

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Determinazione n. 48 in data 15.10.2018
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 15.10.2018

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, 15.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Cristina Torreggiani



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Torreggiani".

Si rilascia il parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 183 c. 7 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267

San Damiano al Colle, 15.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Maria Cristina Torreggiani



A handwritten signature in black ink, appearing to read "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, 16 OTT. 2018

Il funzionario incaricato
sig. SASSONI Massimo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Sassoni".

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 48 DEL 15/10/2018

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)	
STAPLES C.: 800 *	Fatt. N.: 30025385 del 09/10/2018 CIG Z99253417E; FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	282,38	130 / 23 / 99 01.02.1	C	148 / 0 2.018	282,38	0,00	Imp.: 282,38
MAGGIOLI SPA C.: 265 *	Fatt. N.: 0005832702 del 28/08/2018 FORNITURA DI LIBRI	52,90	130 / 23 / 99 01.02.1	C	154 / 0 2.018	52,90	0,00	Imp.: 52,90
TOTALE VOCE: 130 / 23 / 99		335,28						
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 3780/E del 27/08/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	99,45	140 / 88 / 1 01.02.1	C	84 / 0 2.018	2.138,58	2.039,13	Imp.: 3.000,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 4046/E del 25/09/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	99,45	140 / 88 / 1 01.02.1	C	84 / 0 2.018	2.039,13	1.939,68	Imp.: 3.000,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 2370/E del 18/06/2018 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	280,60	140 / 88 / 1 01.02.1	C	84 / 0 2.018	1.939,68	1.659,08	Imp.: 3.000,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 8/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2018	488,00	140 / 88 / 1 01.02.1	C	87 / 0 2.018	2.440,00	1.952,00	Imp.: 5.856,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 9/PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2018	488,00	140 / 88 / 1 01.02.1	C	87 / 0 2.018	1.952,00	1.464,00	Imp.: 5.856,00
TOTALE VOCE: 140 / 88 / 1		1.455,50						
Ilir Shehu C.: 804 SAN DAMIANO AL COLLE	Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 14/10/2018 CIG Z0E23D61D4; Affidamento ed impegno di spesa per lavoro di ripristino del cablaggio della sala consiliare a seguito di percolazione di acque meteoriche dalla	505,08	470 / 100 / 99 01.05.1	C	152 / 0 2.018	505,08	0,00	Imp.: 505,08

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 48 DEL 15/10/2018

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:	470 / 100 / 99						
ENEL	Fatt. N.: 189600150000118 del 10/09/2018	56,86	580 / 87 / 1	C	95 / 0	241,76	184,90	Imp.: 700,00
C.: 15 *	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018		01.06.1		2.018			
ENEL	Fatt. N.: 189600110000218 del 10/09/2018	55,91	580 / 87 / 1	C	95 / 0	184,90	128,99	Imp.: 700,00
C.: 15 *	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018		01.06.1		2.018			
OPTIMA	Fatt. N.: 11002326 del 11/09/2018	27,47	580 / 87 / 1	C	105 / 0	463,87	436,40	Imp.: 600,00
C.: 172 *	BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018		01.06.1		2.018			
OPTIMA	Fatt. N.: 11002541 del 12/10/2018	30,32	580 / 87 / 1	C	105 / 0	436,40	406,08	Imp.: 600,00
C.: 172 *	BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018		01.06.1		2.018			
	TOTALE VOCE:	580 / 87 / 1						
UNIFORMERIA SRL	Fatt. N.: 176 del 31/08/2018	499,96	1.120 / 32 / 99	C	126 / 0	499,96	0,00	1 / 25 - 17/08/2018 Imp.: 499,96
C.: 760 BRESCIA	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE		03.01.1		2.018			
	TOTALE VOCE:	1.120 / 32 / 99						
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	Fatt. N.: 749/PA del 10/10/2018	837,20	1.460 / 2 / 1	C	180 / 0	7.963,73	7.126,53	Imp.: 16.400,00
C.: 658 STRADELLA	CIG Z201FC1CA1; FATTURE IMMEDIATE		04.01.1		2.018			
	TOTALE VOCE:	1.460 / 2 / 1						
ENEL	Fatt. N.: 189600190139124 del 10/09/2018	265,06	1.460 / 2 / 5	C	92 / 0	925,71	660,65	Imp.: 2.000,00
C.: 15 *	BOLLETTE ANNO 2018		04.01.1		2.018			

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 48 DEL 15/10/2018

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)	
BRONI STRADELLA GAS C.: 77 STRADELLA	Fatt. N.: 100001346 del 12/10/2018 Fatturazione Automatica Consumi - Settembre 01030000131876 - VIA PARTIGIANI 3 27040 SAN DAMIANO AL COLLE PV	63,43	1.460 / 2 / 5 04.01.1	C	96 / 0 2.018	3.508,89	3.445,46	Imp.: 6.000,00
BRONI STRADELLA GAS C.: 77 STRADELLA	Fatt. N.: 100001103 del 17/08/2018 Fatturazione Automatica Consumi - Luglio 01030000131876 - VIA PARTIGIANI 3 27040 SAN DAMIANO AL COLLE PV	59,63	1.460 / 2 / 5 04.01.1	C	96 / 0 2.018	3.445,46	3.385,83	Imp.: 6.000,00
BRONI STRADELLA GAS C.: 77 STRADELLA	Fatt. N.: 100001227 del 14/09/2018 Fatturazione Automatica Consumi - Agosto 01030000131876 - VIA PARTIGIANI 3 27040 SAN DAMIANO AL COLLE PV	58,63	1.460 / 2 / 5 04.01.1	C	96 / 0 2.018	3.385,83	3.327,20	Imp.: 6.000,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 5	446,75						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00369373 del 30/09/2018	360,01	1.900 / 39 / 99 04.06.1	C	97 / 0 2.018	408,27	48,26	Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 39 / 99	360,01						
AUTOROSSO C.: 239 *	Fatt. N.: 21E del 12/10/2018 CIG Z0024E47CE; RIPARAZIONE FIAT IVECO DAILY TARGATO DK 384 AS RIF.NS.PREVENTIVO DEL 27/08/2018	2.301,77	1.900 / 50 / 1 04.06.1	C	145 / 0 2.018	2.301,78	0,01	Imp.: 2.301,78
	TOTALE VOCE: 1.900 / 50 / 1	2.301,77						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00369373 del 30/09/2018	35,02	2.770 / 10.274 / 99 10.05.1	C	98 / 0 2.018	292,76	257,74	Imp.: 900,00
	TOTALE VOCE: 2.770 / 10.274 / 99	35,02						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 48 DEL 15/10/2018

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)	
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830044439 del 30/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	2.704,94	2.697,80	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830044440 del 30/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	2.697,80	2.091,36	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830040999 del 31/08/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	2.091,36	1.484,92	Imp.: 7.000,00
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830040997 del 31/08/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	1.484,92	1.477,78	Imp.: 7.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 1		1.227,16						
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900401036 del 04/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	526,08	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	1.209,23	683,15	Imp.: 13.000,00
ENEL C.: 15 *	Fatt. N.: 189609900201036 del 04/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	676,32	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	683,15	6,83	Imp.: 13.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 71 / 99		1.202,40						
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. C.: 790 STRADELLA	Fatt. N.: 513/E del 31/08/2018 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	7.178,83	3.550 / 80 / 1 09.03.1	C	93 / 0 2.018	34.748,17	27.569,34	Imp.: 85.000,00
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. C.: 790 STRADELLA	Fatt. N.: 570/E del 18/09/2018 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	1.154,12	3.550 / 80 / 1 09.03.1	C	93 / 0 2.018	27.569,34	26.415,22	Imp.: 85.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 48 DEL 15/10/2018

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)	
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. C.: 790 STRADELLA	Fatt. N.: 594/E del 30/09/2018 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	7.178,83	3.550 / 80 / 1 09.03.1	C	93 / 0 2.018	26.415,22	19.236,39	Imp.: 85.000,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 80 / 1	15.511,78						
COOPERATIVA SOCIALE LA PIRACANTA ONLUS C.: 788 PAVIA	Fatt. N.: 21 del 11/06/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.753,70	3.660 / 58 / 99 09.02.1	C	78 / 0 2.018	2.928,00	174,30	Imp.: 2.928,00
	TOTALE VOCE: 3.660 / 58 / 99	2.753,70						
VERSIGLIA GERMANO C.: 626 *	Fatt. N.: 4/PA del 29/08/2018 CIG Z0424DFA72; FUNERALE POZZI ALESSIO	1.152,00	4.100 / 55 / 99 12.05.1	C	140 / 0 2.018	1.152,00	0,00	Imp.: 1.152,00
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0619PA del 31/12/2017 CIG ZD12014ECA; Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	551,25	4.100 / 55 / 99 12.05.1	R	186 / 0 2.017	6.850,11	6.298,86	Imp.: 8.393,62
	TOTALE VOCE: 4.100 / 55 / 99	1.703,25						
	TOTALE GENERALE :	29.345,42						