

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**  
**Provincia di Pavia**

**DETERMINAZIONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL'AREA "FINANZIARIA -  
AMMINISTRATIVA"**

**n. 28 del 15 marzo 2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell'1.8.2018 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 5.3.2019;

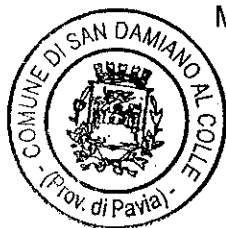
VISTO il Bilancio 2019/2021 in fase di approvazione;

**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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maria Cristina TORREGGIANI



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA N. 28 DEL 15/03/2019

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C				( Imp. / s. )
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
FEP	Fatt. N.: 91 del 28/02/2019 CIG Z25274D26E; Impegno di spesa per acquisto materiale per archiviazione e timbri	362,34	130 / 23 / 99 01.02.1	C	51 / 0 2.019	362,34	0,00	Imp.: 362,34
	<b>TOTALE VOCE:</b> 130 / 23 / 99	<b>362,34</b>						
INFORMA SRL	Fatt. N.: 378/E del 07/02/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	58,56	140 / 88 / 1 01.02.1	C	62 / 0 2.019	1.171,20	1.112,64	Imp.: 1.171,20
C.: 215 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 629/E del 28/02/2019 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	58,56	140 / 88 / 1 01.02.1	C	62 / 0 2.019	1.112,64	1.054,08	Imp.: 1.171,20
C.: 215 CAMERI								
POSTE ITALIANE	Fatt. N.: 8719065150 del 01/03/2019 CIG Z0D20DC073; AFFIDAMENTO SERVIZIO "POSTA BASIC EASY" PERIODO 27.11.2018-26.11.2021 - ANNO 2019	51,13	140 / 88 / 1 01.02.1	C	69 / 0 2.019	800,00	748,87	Imp.: 800,00
C.: 8 *								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 5252/E del 30/11/2018 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	305,00	140 / 88 / 1 01.02.1	R	84 / 0 2.018	305,00	0,00	Imp.: 407,24
C.: 215 CAMERI								
	<b>TOTALE VOCE:</b> 140 / 88 / 1	<b>473,25</b>						
GEOM. GIROLDINI DANILA	Fatt. N.: 3 del 06/02/2019	784,45	360 / 27 / 99 01.04.1	C	68 / 0 2.019	784,45	0,00	Imp.: 784,45
C.: 571 *								
GEOM. GIROLDINI DANILA	Fatt. N.: 3 del 06/02/2019	200,00	360 / 27 / 99 01.04.1	R	256 / 0 2.017	200,00	0,00	Imp.: 200,00
C.: 571 *								
GEOM. GIROLDINI DANILA	Parc. N.: 3 del 06/02/2019	200,00	360 / 27 / 99 01.04.1	R	471 / 0 2.016	200,00	0,00	Imp.: 200,00
C.: 571 *								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA N. 28 DEL 15/03/2019

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'			ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 27 / 99	<b>1.184,45</b>							
GEOM. GIROLDINI DANILA	Fatt. N.: 3 del 06/02/2019	931,20	360 / 33 / 99	R	191 / 0	931,20	0,00	Imp.: 931,20	
C.: 571 *			01.04.1		2.018				
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 33 / 99	<b>931,20</b>							
GEOM. GIROLDINI DANILA	Parc. N.: 3 del 06/02/2019	2.000,00	360 / 10.213 / 99	R	104 / 0	2.000,00	0,00	CC / 1 - 31/12/2012 Imp.: 2.000,00	
C.: 571 *			01.04.1		2.012				
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 10.213 / 99	<b>2.000,00</b>							
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N.: 189600150000112 del 10/03/2019 SERVIZIO ELETTRICO ANNO 2019	62,17	580 / 87 / 1	C	72 / 0	500,00	437,83	Imp.: 500,00	
C.: 15 ROMA			01.06.1		2.019				
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N.: 189600270000318 del 10/09/2018 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	55,90	580 / 87 / 1	R	95 / 0	55,90	0,00	Imp.: 230,33	
C.: 15 ROMA			01.06.1		2.018				
GEOM. GIROLDINI DANILA	Fatt. N.: 3 del 06/02/2019	325,15	580 / 87 / 1	R	192 / 0	325,15	0,00	Imp.: 325,15	
C.: 571 *			01.06.1		2.018				
	<b>TOTALE VOCE:</b> 580 / 87 / 1	<b>443,22</b>							
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	Fatt. N.: 242/PA del 12/03/2019 FATTURE IMMEDIATE	1.778,40	1.460 / 2 / 1	C	57 / 0	8.499,60	6.721,20	Imp.: 10.200,00	
C.: 658 STRADELLA			04.01.1		2.019				
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.460 / 2 / 1	<b>1.778,40</b>							

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA N. 28 DEL 15/03/2019

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600190139127 del 10/03/2019 SERVIZIO ELETTRICO ANNO 2019  <b>TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 5</b>	395,34	1.460 / 2 / 5 04.01.1	C	71 / 0 2.019	3.000,00	2.604,66	Imp.: 3.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1930007310 del 28/02/2019 CIG Z2B01947E6 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.  <b>TOTALE VOCE: 7,14</b>	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	61 / 0 2.019	4.386,42	4.379,28	Imp.: 5.000,00
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. C.: 790 STRADELLA	Fatt. N.: 72/E del 07/03/2019 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019  <b>TOTALE VOCE: 7,14</b>	7,14	3.550 / 80 / 1 09.03.1	C	59 / 0 2.019	32.821,17	25.642,34	Imp.: 40.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600110000212 del 10/03/2019 SERVIZIO ELETTRICO ANNO 2019  <b>TOTALE VOCE: 7.178,83</b>	60,57	4.210 / 65 / 1 12.09.1	C	70 / 0 2.019	500,00	439,43	Imp.: 500,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600270000312 del 10/03/2019 SERVIZIO ELETTRICO ANNO 2019  <b>TOTALE VOCE: 61,79</b>	61,79	4.210 / 65 / 1 12.09.1	C	70 / 0 2.019	439,43	377,64	Imp.: 500,00
CHIVETTO GIOVANNI C.: 751 STRADELLA	Fatt. N.: 3/E del 25/01/2019 CIG ZA4268154E; Affidamento ed impegno di spesa per lavori di pitturazione degli uffici comunali  <b>TOTALE VOCE: 4.575,00</b>	4.575,00	5.130 / 12.110 / 99 01.05.2	R	213 / 0 2.018	4.575,00	0,00	Imp.: 4.575,00
	<b>TOTALE VOCE: 6.130 / 12.110 / 99</b>  <b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>4.575,00</b>  <b>19.451,53</b>						

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, 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Cristina Torreggiani



*[Handwritten signature of Maria Cristina Torreggiani]*

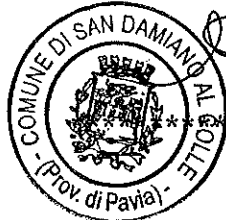
\*\*\*\*\*

La presente Determina, 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,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Maria Cristina Torreggiani



*[Handwritten signature of Maria Cristina Torreggiani]*

\*\*\*\*\*