

# COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

## Provincia di Pavia

Determinazione n. 19 in data 7.2.2019  
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 approvazione;

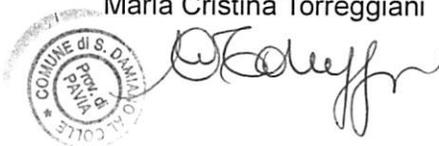
**Dato atto** di aver provveduto all'acquisizione dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, relativamente ai soli casi previsti dalla vigente normativa;

### 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 7.2.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Maria Cristina Torreggiani



The image shows a circular official stamp of the Comune di San Damiano al Colle, Provincia di Pavia. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. 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, 7.2.2019

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, 7.2.2019

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, 08 FEB. 2019



Il funzionario incaricato  
sig. SASSONI Massimo

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 19 DEL 07/02/2019

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)	
FEP C.: 183 VOGHERA	Fatt. N.: 434 del 25/06/2018 CIG ZD524073E0; FORNITURA MANIFESTI ELEZIONII AMMINISTRATIVE	241,56	80 / 1 / 1 01.07.1	R	238 / 0 2.018	241,56	0,00	Imp.: 241,56
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>241,56</b>	<b>80 / 1 / 1</b>					
SISCOM SPA C.: 710 *	Fatt. N.: 4459/FE del 16/10/2018 Vs. Ordine MEPA n. 3795891 del 01.08.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	200,00	130 / 11 / 99 01.02.1	R	236 / 0 2.018	200,00	0,00	Imp.: 200,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>200,00</b>	<b>130 / 11 / 99</b>					
STAPLES C.: 800 *	Fatt. N.: P0000081 del 21/01/2019 CIG ZB6269697A; ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA URGENTE PER UFFICI	339,93	130 / 23 / 99 01.02.1	C	1 / 0 2.019	339,93	0,00	Imp.: 339,93
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>339,93</b>	<b>130 / 23 / 99</b>					
GRAZIANA PEDINI C.: 522 STRADELLA	Fatt. N.: 8 del 07/12/2018 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
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>80,00</b>	<b>130 / 104 / 1</b>					
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 12/PA del 31/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2018	488,00	140 / 88 / 1 01.02.1	R	87 / 0 2.018	488,00	0,00	Imp.: 488,00
PROVINCIA DI PAVIA C.: 565 *	Fatt. N.: 15/CORSI del 08/01/2019 partecipazione corso Anticorruzione e Trasparenza	92,00	140 / 88 / 1 01.02.1	R	253 / 0 2.018	92,00	0,00	Imp.: 92,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>580,00</b>	<b>140 / 88 / 1</b>					

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 19 DEL 07/02/2019

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.: 4459/FE del 16/10/2018 Vs. Ordine MEPA n. 3795891 del 01.08.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	90,87	570 / 570 / 1 01.06.1	R	199 / 0 2.018	90,87	0,00	Imp.: 627,63
	<b>TOTALE VOCE:</b> 570 / 570 / 1	<b>90,87</b>						
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600110000211 del 11/01/2019 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	57,52	580 / 87 / 1 01.06.1	R	95 / 0 2.018	174,43	116,91	Imp.: 174,43
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600150000111 del 11/01/2019 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	58,57	580 / 87 / 1 01.06.1	R	95 / 0 2.018	116,91	58,34	Imp.: 174,43
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600270000311 del 11/01/2019 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	58,34	580 / 87 / 1 01.06.1	R	95 / 0 2.018	58,34	0,00	Imp.: 174,43
OPTIMA C.: 172 *	Fatt. N.: 11000081 del 15/01/2019 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018	21,19	580 / 87 / 1 01.06.1	R	105 / 0 2.018	90,63	69,44	Imp.: 90,63
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940004949 del 17/01/2019 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	31,50	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	337,55	306,05	Imp.: 640,65
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940004952 del 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	80,69	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	306,05	225,36	Imp.: 640,65
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940004951 del 17/01/2019 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	12,19	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	225,36	213,17	Imp.: 640,65

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 19 DEL 07/02/2019

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)	
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940004948 del 17/01/2019 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	200,98	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	213,17	12,19	Imp.: 640,65
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940004950 del 17/01/2019 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	12,19	580 / 87 / 1 01.06.1	R	123 / 0 2.018	12,19	0,00	Imp.: 640,65
	<b>TOTALE VOCE: 580 / 87 / 1</b>	<b>533,17</b>						
SISCOM SPA C.: 710 *	Fatt. N.: 4459/FE del 16/10/2018 CIG ZE61E35510; Vs. Ordine MEPA n. 3795891 del 01.08.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	708,60	680 / 21 / 99 01.07.1	R	235 / 0 2.018	708,60	0,00	Imp.: 708,60
	<b>TOTALE VOCE: 680 / 21 / 99</b>	<b>708,60</b>						
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 42/PA del 16/01/2019 FATTURE IMMEDIATE	1.565,20	1.460 / 2 / 1 04.01.1	R	183 / 0 2.018	2.465,60	900,40	Imp.: 4.654,80
	<b>TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 1</b>	<b>1.565,20</b>						
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600190139126 del 11/01/2019 BOLLETTE ANNO 2018	384,97	1.460 / 2 / 5 04.01.1	R	92 / 0 2.018	390,43	5,46	Imp.: 390,43
BRONI STRADELLA GAS C.: 77 STRADELLA	Fatt. N.: 3000119 del 21/01/2019 01030000131876 - VIA PARTIGIANI 3 27040 SAN DAMIANO AL COLLE PV	578,31	1.460 / 2 / 5 04.01.1	R	96 / 0 2.018	2.045,37	1.467,06	Imp.: 2.143,01
SISCOM SPA C.: 710 *	Fatt. N.: 4459/FE del 16/10/2018 Vs. Ordine MEPA n. 3795891 del 01.08.2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	928,13	1.460 / 2 / 5 04.01.1	R	237 / 0 2.018	928,13	0,00	Imp.: 928,13
	<b>TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 5</b>	<b>1.891,41</b>						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 19 DEL 07/02/2019

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)	
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830063759 del 31/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	R	34 / 0 2.018	613,58	7,14	Imp.: 620,72
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830062352 del 31/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	R	34 / 0 2.018	7,14	0,00	Imp.: 620,72
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>2.890 / 71 / 1</b>	<b>613,58</b>					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900401038 del 04/02/2019	257,28	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	33 / 0 2.018	956,07	698,79	Imp.: 956,07
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900801038 del 04/02/2019	73,57	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	33 / 0 2.018	698,79	625,22	Imp.: 956,07
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900201038 del 04/02/2019	330,91	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	33 / 0 2.018	625,22	294,31	Imp.: 956,07
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900601038 del 04/02/2019	294,01	2.890 / 71 / 99 10.05.1	R	33 / 0 2.018	294,31	0,30	Imp.: 956,07
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900201038 del 04/02/2019	405,04	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	39 / 0 2.019	13.000,00	12.594,96	Imp.: 13.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900401038 del 04/02/2019	315,42	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	39 / 0 2.019	12.594,96	12.279,54	Imp.: 13.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900801038 del 04/02/2019	89,69	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	39 / 0 2.019	12.279,54	12.189,85	Imp.: 13.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 19 DEL 07/02/2019

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)	
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900601038 del 04/02/2019	359,97	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	39 / 0 2.019	12.189,85	11.829,88	Imp.: 13.000,00
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 99</b>	<b>2.125,89</b>						
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. C.: 790 STRADELLA	Fatt. N.: 825/E del 31/12/2018 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	7.178,83	3.550 / 80 / 1 09.03.1	R	93 / 0 2.018	7.778,73	599,90	Imp.: 7.778,73
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 80 / 1</b>	<b>7.178,83</b>						
CODAMS DUE SCRL C.: 573 VOGHERA	Fatt. N.: 0558PA del 31/12/2018 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	1.102,50	4.100 / 55 / 99 12.05.1	R	141 / 0 2.018	3.523,62	2.421,12	1 / 34 - 25/09/2018 Imp.: 3.799,25
CODAMS DUE SCRL C.: 573 VOGHERA	Fatt. N.: 0557PA del 31/12/2018 CIG Z9825030D9; Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	661,50	4.100 / 55 / 99 12.05.1	R	142 / 0 2.018	1.923,37	1.261,87	1 / 35 - 25/09/2018 Imp.: 2.676,75
	<b>TOTALE VOCE: 4.100 / 55 / 99</b>	<b>1.764,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>17.913,04</b>						