

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

**Determinazione n. 29 in data 22.8.2018**  
**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, lì 22.8.2018

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, 22.8.2018

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, 22.8.2018

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.
451	22/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO SPA	01061	580	87	1	608,76	109,80	498,96	
452	22/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO SPA	01061	580	87	1	647,83	116,83	531,00	
453	22/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI	01021	140	88	1	976,00	176,00	800,00	
454	22/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA	01061	580	87	1	120,21	21,64	98,57	ZA1083CE1B
455	22/08/2018	C	B/Bollettazione	PAVIA ACQUE SCARL	01051	470	10124	99	37,18	3,38	33,80	
456	22/08/2018	C	B/Bollettazione	PAVIA ACQUE SCARL	04011	1460	2	5	161,42	14,67	146,75	
457	22/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL	01061	580	87	1	27,13	2,48	24,65	
458	22/08/2018	C	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL	09021	3660	58	99	23,16	2,11	21,05	
				<b>Totale:</b>					<b>2.601,69</b>	<b>446,91</b>	<b>2.154,78</b>	