

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

CAPITOLO	11	Art.	Codice bilancio	0101103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (LEGGE 150/2000)							
Stanziam. Assestato			1.552,57	Impegnato	1.552,57	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
21/V	31-10-2018	FRANCHELLUCCI SRL			406	722,85	722,85
TOTALE CAPITOLO							722,85

CAPITOLO	80	Art.	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione SPESE POSTALI							
Stanziam. Assestato			2.000,00	Impegnato	1.887,15	Da Impegnare	112,85

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8718413175	11-12-2018	POSTE ITALIANE SPA			392	117,23	117,23
TOTALE CAPITOLO							117,23

CAPITOLO	80	Art.	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione SPESE POSTALI							
Stanziam. Assestato			2.000,00	Impegnato	1.887,15	Da Impegnare	112,85

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8718413175	11-12-2018	POSTE ITALIANE SPA			393	290,00	290,00
TOTALE CAPITOLO							290,00

CAPITOLO	80	Art.	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione SPESE POSTALI							
Stanziam. Assestato			2.000,00	Impegnato	1.887,15	Da Impegnare	112,85

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8718413175	11-12-2018	POSTE ITALIANE SPA			394	261,17	261,17
TOTALE CAPITOLO							261,17

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
Stanziam. Assestato			1.661,18	Impegnato	1.661,18	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15992/16/10	30-11-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		400	46,60	46,60
TOTALE CAPITOLO							46,60

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
15478/16/10	27-11-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2018 Dete		405	109,80	109,80

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 5

TOTALE CAPITOLO **109,80**

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
15479/16/10	27-11-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	CTRL MOD.770 SEMPLIFICATO INVII TELEMATI		405	229,36	229,36
TOTALE CAPITOLO							229,36

CAPITOLO 84 Art. 3 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **3.650,00** Impegnato **3.150,44** Da Impegnare **499,56**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
16	13-11-2018	OFF.MEC. MARCHEI E & SPACCAPANICCIA D.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7		391	73,20	73,20
TOTALE CAPITOLO							73,20

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **8.272,00** Impegnato **6.700,42** Da Impegnare **1.571,58**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15991/16/10	30-11-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		401	170,80	170,80
TOTALE CAPITOLO							170,80

CAPITOLO 119 Art. 2 Codice bilancio 0102103 RESIDUI
Descrizione **ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE**
Stanziam. Assestato **1.990,68** Impegnato **1.990,68** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15992/16/10	30-11-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		399	38,80	38,80
TOTALE CAPITOLO							38,80

CAPITOLO 198 Art. 3 Codice bilancio 0106103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008**
Stanziam. Assestato **2.200,00** Impegnato **1.956,11** Da Impegnare **243,89**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14/01	29-06-2018	PAN ECO S.R.L.			408	270,45	270,45
TOTALE CAPITOLO							270,45

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

CAPITOLO 198 Art. 3 Codice bilancio 0106103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008**
Stanziam. Assestato **2.200,00** Impegnato **1.956,11** Da Impegnare **243,89**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
40/01	16-11-2018	PAN ECO S.R.L.			409	382,26	382,26
TOTALE CAPITOLO							382,26

CAPITOLO 798 Art. Codice bilancio 0407103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA**
Stanziam. Assestato **615,00** Impegnato **400,00** Da Impegnare **215,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 4_18	20-11-2018	Cart Attack 2.0	Libri di testo alunno classe 2		407	21,84	21,84
TOTALE CAPITOLO							21,84

CAPITOLO 812 Art. Codice bilancio 0406103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**
Stanziam. Assestato **4.600,00** Impegnato **4.268,67** Da Impegnare **331,33**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
19B	30-11-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI NOV		396	350,58	350,58
154/PA	06-12-2018	ASSISTENZA 2000 SCARL	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVE		402	887,04	887,04
TOTALE CAPITOLO							1.237,62

CAPITOLO 929 Art. 1 Codice bilancio 0502103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO. SERVIZI DI PULIZIA.**
Stanziam. Assestato **1.600,00** Impegnato **1.600,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 17_18	30-11-2018	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			403	559,98	559,98
TOTALE CAPITOLO							559,98

CAPITOLO 1422 Art. 1 Codice bilancio 1209103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER TUMULAZIONI**
Stanziam. Assestato **1.790,00** Impegnato **1.745,03** Da Impegnare **44,97**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
V4/000007	29-05-2018	Caggiati Matthews International SpA			415	824,45	824,45
TOTALE CAPITOLO							824,45

CAPITOLO 1422 Art. 1 Codice bilancio 1209103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER TUMULAZIONI**
Stanziam. Assestato **1.790,00** Impegnato **1.745,03** Da Impegnare **44,97**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
V4/000007	29-05-2018	Caggiati Matthews International SpA			415	53,57	53,57
TOTALE CAPITOLO							53,57

CAPITOLO 1525 Art. Codice bilancio **0801103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE**
Stanziam. Assestato **1.413,08** Impegnato **1.413,08** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14972018	05-12-2018	OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s			397	1.413,08	1.413,08
TOTALE CAPITOLO							1.413,08

CAPITOLO 2004 Art. **1** Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**
Stanziam. Assestato **2.280,03** Impegnato **2.223,24** Da Impegnare **56,79**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
30/PA	10-12-2018	ASCANI ENERGY SRL			398	1.332,24	1.332,24
TOTALE CAPITOLO							1.332,24

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato **6.000,00** Impegnato **5.066,64** Da Impegnare **933,36**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20B	30-11-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI NOV		395	858,04	858,04
TOTALE CAPITOLO							858,04

CAPITOLO 2506 Art. **1** Codice bilancio **0801202** **COMPETENZA**
Descrizione **COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, OPERE URBANIZZAZIONE ECC. (ONERI URBANIZZAZIONE CAP. E. 600**
Stanziam. Assestato **2.900,00** Impegnato **2.377,35** Da Impegnare **522,65**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000022	30-11-2018	DEMETRA s.n.c. di NEPI PATRIZIA % C.			410	998,95	998,95
TOTALE CAPITOLO							998,95

CAPITOLO 2705 Art. Codice bilancio **0801202** **COMPETENZA**
Descrizione **ACQUISTO DECESPUGLIATORE E TOSASIEPE**
Stanziam. Assestato **1.000,00** Impegnato **974,78** Da Impegnare **25,22**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
25/03	30-11-2018	VALLESI S.r.l.			404	974,78	974,78
TOTALE CAPITOLO							974,78

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

CAPITOLO 4002 **Art.** 1 **Codice bilancio** 1701104 **COMPETENZA**
Descrizione **TRASFERIMENTI ALLA SOCIETA' MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO**
Stanziam. Assestato **75.000,00** Impegnato **67.600,00** Da Impegnare **7.400,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2V	17-12-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	CONTRATTO SERVIZIO RELATIVO AI SERVIZI D		414	7.350,00	7.350,00
TOTALE CAPITOLO							7.350,00

TOTALE GENERALE **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE** **18.337,07**

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