

## ELENCO OPERAZIONI PER ATTO - USCITA

Data di stampa: 03-07-20

Determ.Respo Numero 38 del 06/03/2020

Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	82	1	Liq.	36	0	SALDO FATTURA N.8717299037 DEL 10/10/2017		2020	105,98
2020	2004	0	Liq.	35	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PAGAMENTO FATTURE		2020	1.253,17
2020	1574	0	Liq.	34	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2020 - PAGAMENTO FATTURE		2020	3.537,60
2020	812	0	Liq.	33	0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE: GENNAIO 2020		2020	1.850,22
2019	2004	0	Liq.	32	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURE		2020	1.391,52
2019	1574	0	Liq.	31	0	RIFIUTI CONFERITI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - PAGAMENTO FATTURE	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA SRL UNIPERSONAL	2020	539,71
2019	812	0	Liq.	30	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. MESE: DICEMBRE 2019		2020	1.820,28
2019	1574	0	Liq.	29	0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E INGOMBRANTI - PAGAMENTO FATTURE		2020	2.295,41
2019	794	0	Liq.	28	0	LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS - SOSTITUZIONE BATTERIA		2020	347,00
2018	692	1	Liq.	27	0	FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA - PAGAMENTO FATTURE CONGUAGLIO		2020	100,14

2019	692	1	Liq.	26	0	FORTNITURA GPL SCUOLA ELEMENTARE - PAGAMENTO FATTURE	EUROGAS SRL	2020	62,10
2018	692	0	Liq.	25	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO FATTURE		2020	109,78
2019	94	0	Liq.	24	0	LOCAZIONE OPERATIVA CLIENTE: 11117777 - NOLEGGIO STAMPANTE	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2020	168,08
2019	94	0	Liq.	23	0	PAGAMENTO FATTURE - COSTO DI STAMPA E NOLEGGIO STAMPANTI	ATF SRL	2020	392,44
2018	82	5	Liq.	22	0	ATTIVAZIONE SERVIZIO PICK UP MAIL A CHIAMATA	POSTE ITALIANE S.P.A. - cassiere centrale A.F.	2020	45,00
2018	82	5	Liq.	21	0	SERVIZIO POSTA EASY E SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A. - cassiere centrale A.F.	2020	31,46
2019	82	1	Liq.	20	0	PAGAMENTO FATTURE - FORNITURE ENERGIA ELETTRICA		2020	1.668,66
2018	82	1	Liq.	19	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		2020	47,41
2019	82	1	Liq.	18	0	SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI		2020	241,50
2018	82	1	Liq.	17	0	PAGAMENTO FATTURE		2020	58,40
2018	82	1	Liq.	16	0	PAGAMENTO FATTURE		2020	200,66
2019	82	1	Liq.	15	0	ATTIVAZIONE NUMERO VOIP E CONFIGURAZIONE	TECNO GENERAL SRL	2020	187,54
2019	82	1	Liq.	14	0	SPESE PER FORNITURA GPL	EUROGAS SRL	2020	346,60
2019	82	0	Liq.	13	0	SPEDIZIONE E AFFRANCATURA RACCOMANDATE A/R.		2020	892,88
								TOTALE	17.693,54