

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Determinazione n. 28 in data 17.8.2018
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 17.8.2018

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, 17.8.2018

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, 17.8.2018

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	DataMovimento	C / R	Causale	Creditore	Codice	Voce	Cap	Art	Imp. Lordo	Ritenute	Imp. Netto	C.I.G.
411	17/08/2018	R	SALDO INCARICO RESP.UNICO	CARLO REBUFFI	09022	8230	2222	99	9.685,99	3.273,45	6.412,54	
412	17/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	OPTIMA	01061	580	87	1	57,74	10,41	47,33	
413	17/08/2018	C	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI	04011	1460	2	1	755,87	29,07	726,80	Z201FC1CA1
414	17/08/2018	C	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI	04061	1900	50	1	1.222,00	47,00	1.175,00	
415	17/08/2018	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	
416	17/08/2018	C	Fatturazione Automatica Consumi - Giugno	BRONI STRADELLA GAS	04011	1460	2	5	13,39	2,39	11,00	
417	17/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04061	1900	39	99	115,00	20,73	94,27	
418	17/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10051	2770	10274	99	65,97	11,90	54,07	
419	17/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO SPA	01061	580	87	1	689,71	124,39	565,32	
420	17/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO SPA	01061	580	87	1	318,45	57,32	261,13	
				Totale:					27.281,78	4.881,90	22.399,88	