

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

<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>6.615,19</b>	Impegnato	<b>5.466,53</b>	Da Impegnare <b>1.148,66</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14/PA	01-06-2019	BIO TRE SERVIZI	INCARICO RSPP E CONSULENZA IN MATERIA DI	TECNICO	124	1.220,00	1.220,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.220,00</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 PER SERVIZI</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>10.241,44</b>	Impegnato	<b>9.295,11</b>	Da Impegnare <b>946,33</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
11577/FG	27-05-2019	TECNO GENERAL SRL	SERVIZIO TELEFONIA 1^ QUADRIMESTRE 2019	RAGIONERIA	125	1.441,37	1.441,37
11756/FG	31-05-2019	TECNO GENERAL SRL	SERVIZIO TELEFONIA - MAGGIO 2019	RAGIONERIA	125	90,56	90,56
4855	30-06-2019	EUROGAS SRL	FORNITURA GPL MATR. CONTATORE 4030337 -		126	42,15	42,15
4856	30-06-2019	EUROGAS SRL	FORNITURA GPL MATR. CONTATORE 30213128 -		126	12,47	12,47
4879	30-06-2019	EUROGAS SRL	CIG: ZDE26FB462	RAGIONERIA	126	233,52	233,52
6323	31-07-2019	EUROGAS SRL	FORTINURA GPL MATR. CONTATORE 4030337 -		126	30,40	30,40
447180060200531	10-07-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI	RAGIONERIA	127	151,23	151,23
447180080605031	10-07-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AB.CERESOL	RAGIONERIA	127	18,13	18,13
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.019,83</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>5</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>	<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE POSTALI</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>414,25</b>	Impegnato	<b>414,25</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019111261	24-08-2019	Postel S.p.a.	PRINTEL LETTERE B/N	RAGIONERIA	128	73,53	73,53
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73,53</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>94</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>	<b>COMPETENZA</b>	
Descrizione <b>SPESE D'UFFICIO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>4.828,07</b>	Impegnato	<b>4.054,07</b>	Da Impegnare <b>774,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
BQE08127	19-06-2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Contratto di: Locazione Operativa Client	ELETTORALE	129	168,08	168,08
92/PA	30-06-2019	ATF SRL	STAMPE E COPIE COLORI E B/N	RAGIONERIA	130	348,35	348,35
2019S3001500	30-07-2019	PROCED SRL	FORTINURA MATERIALE CANCELLERIA ELETTORALE		131	107,73	107,73
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>624,16</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>119</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>	<b>COMPETENZA</b>	
Descrizione <b>SPESE PER L'INFORMATICA</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>15.362,16</b>	Impegnato	<b>15.362,16</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8890/16/10	12-06-2019	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	DOMINIO	RAGIONERIA	132	61,00	61,00
8899/16/10	12-06-2019	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	DOMINIO	RAGIONERIA	132	107,36	107,36
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>168,36</b>

**CAPITOLO 340** Art. Codice bilancio **0105103** **COMPETENZA**  
Descrizione **MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE**  
Stanziamiento Assestato **5.142,20** Impegnato **5.142,20** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
01/A	27-08-2019	DITTA COSMA VIOREL IULIAN			133	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

**CAPITOLO 360** Art. Codice bilancio **0104103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO**  
Stanziamiento Assestato **13.000,00** Impegnato **12.684,42** Da Impegnare **315,58**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
104/PA	31-07-2019	ATF SRL	QUOTA FISSA NOLEGGIO STAMPANTE B/N - CAN	RAGIONERIA	134	73,20	73,20
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73,20</b>

**CAPITOLO 692** Art. 1 Codice bilancio **0401103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI**  
Stanziamiento Assestato **2.487,45** Impegnato **2.487,45** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4879	30-06-2019	EUROGAS SRL	CIG: ZDE26FB462		135	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

**CAPITOLO 794** Art. Codice bilancio **0406103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER AUTOMEZZI**  
Stanziamiento Assestato **5.139,81** Impegnato **4.802,58** Da Impegnare **337,23**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
HI 1073760	31-05-2019	ENI FUEL S.P.A.	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE ORDINE N.	TECNICO	136	1.404,92	1.404,92
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.404,92</b>

**CAPITOLO 1480** Art. Codice bilancio **1101103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**  
Stanziamiento Assestato **10.425,79** Impegnato **8.867,69** Da Impegnare **1.558,10**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
HI 1108062	31-07-2019	ENI FUEL S.P.A.	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE ORDINE N.		137	1.465,50	1.465,50
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.465,50</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

<b>CAPITOLO</b>	<b>1574</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0903103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA</b>							
Stanziamiento Assestato	<b>24.914,70</b>		Impegnato	<b>24.914,70</b>	Da Impegnare		<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
189	31-05-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA RSU CANONE MENSILE MAGGIO 2019	TECNICO	138	1.650,00	1.650,00
226	29-06-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA RSU CANONE MENSILE GIUGNO 2019	TECNICO	138	1.650,00	1.650,00
263	31-07-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA RSU CANONE MENSILE LUGLIO 2019	TECNICO	138	1.650,00	1.650,00
287	09-08-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO FER	TECNICO	138	671,67	671,67
299	31-08-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZB52667C21	TECNICO	138	1.650,00	1.650,00
FE000235	31-05-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	139	161,83	161,83
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.433,50</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1574</b>	<b>Art.</b>	<b>1</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0903103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE PER LA NETTEZZA URBANA</b>								
Stanziamiento Assestato	<b>3.072,87</b>		Impegnato	<b>3.072,87</b>	Da Impegnare		<b>0,00</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FE000193	30-04-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	RAGIONERIA	140	588,47	588,47
FE000235	31-05-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	140	313,23	313,23
FE000277	30-06-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA		140	395,72	395,72
FE000319	31-07-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA		140	265,44	265,44
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.562,86</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>2004</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1005103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>							
Stanziamiento Assestato	<b>44.914,88</b>		Impegnato	<b>15.150,00</b>	Da Impegnare		<b>29.764,88</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
447200100200525	11-01-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	bolletta mesi di novembre e dicembre 201	RAGIONERIA	141	144,91	144,91
447200100200526	10-03-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE FEB.	RAGIONERIA	141	498,57	498,57
447200100200527	10-05-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA APR.-MAG. 2019	RAGIONERIA	141	400,57	400,57
447180080400531	10-07-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CERESOLA 3	RAGIONERIA	141	170,15	170,15
447200020401531	10-07-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CASTORANO	RAGIONERIA	141	176,56	176,56
447200080602031	10-07-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	141	336,92	336,92
447200100200528	10-07-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VAL DI TEN	RAGIONERIA	141	307,38	307,38
447200120202031	10-07-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VALLE CUPA	RAGIONERIA	141	49,26	49,26
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.084,32</b>

**COMUNE DI SMERILLO**  
Via Dante Alighieri  
Codice Fiscale 80000970444

**A T T O** numero **116**  
di tipo Determ.Respo del 20-09-2019  
Approvazione: del

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

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

**21.130,18**

**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