

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 11 in data 18.5.2018
del Responsabile dell'area "Finanziaria-amministrativa"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

IL RESPONSABILE

Premesso

Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 20.3.2018;

VISTO il Bilancio 2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 20/03/2018;

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 18.5.2018

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, 18.5.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Cristina Torreggiani



A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. 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, 18.5.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Cristina Torreggiani



A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. 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, S. DAMIANO AL COLLE

Il funzionario incaricato
sig. SASSONI Massimo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Sassoni".

Elenco Mandati

Numero	Data Movimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
211	18/05/2018	R	SPESE UTENZE SCUOLA MATERNA 2016 PAGAM.	BRONI STRADELLA GAS	04011	1460	2	5	568,25	102,44	465,81	
212	18/05/2018	R	UTENZE SCUOLA MATERNA FATT.	BRONI STRADELLA GAS	04011	1460	2	5	353,75	63,77	289,98	
213	18/05/2018	R	UTENZE SCUOLA MATERNA FATT.	BRONI STRADELLA GAS	04011	1460	2	5	819,50	121,67	697,83	
214	18/05/2018	R	UTENZE SCUOLA MATERNA FATT.	BRONI STRADELLA GAS	04011	1460	2	5	591,75	106,69	485,06	
215	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BRONI STRADELLA GAS	04011	1460	2	5	2.138,43	359,43	1.779,00	
216	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA	01061	580	87	1	239,73	42,22	197,51	ZA1083CE1B
217	18/05/2018	R	LAVORI DI MANUTENZIONE	EDIL FV DI VOMMARO	01052	6130	12100	99	3.400,00	0,00	3.400,00	Z2D236D101
218	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	10051	2890	71	1	2.447,18	441,31	2.005,87	
219	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL	01061	580	87	1	171,18	30,87	140,31	
220	18/05/2018	C	BOLLETTE ANNO 2018	ENEL	04011	1460	2	5	378,74	68,30	310,44	
221	18/05/2018	C	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE	ENEL	10051	2890	71	99	67,59	12,19	55,40	
222	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL	10051	2890	71	99	1.836,86	331,23	1.505,63	
223	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL	01061	580	87	1	65,72	5,97	59,75	
224	18/05/2018	C	B/Bollettazione	PAVIA ACQUE SCARL	01051	470	10124	99	13,80	1,25	12,55	
225	18/05/2018	C	B/Bollettazione	PAVIA ACQUE SCARL	04011	1460	2	5	47,58	4,33	43,25	
226	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL	09021	3660	58	99	52,53	4,78	47,75	
227	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI	01021	140	88	1	1.464,00	264,00	1.200,00	

Elenco Mandati

Numero	Data Movimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
228	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	09031	3550	80	1	21.536,51	1.957,87	19.578,64	
229	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODAMS2	12051	4100	55	99	2.701,13	128,63	2.572,50	ZFA2014F0E
230	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI	04011	1460	2	1	3.073,20	118,20	2.955,00	Z201FC1CA1
231	18/05/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI	04061	1900	50	1	3.707,32	405,12	3.302,20	
232	18/05/2018	R	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO -	BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.	09022	8230	2222	99	7.499,60	1.352,39	6.147,21	
233	18/05/2018	R	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO -	BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.	09022	8230	2222	99	43.347,88	7.816,83	35.531,05	
				Totale:					96.522,23	13.739,49	82.782,74	