	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	991,82	978,94	Imp.: 1.376,09
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840229252 del 17/12/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	196,96	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	978,94	781,98	Imp.: 1.376,09
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840229255 del 17/12/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	12,09	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	781,98	769,89	Imp.: 1.376,09
	TOTALE VOCE: 580 / 87 / 1	441,58						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 16/01/2019

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)	
BARBIERI ENZO E FIGLIO C.: 180 *	Fatt. N.: 110/PA del 23/10/2018 CIG Z9D2481D68; RIF.TO VS. DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N. 24 DEL 27/07/2018. CI PREGIAMO INVIARVI LA PRESENTE	500,00	580 / 10.120 / 99 01.10.1	R	135 / 0 2.018		-500,00	Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 580 / 10.120 / 99	500,00						
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 942/PA del 18/12/2018 FATTURE IMMEDIATE	2.189,20	1.460 / 2 / 1 04.01.1	R	183 / 0 2.018	2.465,60	276,40	Imp.: 4.654,80
	TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 1	2.189,20						
PROGETTO8 SRL C.: 784 PIACENZA	Fatt. N.: 0000013 del 21/03/2018 CIG Z47223E868; CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MATERNA	786,72	1.460 / 2 / 5 04.01.1	R	51 / 0 2.018	60,38	-726,34	Imp.: 847,10
BRONI STRADELLA GAS C.: 77 STRADELLA	Fatt. N.: 100001618 del 18/12/2018 Fatturazione Automatica Consumi - Novembre 01030000131876 - VIA PARTIGIANI 3 27040 SAN DAMIANO AL COLLE PV	97,64	1.460 / 2 / 5 04.01.1	R	96 / 0 2.018	3.045,37	2.947,73	Imp.: 3.143,01
	TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 5	884,36						
AUTONEWS SRL C.: 811 STRADELLA	Fatt. N.: 1/PA/2018 del 17/12/2018 CIG Z632630E14; AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURAMEZZO DA LAVORO USATO IN SOSTITUZIONE DEL PICKUP	13.920,00	2.770 / 1 / 1 10.05.2	R	194 / 0 2.018		-13.920,00	Imp.: 13.920,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1 / 1	13.920,00						
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830049841 del 31/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	R	34 / 0 2.018	613,58	606,44	Imp.: 620,72
	TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 1	7,14						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 16/01/2019

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)	
ARCH. REGUZZI ROBERTA C.: 112 STRADELLA	Fatt. N.: FATTPA 6_18 del 05/06/2018 CONTRIBUTI INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 TOTALE VOCE: 3.330 / 82 / 99	2.499,23 2.499,23	3.330 / 82 / 99 11.01.1	R	14 / 0 2.015	0,77	-2.498,46	CC / 1 - 31/12/2014 Imp.: 2.500,00
MOLINARI FAUSTA C.: 637 BOSNASCO	Fatt. N.: 000003-2018-A del 28/11/2018 CIG Z6122025BB; FORNITURA MOTOSEGA A MANO TOTALE VOCE: 3.660 / 58 / 99	339,00 339,00	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	48 / 0 2.018		-339,00	Imp.: 339,00
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0503PA del 30/11/2018 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	275,63	4.100 / 55 / 99 12.05.1	R	141 / 0 2.018	3.523,62	3.247,99	1 / 34 - 25/09/2018 Imp.: 3.799,25
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0502PA del 30/11/2018 CIG Z9825030D9; Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	753,38	4.100 / 55 / 99 12.05.1	R	142 / 0 2.018	1.923,37	1.169,99	1 / 35 - 25/09/2018 Imp.: 2.676,75
LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI C.: 81 BRONI	Fatt. N.: 22/FE del 21/12/2018 CUP ZBD228769D; ESAMI EMATOCHIMICI ANNO 2018 TOTALE VOCE: 4.100 / 55 / 99	1.362,00 2.391,01	4.100 / 55 / 99 12.05.1	R	195 / 0 2.018		-1.362,00	Imp.: 1.362,00
DOORS SYSTEMS DI MAFFIOLI ROBERTO C.: 815 CAMPOSPINOSO	Fatt. N.: 12 del 19/12/2018 CIG ZDE254CE8D; Preventivo 764/2018Commessa 223/2018 Comune di San Damiano - BASCULANTE CIG TOTALE VOCE: 6.130 / 12.110 / 99	1.213,89 1.213,89	6.130 / 12.110 / 99 01.05.2	R	200 / 0 2.018	0,01	-1.213,88	Imp.: 1.213,90
COSTRUZIONI DELMONTE S.R.L. C.: 731 MONTU' BECCARIA	Fatt. N.: 38 del 28/12/2018 CIG ZC41FA6A5D; Intervento di monitoraggio dei cedimenti della muratura tramite posizionamento di fessurimetri.	1.098,00	9.530 / 152 / 99 12.09.2	R	155 / 0 2.017		-1.098,00	Imp.: 1.098,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 16/01/2019

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)	
	TOTALE VOCE: 9.530 / 152 / 99	1.098,00						
	TOTALE GENERALE :	34.661,33						