

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

<b>CAPITOLO</b>	<b>80</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE POSTALI</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>3.000,00</b>	Impegnato	<b>1.628,89</b>	Da Impegnare <b>1.371,11</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1019125312	10-12-2019	POSTE ITALIANE SPA	30070108-006		361	253,70	253,70
1019124856	10-12-2019	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2019		362	17,91	17,91
1019125312	10-12-2019	POSTE ITALIANE SPA	30070108-006		362	50,38	50,38
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>321,99</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>7.900,00</b>	Impegnato	<b>4.570,01</b>	Da Impegnare <b>3.329,99</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
91 PA	17-12-2019	ASSAM (Azienda Servizi Settore Agroal. M)	FATTURA		353	19,80	19,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19,80</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>1</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>	<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>11.500,00</b>	Impegnato	<b>9.896,68</b>	Da Impegnare <b>1.603,32</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019-F21-0005028	19-12-2019	OPI SRL	Fatture Serie 21		356	591,70	591,70
G9000088-2019	12-12-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FORNITURA GAS METANO VIALE GIOSUE' DEL D		359	108,00	108,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>699,70</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>198</b>	<b>Art.</b>	<b>3</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0106103</b>	<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>1.500,00</b>	Impegnato	<b>1.471,80</b>	Da Impegnare <b>28,20</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
125	19-12-2019	ACCIARINI MARCO	Prestazioni sanitarie Medico competente		358	325,00	325,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>325,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>811</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0406103</b>		<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>4.261,02</b>	Impegnato	<b>4.256,98</b>	Da Impegnare <b>4,04</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
169/2019	13-12-2019	INCIPINI GIULIANO	Fornitura pneumatici minibus targa FH930		363	607,56	607,56
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>607,56</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

**CAPITOLO** 2021 **Art.** **Codice bilancio** 1005103 **COMPETENZA**  
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**  
Stanziam. Assestato 7.100,00 Impegnato 6.542,09 Da Impegnare 557,91

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
176/2019	19-12-2019	INCIPINI GIULIANO			357	1.317,11	1.317,11
5/PA	16-12-2019	MOSCA MARCO	CERCHI A DISCO SALDATO 14X24 SAME EXPLOR		360	732,00	732,00
168/2019	13-12-2019	INCIPINI GIULIANO	Fonitura pneumatici autocarro targa CR80		364	699,06	699,06
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.748,17</b>

**CAPITOLO** 2501 **Art.** 2 **Codice bilancio** 0701202 **COMPETENZA**  
Descrizione **REALIZZAZIONE DI CENTRO D'ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA ( finanziamento avanzo di amm.ne)**  
Stanziam. Assestato 6.880,00 Impegnato 5.719,17 Da Impegnare 1.160,83

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FPA 50/19	29-11-2019	CS SOLUZIONI ALBERGHIERE di Corsini e Sc	VENDITA - DDT NR 623 DEL 15/11/2019		354	400,33	400,33
32/PA	17-12-2019	TECNOFRIGO GRANDI IMPIANTI S.A.S.			355	1.415,20	1.415,20
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.815,53</b>

**TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE**

**6.537,75**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

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

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO