

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Determinazione n. 22 in data 25.2.2019
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 25.2.2019



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, 25.2.2019

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, 25.2.2019

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, 26 FEB. 2019

Il funzionario incaricato
sig. SASSONI Massimo



Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 22 DEL 25/02/2019

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)	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00747353 del 31/01/2019 CARBURANTE ANNO 2019	25,00	20 / 10.126 / 99 01.01.1	C	52 / 0 2.019	600,00	575,00	Imp.: 600,00
TOTALE VOCE: 20 / 10.126 / 99		25,00						
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: FVL2 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2019	488,00	140 / 88 / 1 01.02.1	C	63 / 0 2.019	488,00	0,00	Imp.: 488,00
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8719035383 del 07/02/2019 CIG ZB126074C6; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	747,76	140 / 88 / 1 01.02.1	R	171 / 0 2.018	800,00	52,24	Imp.: 800,00
GEOM. GIROLDINI DANILA C.: 571 *	Parc. N.: 2 del 06/02/2019 IMPEGNO PER CARICAMENTO INVENTARIO SU PROCEDURA INFORMATICA E RICLASSIFICAZIONE DLGS. 77/2011 ANNO 2017	1.268,80	140 / 88 / 1 01.02.1	R	190 / 0 2.018	1.268,80	0,00	Imp.: 1.268,80
TOTALE VOCE: 140 / 88 / 1		2.504,56						
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019900 del 14/02/2019 B/Bollettazione	32,74	470 / 10.124 / 99 01.05.1	R	89 / 0 2.018	32,74	0,00	Imp.: 32,74
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019900 del 14/02/2019 B/Bollettazione	36,67	470 / 10.124 / 99 01.05.1	R	283 / 0 2.017	608,00	571,33	Imp.: 608,00
TOTALE VOCE: 470 / 10.124 / 99		69,41						
OPTIMA C.: 172 *	Fatt. N.: 11000299 del 12/02/2019 BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2019	29,56	580 / 87 / 1 01.06.1	C	55 / 0 2.019	500,00	470,44	Imp.: 500,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 22 DEL 25/02/2019

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)	
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00168328 del 06/02/2019 2BIM 2019	84,23	580 / 87 / 1 01.06.1	C	56 / 0 2.019	700,00	615,77	Imp.: 700,00
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00188881 del 06/02/2019 2BIM 2019	36,86	580 / 87 / 1 01.06.1	C	56 / 0 2.019	615,77	578,91	Imp.: 700,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940028153 del 18/02/2019 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	249,32	580 / 87 / 1 01.06.1	C	58 / 0 2.019	3 000,00	2 750,68	Imp.: 3 000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940028155 del 18/02/2019 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	15,53	580 / 87 / 1 01.06.1	C	58 / 0 2.019	2 750,68	2 735,15	Imp.: 3 000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940028156 del 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	15,53	580 / 87 / 1 01.06.1	C	58 / 0 2.019	2 735,15	2 719,62	Imp.: 3 000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940028157 del 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	76,76	580 / 87 / 1 01.06.1	C	58 / 0 2.019	2 719,62	2 642,86	Imp.: 3 000,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011940028154 del 18/02/2019 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	21,90	580 / 87 / 1 01.06.1	C	58 / 0 2.019	2 642,86	2 620,96	Imp.: 3 000,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019800 del 14/02/2019 B/Bollettazione	7,53	580 / 87 / 1 01.06.1	R	94 / 0 2.018	269,43	261,90	Imp.: 269,43
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500032400 del 14/02/2019 B/Bollettazione	2,25	580 / 87 / 1 01.06.1	R	94 / 0 2.018	261,90	259,65	Imp.: 269,43

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 22 DEL 25/02/2019

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)	
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500020000 del 14/02/2019 B/Bollettazione	20,96	580 / 87 / 1 01.06.1	R	94 / 0 2.018	259,65	238,69	Imp.: 269,43
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019700 del 14/02/2019 B/Bollettazione	-0,55	580 / 87 / 1 01.06.1	R	94 / 0 2.018	238,69	239,24	Imp.: 269,43
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019300 del 14/02/2019 B/Bollettazione	2,26	580 / 87 / 1 01.06.1	R	94 / 0 2.018	239,24	236,98	Imp.: 269,43
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500020100 del 14/02/2019 B/Bollettazione	4,34	580 / 87 / 1 01.06.1	R	94 / 0 2.018	236,98	232,64	Imp.: 269,43
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019400 del 14/02/2019 B/Bollettazione	-15,02	580 / 87 / 1 01.06.1	R	94 / 0 2.018	232,64	247,66	Imp.: 269,43
TOTALE VOCE: 580 / 87 / 1		551,46						
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 149/PA del 16/02/2019 FATTURE IMMEDIATE	1.700,40	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	57 / 0 2.019	10.200,00	8.499,60	Imp.: 10.200,00
TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 1		1.700,40						
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500051000 del 14/02/2019 B/Bollettazione	120,18	1.460 / 2 / 5 04.01.1	R	91 / 0 2.018	139,58	19,40	Imp.: 139,58
BRONI STRADELLA GAS C.: 77 STRADELLA	Fatt. N.: 3000268 del 20/02/2019 01030000131876 - VIA PARTIGIANI 3 27040 SAN DAMIANO AL COLLE PV	974,31	1.460 / 2 / 5 04.01.1	R	96 / 0 2.018	1.467,06	492,75	Imp.: 2.143,01

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 22 DEL 25/02/2019

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)	
	TOTALE VOCE:	1.460 / 2 / 5						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00747353 del 31/01/2019	384,19	1.900 / 39 / 99 04.06.1	C	53 / 0 2.019	4.000,00	3.615,81	Imp.: 4.000,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00641214 del 31/12/2018 CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2018	353,72	1.900 / 39 / 99 04.06.1	R	97 / 0 2.018	596,26	242,54	Imp.: 596,26
	TOTALE VOCE:	1.900 / 39 / 99						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00641214 del 31/12/2018 CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2018	89,00	2.770 / 10.274 / 99 10.05.1	R	98 / 0 2.018	257,74	168,74	Imp.: 257,74
	TOTALE VOCE:	2.770 / 10.274 / 99						
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900201826 del 10/02/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	117,39	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	60 / 0 2.019	1.000,00	882,61	Imp.: 1.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1930002164 del 31/01/2019 CIG Z2B01947E6	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	61 / 0 2.019	5.000,00	4.992,86	Imp.: 5.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1930003498 del 31/01/2019 CIG Z2B01947E6 lavori eseguiti manutenzione su guasto via Fugazza cl 104 105 106 107 108 15 03 11 manutenzione su guasto loc Boffalora cl 78 del 28 02 11	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	61 / 0 2.019	4.992,86	4.386,42	Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE:	2.890 / 71 / 1						
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. C.: 790 STRADELLA	Fatt. N.: 15/E del 11/02/2019 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	7.178,83	3.550 / 80 / 1 09.03.1	C	59 / 0 2.019	40.000,00	32.821,17	Imp.: 40.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 22 DEL 25/02/2019

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)	
	TOTALE VOCE: 3.550 / 80 / 1	7.178,83						
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019600 del 14/02/2019 B/Bollettazione	2,26	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	90 / 0 2.018	61,40	59,14	Imp.: 61,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500020400 del 14/02/2019 B/Bollettazione	2,25	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	90 / 0 2.018	59,14	56,89	Imp.: 61,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500020300 del 14/02/2019 B/Bollettazione	4,40	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	90 / 0 2.018	56,89	52,49	Imp.: 61,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500020200 del 14/02/2019 B/Bollettazione	4,40	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	90 / 0 2.018	52,49	48,09	Imp.: 61,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019500 del 14/02/2019 B/Bollettazione	-4,40	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	90 / 0 2.018	48,09	52,49	Imp.: 61,40
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220191500019500 del 14/02/2019 B/Bollettazione	-3,69	3.660 / 58 / 99 09.02.1	R	90 / 0 2.018	52,49	56,18	Imp.: 61,40
	TOTALE VOCE: 3.660 / 58 / 99	5,22						
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0026PA del 18/02/2019 CIG Z6C25030C1; AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SC. SUPERIORI A.S. 2018/2019	1.561,88	4.100 / 55 / 99 12.05.1	C	141 / 0 2.019	12.250,00	10.688,12	1 / 34 - 25/09/2018 Imp.: 12.250,00
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0025PA del 18/02/2019 CIG Z9825030D9; AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SC. PRIMARIA A.S. 2018/2019	845,25	4.100 / 55 / 99 12.05.1	C	142 / 0 2.019	5.625,00	4.779,75	1 / 35 - 25/09/2018 Imp.: 5.625,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINAZIONE N. 22 DEL 25/02/2019

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)	
	TOTALE VOCE: 4.100 / 55 / 99	2.407,13						
	TOTALE GENERALE :	17.094,38						