

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 24 in data 25.6.2018
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, li 25.6.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Torreggiani", written over the official stamp.

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, 25.6.2018



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, 25.6.2018

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, 21 SET. 2018



Il funzionario incaricato
sig. SASSONI Massimo

Elenco Mandati

Numero	Data Movimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
306	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	09031	3550	80	1	14.357,66	1.305,24	13.052,42	
307	25/06/2018	C	Fatturazione Automatica Consumi - Aprile	BRONI STRADELLA GAS	04011	1460	2	5	222,15	40,15	182,00	
308	25/06/2018	C	B/Bollettazione	PAVIA ACQUE SCARI	09021	3660	58	99	3,58	0,33	3,25	
309	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	10051	2890	71	1	620,72	111,94	508,78	
310	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL	01061	580	87	1	174,11	31,40	142,71	
311	25/06/2018	C	BOLLETTE ANNO 2018	ENEL	04011	1460	2	5	358,18	64,59	293,59	
312	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL	10051	2890	71	99	1.896,93	342,06	1.554,87	
313	25/06/2018	R	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	BRONI STRADELLA SPA	09031	3570	53	99	7.040,51	640,05	6.400,46	
314	25/06/2018	C	Fatturazione Automatica Consumi - Maggio	BRONI STRADELLA GAS	04011	1460	2	5	117,14	21,14	96,00	
315	25/06/2018	R	QUOTA PROGETTO ANNO 2017	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO	16011	5000	77	99	1.500,00	1.500,00	0,00	
316	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE	12051	4100	55	99	2.500,00	96,15	2.403,85	
317	25/06/2018	R	0 00000000	COOPERATIVA SOCIALE	12051	4100	55	99	2.000,00	76,92	1.923,08	
318	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI	01021	140	88	1	976,00	176,00	800,00	
319	25/06/2018	C	Determina del Responsabile dell'Area	SISCOM SPA	01021	140	88	1	734,53	132,46	602,07	Z9E23BFF79
320	25/06/2018	C	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	01021	140	88	1	102,24	18,44	83,80	
321	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI	04011	1460	2	1	4.607,20	177,20	4.430,00	Z201FC1CA1
322	25/06/2018	C	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI	04061	1900	50	1	2.514,10	96,70	2.417,40	

Elenco Mandati

Numero	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
323	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA	01061	580	87	1	120,38	21,71	98,67	ZA1083CE1B
324	25/06/2018	R	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODAMS2	12051	4100	55	99	900,38	42,88	857,50	ZD12014ECA
325	25/06/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODAMS2	12051	4100	55	99	1.543,51	73,51	1.470,00	ZFA2014F0E
				Totale:					42.289,32	4.968,87	37.320,45	