

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Determinazione n. 57 in data 13.12.2018
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 13.12.2018

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, 13.12.2018

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, 13.12.2018

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, 14 DIC. 2018



Il funzionario incaricato
sig. SASSONI Massimo

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

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)	
CO.EL. SOCIETA' COOPERATIVA C.: 799 BRONI	Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 30/11/2018 CIG ZF12501CB7; CREDITO FISCALE DL 66/2014	1.000,00	130 / 23 / 99 01.02.1	C	147 / 0 2.018	1.000,00	0,00	Imp.: 1.000,00
ECOTEC SRL C.: 615 *	Fatt. N.: 272/PA del 21/11/2018 CIG Z0A20415992; NOLEGGIO FOTOPATORE 2018	120,78	130 / 23 / 99 01.02.1	C	163 / 0 2.018	216,88	96,10	Imp.: 700,00
	TOTALE VOCE: 130 / 23 / 99	1.120,78						
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8718413537 del 11/12/2018 CIG Z0D20DC073; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	4,34	140 / 9 / 99 01.08.1	R	219 / 0 2.017	1.000,00	995,66	Imp.: 1.000,00
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8718413538 del 11/12/2018 CIG Z0D20DC073; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	16,67	140 / 9 / 99 01.08.1	R	219 / 0 2.017	995,66	978,99	Imp.: 1.000,00
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8718184180 del 29/05/2018 CIG Z0D20DC073; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	8,73	140 / 9 / 99 01.08.1	R	219 / 0 2.017	978,99	970,26	Imp.: 1.000,00
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8718300007 del 07/09/2018 CIG Z0D20DC073; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	155,27	140 / 9 / 99 01.08.1	R	219 / 0 2.017	970,26	814,99	Imp.: 1.000,00
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8718276451 del 09/08/2018 CIG Z0D20DC073; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	7,60	140 / 9 / 99 01.08.1	R	219 / 0 2.017	814,99	807,39	Imp.: 1.000,00
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8718222098 del 28/06/2018 CIG Z0D20DC073; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	247,98	140 / 9 / 99 01.08.1	R	219 / 0 2.017	807,39	559,41	Imp.: 1.000,00
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8718123168 del 18/04/2018 CIG Z0D20DC073; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	18,50	140 / 9 / 99 01.08.1	R	219 / 0 2.017	559,41	540,91	Imp.: 1.000,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

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)	
POSTE ITALIANE C.: 8 *	Fatt. N.: 8718134221 del 23/04/2018 CIG Z0D20DC073; SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	25,56	140 / 9 / 99 01.08.1	R	219 / 0 2.017	540,91	515,35	Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 140 / 9 / 99	484,65						
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 5005/E del 27/11/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	99,45	140 / 88 / 1 01.02.1	C	84 / 0 2.018	1.659,08	1.559,63	Imp.: 3.000,00
INFORMA SRL C.: 215 CAMERI	Fatt. N.: 4502/E del 25/10/2018 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	99,45	140 / 88 / 1 01.02.1	C	84 / 0 2.018	1.559,63	1.460,18	Imp.: 3.000,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 10/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2018	488,00	140 / 88 / 1 01.02.1	C	87 / 0 2.018	1.464,00	976,00	Imp.: 5.856,00
CSI - CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SCRL C.: 194 BRONI	Fatt. N.: 11/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2018	488,00	140 / 88 / 1 01.02.1	C	87 / 0 2.018	976,00	488,00	Imp.: 5.856,00
	TOTALE VOCE: 140 / 88 / 1	1.174,90						
PROTECTION S.R.L. C.: 757 PAVIA	Fatt. N.: 102/P del 13/11/2018 CIG Z1524076OD; Affidamento ed impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria degli estintori e dei presidi antincendio	1.059,08	190 / 19 / 99 01.11.1	C	178 / 0 2.018	1.059,08	0,00	Imp.: 1.059,08
PROTECTION S.R.L. C.: 757 PAVIA	Fatt. N.: 37/P del 23/05/2018 CIG Z512098A9D; MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	146,40	190 / 19 / 99 01.11.1	R	181 / 0 2.017	146,40	0,00	Imp.: 146,40
	TOTALE VOCE: 190 / 19 / 99	1.205,48						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

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)	
NUMERA SAS DI VERCESI ROSSELLA E C. STP C.: 638 STRADELLA	Fatt. N.: 8/E del 26/11/2018 SERVIZI ADEMPIMENTI IVA 2018	1.268,80	360 / 33 / 99 01.04.1	C	169 / 0 2.018	1.268,80	0,00	Imp.: 1.268,80
	TOTALE VOCE: 360 / 33 / 99	1.268,80						
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500872000 del 22/10/2018 B/Bollettazione	16,28	470 / 10.124 / 99 01.05.1	C	89 / 0 2.018	49,02	32,74	Imp.: 100,00
	TOTALE VOCE: 470 / 10.124 / 99	16,28						
CO.EL. SOCIETA' COOPERATIVA C.: 799 BRONI	Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 30/11/2018 CIG ZF12501CB7; CREDITO FISCALE DL 66/2014	6.362,21	570 / 570 / 1 01.06.1	C	146 / 0 2.018	6.362,22	0,01	Imp.: 6.362,22
	TOTALE VOCE: 570 / 570 / 1	6.362,21						
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00977034 del 05/10/2018 CIG ZA1083CE1B; 6BIM 2018	84,23	580 / 87 / 1 01.06.1	C	2 / 0 2.018	392,98	308,75	Imp.: 1.000,00
TELECOM ITALIA C.: 404 *	Fatt. N.: 8B00979899 del 05/10/2018 CIG ZA1083CE1B; 6BIM 2018	35,98	580 / 87 / 1 01.06.1	C	2 / 0 2.018	308,75	272,77	Imp.: 1.000,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500871400 del 22/10/2018 B/Bollettazione	3,03	580 / 87 / 1 01.06.1	C	94 / 0 2.018	397,15	394,12	Imp.: 500,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500872100 del 22/10/2018 B/Bollettazione	75,90	580 / 87 / 1 01.06.1	C	94 / 0 2.018	394,12	318,22	Imp.: 500,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

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)	
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500871500 del 22/10/2018 B/Bollettazione	27,94	580 / 87 / 1 01.06.1	C	94 / 0 2.018	318,22	290,28	Imp.: 500,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500884500 del 22/10/2018 B/Bollettazione	3,74	580 / 87 / 1 01.06.1	C	94 / 0 2.018	290,28	286,54	Imp.: 500,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500871900 del 22/10/2018 B/Bollettazione	8,14	580 / 87 / 1 01.06.1	C	94 / 0 2.018	286,54	278,40	Imp.: 500,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500872200 del 22/10/2018 B/Bollettazione	3,74	580 / 87 / 1 01.06.1	C	94 / 0 2.018	278,40	274,66	Imp.: 500,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500871800 del 22/10/2018 B/Bollettazione	5,23	580 / 87 / 1 01.06.1	C	94 / 0 2.018	274,66	269,43	Imp.: 500,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600150000119 del 10/11/2018 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	55,60	580 / 87 / 1 01.06.1	C	95 / 0 2.018	228,99	173,39	Imp.: 800,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600270000319 del 10/11/2018 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	54,97	580 / 87 / 1 01.06.1	C	95 / 0 2.018	173,39	118,42	Imp.: 800,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600110000219 del 10/11/2018 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	54,19	580 / 87 / 1 01.06.1	C	95 / 0 2.018	118,42	64,23	Imp.: 800,00
OPTIMA C.: 172 *	Fatt. N.: 11002789 del 16/11/2018 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018	28,73	580 / 87 / 1 01.06.1	C	105 / 0 2.018	406,08	377,35	Imp.: 600,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
OPTIMA C.: 172 *	Fatt. N.: 11003033 del 12/12/2018 BOLLETTE TELEFONICHE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018	21,44	580 / 87 / 1 01.06.1	C	105 / 0 2.018	377,35	355,91	Imp.: 600,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840162493 del 14/09/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	64,23	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	2.235,25	2.171,02	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840184840 del 15/10/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	177,14	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	2.171,02	1.993,88	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840184844 del 15/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	66,93	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.993,88	1.926,95	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840184843 del 15/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	12,09	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.926,95	1.914,86	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840195916 del 16/11/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	70,00	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.914,86	1.844,86	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840184841 del 15/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	13,09	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.844,86	1.831,77	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840195913 del 16/11/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	14,46	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.831,77	1.817,31	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840195912 del 16/11/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	190,88	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.817,31	1.626,43	Imp.: 4.500,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

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)	
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840195914 del 16/11/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	12,96	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.626,43	1.613,47	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840162489 del 14/09/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	175,11	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.613,47	1.438,36	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840162492 del 14/09/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	12,09	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.438,36	1.426,27	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840162490 del 14/09/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	13,04	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.426,27	1.413,23	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840162491 del 14/09/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	12,09	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.413,23	1.401,14	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840184842 del 15/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	12,09	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.401,14	1.389,05	Imp.: 4.500,00
IREN MERCATO SPA C.: 69 GENOVA	Fatt. N.: 011840195915 del 16/11/2018 SERVIZIO ELETTRICITÀ ANNO 2018	12,96	580 / 87 / 1 01.06.1	C	123 / 0 2.018	1.389,05	1.376,09	Imp.: 4.500,00
	TOTALE VOCE: 580 / 87 / 1	1.322,02						
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus C.: 658 STRADELLA	Fatt. N.: 843/PA del 16/11/2018 FATTURE IMMEDIATE	2.345,20	1.460 / 2 / 1 04.01.1	C	183 / 0 2.018	5.000,00	2.654,80	Imp.: 5.000,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 1	2.345,20						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

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)	
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500903100 del 22/10/2018 B/Bollettazione	51,42	1.460 / 2 / 5 04.01.1	C	91 / 0 2.018	91,00	39,58	Imp.: 300,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189600190139125 del 10/11/2018 BOLLETTE ANNO 2018	270,22	1.460 / 2 / 5 04.01.1	C	92 / 0 2.018	660,65	390,43	Imp.: 2.000,00
BRONI STRADELLA GAS C.: 77 STRADELLA	Fatt. N.: 100001475 del 14/11/2018 Fatturazione Automatica Consumi - Ottobre 01030000131876 - VIA PARTIGIANI 3 27040 SAN DAMIANO AL COLLE PV	184,19	1.460 / 2 / 5 04.01.1	C	96 / 0 2.018	3.327,20	3.143,01	Imp.: 6.000,00
TOTALE VOCE: 1.460 / 2 / 5		505,83						
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00456907 del 31/10/2018 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5	560,00	1.900 / 39 / 99 04.06.1	C	97 / 0 2.018	1.548,26	988,26	Imp.: 3.500,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA C.: 634 *	Fatt. N.: PJ00548580 del 30/11/2018 CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2018	392,00	1.900 / 39 / 99 04.06.1	C	97 / 0 2.018	988,26	596,26	Imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE: 1.900 / 39 / 99		952,00						
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830055845 del 30/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	1.840,74	1.234,30	Imp.: 7.362,96
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830055083 del 30/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	7,14	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	1.234,30	1.227,16	Imp.: 7.362,96
Enel Sole Srl C.: 659 ROMA	Fatt. N.: 1830049842 del 31/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2017	606,44	2.890 / 71 / 1 10.05.1	C	34 / 0 2.018	1.227,16	620,72	Imp.: 7.362,96

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
TOTALE VOCE:		2.890 / 71 / 1	1.220,02						
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900801036 del 04/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	150,00	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	3.006,83	2.856,83	Imp.:	16.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900601036 del 04/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	601,09	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	2.856,83	2.255,74	Imp.:	16.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900201825 del 09/12/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	80,75	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	2.255,74	2.174,99	Imp.:	16.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900201824 del 10/10/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	65,78	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	2.174,99	2.109,21	Imp.:	16.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900601037 del 03/12/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	629,98	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	2.109,21	1.479,23	Imp.:	16.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900401037 del 03/12/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	551,61	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	1.479,23	927,62	Imp.:	16.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900201037 del 03/12/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	708,82	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	927,62	218,80	Imp.:	16.000,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 15 ROMA	Fatt. N.: 189609900801037 del 03/12/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	157,18	2.890 / 71 / 99 10.05.1	C	33 / 0 2.018	218,80	61,62	Imp.:	16.000,00
TOTALE VOCE:		2.890 / 71 / 99	2.945,21						

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

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.: 679/E del 31/10/2018 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	7.178,83	3.550 / 80 / 1 09.03.1	C	93 / 0 2.018	19.236,39	12.057,56	Imp.: 85.000,00
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. C.: 790 STRADELLA	Fatt. N.: 751/E del 30/11/2018 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	7.178,83	3.550 / 80 / 1 09.03.1	C	93 / 0 2.018	12.057,56	4.878,73	Imp.: 85.000,00
TOTALE VOCE: 3.550 / 80 / 1		14.357,66						
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500871700 del 22/10/2018 B/Bollettazione	2,25	3.660 / 58 / 99 09.02.1	C	90 / 0 2.018	120,73	118,48	Imp.: 200,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500872300 del 22/10/2018 B/Bollettazione	4,34	3.660 / 58 / 99 09.02.1	C	90 / 0 2.018	118,48	114,14	Imp.: 200,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500872400 del 22/10/2018 B/Bollettazione	4,34	3.660 / 58 / 99 09.02.1	C	90 / 0 2.018	114,14	109,80	Imp.: 200,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500872500 del 22/10/2018 B/Bollettazione	2,42	3.660 / 58 / 99 09.02.1	C	90 / 0 2.018	109,80	107,38	Imp.: 200,00
PAVIA ACQUE SCARL C.: 604 *	Fatt. N.: 2550220181500871600 del 22/10/2018 B/Bollettazione	45,98	3.660 / 58 / 99 09.02.1	C	90 / 0 2.018	107,38	61,40	Imp.: 200,00
TOTALE VOCE: 3.660 / 58 / 99		59,33						
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA	Fatt. N.: 0453PA del 31/10/2018 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	1.800,75	4.100 / 55 / 99 12.05.1	C	141 / 0 2.018	5.600,00	3.799,25	1 / 34 - 25/09/2018 Imp.: 5.600,00

Comune di San Damiano al Colle

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 57 DEL 13/12/2018

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
CODAMS2 C.: 178 VOGHERA LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI C.: 81 BRONI	Fatt. N.: 0452PA del 31/10/2018 CIG Z9825030D9; Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 Fatt. N.: 2/FE del 08/01/2018 PRESTAZIONI 2° SEMESTRE 2017	698,25 637,00	4.100 / 55 / 99 12.05.1 4.100 / 55 / 99 12.05.1	C R	142 / 0 2.018 286 / 0 2.017	3.375,00 1.049,76	2.676,75 412,76	1 / 35 - 25/09/2018 Imp.: 3.375,00 Imp.: 1.049,76
TOTALE VOCE: 4.100 / 55 / 99		3.136,00						
TOTALE GENERALE :		38.476,37						