

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato 9.000,00 Impegnato 7.389,36 Da Impegnare 1.610,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
32324/FG	30-11-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			422	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO							305,00

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato 9.000,00 Impegnato 7.389,36 Da Impegnare 1.610,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
5025/FG	31-01-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	47,56	47,56
TOTALE CAPITOLO							47,56

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato 9.000,00 Impegnato 7.389,36 Da Impegnare 1.610,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9423/FG	28-02-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	90,54	90,54
TOTALE CAPITOLO							90,54

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato 9.000,00 Impegnato 7.389,36 Da Impegnare 1.610,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10646/FG	31-03-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	54,11	54,11
TOTALE CAPITOLO							54,11

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato 9.000,00 Impegnato 7.389,36 Da Impegnare 1.610,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
11949/FG	01-04-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	470,57	470,57
TOTALE CAPITOLO							470,57

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato 9.000,00 Impegnato 7.389,36 Da Impegnare 1.610,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15183/FG	30-04-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	37,52	37,52

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

TOTALE CAPITOLO **37,52**

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **9.000,00** Impegnato **7.389,36** Da Impegnare **1.610,64**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15874/FG	31-05-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	35,43	35,43

TOTALE CAPITOLO **35,43**

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **9.000,00** Impegnato **7.389,36** Da Impegnare **1.610,64**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
21169/FG	30-06-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	45,49	45,49

TOTALE CAPITOLO **45,49**

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **9.000,00** Impegnato **7.389,36** Da Impegnare **1.610,64**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
21781/FG	31-07-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	73,32	73,32

TOTALE CAPITOLO **73,32**

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **9.000,00** Impegnato **7.389,36** Da Impegnare **1.610,64**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
26154/FG	31-08-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	47,73	47,73

TOTALE CAPITOLO **47,73**

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **9.000,00** Impegnato **7.389,36** Da Impegnare **1.610,64**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
27179/FG	30-09-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	36,19	36,19

TOTALE CAPITOLO **36,19**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato 9.000,00 Impegnato 7.389,36 Da Impegnare 1.610,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
31605/FG	31-10-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	54,81	54,81
TOTALE CAPITOLO							54,81

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato 9.000,00 Impegnato 7.389,36 Da Impegnare 1.610,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
32249/FG	30-11-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			423	47,81	47,81
TOTALE CAPITOLO							47,81

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 COMPETENZA
Descrizione **MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato 4.750,00 Impegnato 3.447,84 Da Impegnare 1.302,16

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
18D	18-12-2018	ERREGIESSE SDI PIERSANTI GIANLUCA			424	269,68	269,68
TOTALE CAPITOLO							269,68

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 COMPETENZA
Descrizione **MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato 4.750,00 Impegnato 3.447,84 Da Impegnare 1.302,16

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000007/E	19-12-2018	ELETTRO VA.MA. di Vagnoni Marco			425	366,00	366,00
TOTALE CAPITOLO							366,00

CAPITOLO 1730 Art. 3 Codice bilancio 0801103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER GIARDINI**
Stanziam. Assestato 600,00 Impegnato 383,43 Da Impegnare 216,57

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6/PA	17-12-2018	ASOGARDEN di MATTEO APUZZO			421	184,33	184,33
TOTALE CAPITOLO							184,33

COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma

Codice Fiscale 00360220446

A T T O

di tipo Determ.Resp.

Approvazione: del

numero **400**

del 19-12-2018

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

2.166,09

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