

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	11	Art.	Cod.	0101103	Descrizione	SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (LEGGE 150/2000)	
Stanziamiento Assestato:			1.980,00		Impegnato:	741,88	Da Impegnare: 1.238,12

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
0000001/PA	31-05-2018	EDILEGNO s.r.l.			196	126,36	126,36
					TOTALE CAPITOLO		126,36

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	4.020,62
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

pag. 1 di 13

OGGETTO: **Elenco delle fatture Liquidate**

CAPITOLO **82** Art. Cod. **0102103** Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato: 8.000,00 Impegnato: 3.616,56 Da Impegnare: 4.383,44

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
VA-24	28-02-2018	MAGAZZINI GABRIELLI SPA			192	61,00	61,00
						TOTALE CAPITOLO	61,00

Totale Generale **A T T O** di Liquidazione: 4.020,62

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE,
la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO
, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	82	Art.	1	Cod.	0102103	Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO		
Stanziamento Assestato:					10.000,00	Impegnato:	6.584,36	Da Impegnare:	3.415,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
7921/16/10	31-05-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2018 Determ		193	97,60	97,60
					TOTALE CAPITOLO		97,60

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	4.020,62
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

pag. 3 di 13

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	82	Art.	1	Cod.	0102103	Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO		
Stanziamento Assestato:					10.000,00	Impegnato:	6.584,36	Da Impegnare:	3.415,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
7922/16/10	31-05-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	CTRL UNIEMENS INVII TELEMATICI Determina		193	305,00	305,00
					TOTALE CAPITOLO		305,00

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	4.020,62
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

pag. 4 di 13

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	84	Art.	2	Cod.	0102103	Descrizione	SPESE AUTOVETTURA COMUNALE - RIPARAZIONI		
Stanziamento Assestato:				1.500,00		Impegnato:	342,94	Da Impegnare:	1.157,06

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
1/E	07-06-2018	MAGICAR SRL	RIPARAZIONE ASX TARGATO EH212HG		197	342,94	342,94
					TOTALE CAPITOLO		342,94

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	4.020,62
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	94	Art.	Cod.	0102103	Descrizione	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI	
Stanziamiento Assestato:			1.905,33		Impegnato:	1.276,64	Da Impegnare: 628,69

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
736	26-06-2018	TECNO OFFICE SNC			194	119,54	119,54
					TOTALE CAPITOLO		119,54

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	4.020,62
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

pag. 6 di 13

OGGETTO: **Elenco delle fatture Liquidate**

CAPITOLO **100** Art. Cod. **0111104** Descrizione **QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE**
Stanziamiento Assestato: 1.000,00 Impegnato: 172,83 Da Impegnare: 827,17

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
A18PAS0007180	31-05-2018	Aruba S.p.A.			202	87,83	87,83
						TOTALE CAPITOLO	87,83

Totale Generale **A T T O** di Liquidazione: 4.020,62

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE,
la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO
, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	101	Art.	Cod.	0102103	Descrizione	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI	
Stanziamen	Assesta		1.426,20		Impegna	1.426,20	Da Impegna
							0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
52	15-06-2018	ECO TECH SRL	VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRIC		199	85,40	85,40
					TOTALE CAPITOLO		85,40

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	4.020,62
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

pag. 8 di 13

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	1730	Art.	2	Cod.	0601103	Descrizione	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -		
Stanziamento Assestato:				1.000,00		Impegnato:	527,43	Da Impegnare:	472,57

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
4-05/2018	13-06-2018	MATTIOLI ALBINO S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DDT N.1417 DEL 1		203	527,43	527,43
					TOTALE CAPITOLO		527,43

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	4.020,62
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: **Elenco delle fatture Liquidate**

CAPITOLO **1777** Art. Cod. **0601103** Descrizione **SPESE PER CAMPO DI CALCIO - CONTRIBUTO ASD FOOTBAL**
Stanziamiento Assestato: 2.109,43 Impegnato: 1.725,03 Da Impegnare: 384,40

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
200010/E	21-06-2018	FUMAGALLI COMPONENTI SRL	REGISTRO AEE IT08020000003205		195	1.185,14	1.185,14
						TOTALE CAPITOLO	1.185,14

Totale Generale **A T T O** di Liquidazione: 4.020,62

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE,
la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO
, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

OGGETTO: **Elenco delle fatture Liquidate**

CAPITOLO **2021** Art. Cod. **1005103** Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziamiento Assestato: 6.500,00 Impegnato: 4.768,55 Da Impegnare: 1.731,45

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
9	19-06-2018	OFF.MEC. MARCHEI E & SPACCAPANICCIA D.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7		200	78,69	78,69
						TOTALE CAPITOLO	78,69

Totale Generale A T T O di Liquidazione: 4.020,62

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO , si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	2021	Art.	Cod.	1005103	Descrizione	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.	
Stanziamento Assestato:			6.500,00		Impegnato:	4.768,55	Da Impegnare: 1.731,45

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
PA11	19-06-2018	OFFICINA F.LLI DI PIZIO di DI PIZIO D. &			201	729,19	729,19
					TOTALE CAPITOLO		729,19

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	4.020,62
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: **Elenco delle fatture Liquidate**

CAPITOLO **2836** Art. **1** Cod. **1005202** Descrizione **SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA (Piazza Del Duca)**
Stanziamiento Assestato: **6.600,00** Impegnato: **5.844,20** Da Impegnare: **755,80**

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
2 PA	12-06-2018	FONDERIA BONGIOVANNI SRL	VENDITA CIG Z0523E5099		198	274,50	274,50
						TOTALE CAPITOLO	274,50

Totale Generale **A T T O** di Liquidazione: **4.020,62**

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE,
la Disponibilita` sufficiente sulle Voci del BILANCIO
, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....