

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

**CAPITOLO 82 Art. 5 Codice bilancio 0102103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE POSTALI**  
Stanziam. Assestato 414,25 Impegnato 414,25 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2018113629	15-10-2018	Postel S.p.a.	SPESE POSTALI	RAGIONERIA	22	66,20	66,20
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66,20</b>

**CAPITOLO 87 Art. Codice bilancio 0102103 RESIDUI**  
Descrizione **COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI**  
Stanziam. Assestato 1.493,44 Impegnato 1.493,44 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 6_18	08-10-2018	Marangoni Luigi	Rif. deliberazione del Consiglio Comunale	RAGIONERIA	23	245,83	245,83
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245,83</b>

**CAPITOLO 94 Art. Codice bilancio 0102103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE D'UFFICIO**  
Stanziam. Assestato 2.965,07 Impegnato 2.965,07 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002138791	30-09-2018	MAGGIOLI S.p.A.	FATT. IVA SPLIT P.	ELETTORALE	24	241,56	241,56
0002138792	30-09-2018	MAGGIOLI S.p.A.	FATT. IVA SPLIT P.	ELETTORALE	25	231,80	231,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>473,36</b>

**CAPITOLO 119 Art. Codice bilancio 0102103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER L'INFORMATICA**  
Stanziam. Assestato 3.117,70 Impegnato 3.117,70 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13013/16/10	28-09-2018	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO PROTO	RAGIONERIA	26	475,80	475,80
10/FE	30-09-2018	COMPUTECH s.r.l.	ACQUISTO PC PER UFFICIO FINANZIARIO COMU	RAGIONERIA	27	658,01	658,01
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.133,81</b>

**CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 RESIDUI**  
Descrizione **MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE**  
Stanziam. Assestato 2.663,79 Impegnato 2.663,79 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
224/PA	29-10-2018	PALLOTTINI ANTINCENDI s.r.l.	ACQUISTO ESTINTORE PER SCUOLABUS	TECNICO	28	122,37	122,37
235/PA	23-11-2018	PALLOTTINI ANTINCENDI s.r.l.	ACQUISTO N. 7 ESTINTORI	TECNICO	29	350,14	350,14
242/PA	29-11-2018	PALLOTTINI ANTINCENDI s.r.l.	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	TECNICO	30	102,48	102,48
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>574,99</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

**CAPITOLO 360** Art. Codice bilancio **0104103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO**  
Stanziam. Assestato **4.158,40** Impegnato **4.158,40** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
291/FE/2018	31-12-2018	SIEL SRL	Canone assistenza software tributi IMU/T	RAGIONERIA	17	2.865,12	2.865,12
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.865,12</b>

**CAPITOLO 692** Art. 1 Codice bilancio **0401103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI**  
Stanziam. Assestato **1.129,72** Impegnato **1.129,72** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1	24-01-2019	IL COLORE S.N.C. DI PRIORI & SISTI	TINTEGGIATURA CUCINA SCUOLA DELL'INFANZI	TECNICO	21	366,00	366,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>366,00</b>

**CAPITOLO 812** Art. Codice bilancio **0402103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**  
Stanziam. Assestato **12.033,75** Impegnato **12.033,75** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000012	30-11-2018	CAUCCI SERAFINO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 3ª RATA	TECNICO	33	105,60	105,60
0000010	31-10-2018	CAUCCI SERAFINO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE OT	TECNICO	32	1.650,00	1.650,00
0000012	30-11-2018	CAUCCI SERAFINO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 3ª RATA	TECNICO	32	1.650,00	1.650,00
0000013	31-12-2018	CAUCCI SERAFINO	TRASPORTO SCOLASTICO		32	1.650,00	1.650,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.055,60</b>

**CAPITOLO 1422** Art. Codice bilancio **1209103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE**  
Stanziam. Assestato **460,00** Impegnato **460,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000001	27-11-2018	CIOTTI MASSIMO	TUMULAZIONE SALME	TECNICO	34	460,00	460,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>460,00</b>

**CAPITOLO 1480** Art. Codice bilancio **1101103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**  
Stanziam. Assestato **10.425,79** Impegnato **6.591,69** Da Impegnare **3.834,10**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6	31-01-2019	ADRIATICA SALI S.R.L.	ACQUISTO SALE ESSICCATO PER DISGELIO	TECNICO	18	195,20	195,20
HI 1004661	16-01-2019	ENI FUEL S.P.A.	ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE	TECNICO	19	1.309,12	1.309,12
26	31-01-2019	VINCENZO FAGIOLI SRL	BANCALE DI SALE SALGEMMA PER DISGELIO STR		20	213,50	213,50
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.717,82</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

**CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA**  
Stanziam. Assestato **47.418,06** Impegnato **47.418,06** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
372/FE	30-09-2018	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	35	548,52	548,52
410/FE	31-10-2018	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	35	423,14	423,14
448/FE	30-11-2018	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	35	474,08	474,08
332	31-10-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZCD1166990	TECNICO	36	1.650,00	1.650,00
348	31-10-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: Z6A235CBCE	TECNICO	36	1.430,00	1.430,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.525,74</b>

**CAPITOLO 2000 Art. Codice bilancio 1005103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'**  
Stanziam. Assestato **2.056,39** Impegnato **2.056,39** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
HI 1129994	14-11-2018	ENI FUEL S.P.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	TECNICO	37	1.481,58	1.481,58
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.481,58</b>

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

**18.966,05**

**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