

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI PER SERVIZI								
Stanziamiento Assestato				10.241,44	Impegnato	9.147,98	Da Impegnare	1.093,46

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore	
8601	31-10-2019	EUROGAS SRL	CIG: ZDE26FB462		158	9,64	9,64	
134/01	31-01-2018	TECNO GENERAL SRL	ALIMENTATORE PER TELEFONO	RAGIONERIA	158	168,36	168,36	
9001/FG	20-02-2018	TECNO GENERAL SRL	CANONE PERIODO 01/03/2018 - 30/04/2018	RAGIONERIA	158	209,84	209,84	
9411/FG	28-02-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO 2018	RAGIONERIA	158	67,49	67,49	
12911/FG	01-04-2018	TECNO GENERAL SRL	CANONE DAL 01/05/2018 AL 30/06/2018	RAGIONERIA	158	209,84	209,84	
14847/FG	26-04-2018	TECNO GENERAL SRL	CANONE GETBY PHONE DAL 01/05/2018 AL 30/	RAGIONERIA	158	7,32	7,32	
15164/FG	30-04-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO APRILE 2018	RAGIONERIA	158	38,41	38,41	
16088/FG	31-05-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO MAGGIO 2018	RAGIONERIA	158	62,68	62,68	
18940/FG	01-06-2018	TECNO GENERAL SRL	CANONE E TRAFFICO TELEFONICO DAL 01/07/2	RAGIONERIA	158	217,34	217,34	
21156/FG	30-06-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO GIUGNO 2018	RAGIONERIA	158	43,88	43,88	
21771/FG	31-07-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO LUGLIO 2018	RAGIONERIA	158	36,81	36,81	
26148/FG	31-08-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO AGOSTO 2018	RAGIONERIA	158	43,98	43,98	
27165/FG	30-09-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO SETTEMBRE 2018	RAGIONERIA	158	40,49	40,49	
28568/FG	01-10-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO E CANONE DAL 01/11/2018 AL 31/1	RAGIONERIA	158	219,06	219,06	
34653/FG	01-12-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO TELEFONICO LINEA 0734340125	RAGIONERIA	158	1,48	1,48	
37346/FG	31-12-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2018	RAGIONERIA	158	49,92	49,92	
28002/FG	29-10-2019	TECNO GENERAL SRL	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ROUTER	RAGIONERIA	158	234,24	234,24	
TOTALE CAPITOLO								1.660,78

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI PER SERVIZI								
Stanziamiento Assestato				3.028,97	Impegnato	3.028,97	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore	
20180264135	20-05-2018	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI			159	4,75	4,75	
10636/FG	31-03-2018	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO TELEFONICO MARZO 2018	RAGIONERIA	159	69,97	69,97	
23121/FG	30-09-2019	TECNO GENERAL SRL	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ROUTER	RAGIONERIA	159	244,00	244,00	
23203/FG	30-09-2019	TECNO GENERAL SRL	CANONE LINEA TELEFONICA PERIODO: 01/07/2	RAGIONERIA	159	1.433,83	1.433,83	
28185/FG	31-10-2019	TECNO GENERAL SRL	TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE 2019	RAGIONERIA	159	71,55	71,55	
TOTALE CAPITOLO								1.824,10

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore	
8719313160	16-10-2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - cassiere central	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	RAGIONERIA	160	106,00	106,00	
TOTALE CAPITOLO								106,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 5

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002146399	31-10-2019	MAGGIOLI S.p.A.	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE		161	231,80	231,80
125/PA	30-09-2019	ATF SRL	STAMPE E COPIE COLORI E B/N		162	192,17	192,17
BQG26974	19-09-2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Contratto di: Locazione Operativa Client		163	168,08	168,08
TOTALE CAPITOLO							592,05

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
175/2	25-10-2019	SAVELLI ASCENSORI SRL	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C	TECNICO	164	428,17	428,17
TOTALE CAPITOLO							428,17

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
151/PA	31-10-2019	ATF SRL	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE + COPIE EFFETTUA	RAGIONERIA	165	24,40	24,40
TOTALE CAPITOLO							24,40

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
7141	31-08-2019	EUROGAS SRL	FORNITURA GPL LUGL-AGO 2019		166	197,39	197,39
8620	31-10-2019	EUROGAS SRL	FORNITURA GPL SETT-OTT. 2019		166	227,96	227,96
TOTALE CAPITOLO							425,35

CAPITOLO	794	Art.	1	Codice bilancio	0406103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER AUTOMEZZI								
Stanziamiento Assestato			1.554,65	Impegnato	1.543,47	Da Impegnare	11,18	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15	30-09-2019	SILENZI PIETRO	LAVORI ESEGUITI SU MEZZO PULMANN TARGATO	TECNICO	167	532,53	532,53
1555	10-09-2019	FALERIA - Elettrauto s.n.c.	RIPARAZIONE AUTOBUS FR813KJ - KIT CARICA		168	200,00	200,00
16	30-09-2019	SILENZI PIETRO	LAVORI ESEGUITI SU PULMANN TARGATO FR813	TECNICO	169	527,20	527,20
TOTALE CAPITOLO							1.259,73

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

CAPITOLO	808	Art.	Codice bilancio	0402103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA								
Stanziamiento Assestato	2.079,01		Impegnato	2.016,81	Da Impegnare		62,20	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
22/2019/IMM	16-10-2019	CARTOLIBRERIA TESORATI	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020		170	318,69	318,69
1/PA	03-10-2019	VITTORI PAOLO	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020		170	53,28	53,28
93/2019/IMM	10-10-2019	CORSI NOVELLA snc di Ribichini Danilo &	LIBRI DI TESTO		170	22,84	22,84
TOTALE CAPITOLO							394,81

CAPITOLO	812	Art.	Codice bilancio	0402103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO								
Stanziamiento Assestato	20.800,00		Impegnato	18.507,59	Da Impegnare		2.292,41	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
183/2019/E	31-10-2019	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SN	Importo dovuto per servizio trasporto sc		171	2.835,23	2.835,23
TOTALE CAPITOLO							2.835,23

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FE000361	31-08-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA AGOSTO 20		157	282,10	282,10
FE000401	30-09-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI IN DISCAR		157	313,44	313,44
FE000441	31-10-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI IN DISCAR	TECNICO	157	485,49	485,49
322	30-09-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA RSU CANONE MENSILE SETTEMBRE 20	TECNICO	172	1.650,00	1.650,00
366	31-10-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA RSU CANONE MENSILE OTTOBRE 201	TECNICO	172	1.650,00	1.650,00
393	31-10-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	TRASPORTO AVVIO A RECUPERO RIFIUTI INGOM	TECNICO	172	275,00	275,00
TOTALE CAPITOLO							4.656,03

CAPITOLO	2000	Art.	Codice bilancio	1005103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'								
Stanziamiento Assestato	5.139,81		Impegnato	4.826,89	Da Impegnare		312,92	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9	02-07-2019	SILENZI PIETRO	LAVORI ESEGUITI SU MEZZO PULMANN TARGATO	TECNICO	173	1.177,90	1.177,90
10	03-07-2019	SILENZI PIETRO	LAVORI ESEGUITI SU MEZZO APE TARGATO CX3	TECNICO	173	353,50	353,50
14/PA	16-11-2019	TR GOMME di Testa Settimio & C. s.n.c.		TECNICO	174	1.601,99	1.601,99
18/S	23-07-2019	S.A.I. di Sergolini Loris & Ilari Giusep	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZO COMUNAL	TECNICO	175	387,48	387,48
21/S	28-08-2019	S.A.I. di Sergolini Loris & Ilari Giusep	LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SUL TRATT		176	1.053,51	1.053,51
TOTALE CAPITOLO							4.574,38

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
447200101000531	09-05-2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			177	329,44	329,44
447180080400532	10-09-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	520,06	520,06
447180080605032	10-09-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	39,30	39,30
447200020401532	10-09-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	380,13	380,13
447200060201541	10-09-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	26,83	26,83
447200080602032	10-09-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	763,04	763,04
447200100200529	10-09-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	308,01	308,01
447200120202032	10-09-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	105,62	105,62
447180020202031	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	45,92	45,92
447180060200532	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	31,09	31,09
447180080204325	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	475,77	475,77
447180080400533	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	202,41	202,41
447180080605033	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	21,67	21,67
447180150402031	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	32,84	32,84
447180340201031	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	165,18	165,18
447180340201531	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	148,27	148,27
447180340280031	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	77,03	77,03
447200020401533	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	206,05	206,05
447200060201542	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	25,56	25,56
447200080203531	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	50,92	50,92
447200080602033	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	400,72	400,72
447200081804531	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	25,97	25,97
447200100200521	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	149,82	149,82
447200101000535	03-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	5.864,04	5.864,04
447180060201531	18-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	1.201,35	1.201,35
447180420201032	18-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	19,67	19,67
447200120202033	28-10-2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		RAGIONERIA	177	56,86	56,86
TOTALE CAPITOLO							11.673,57

CAPITOLO	2004	Art.	Codice bilancio	1005103			RESIDUI
Descrizione SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
Stanziamiento Assestato			26.811,14	Impegnato	26.811,14	Da Impegnare	0,00

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	178	400,10	400,10
TOTALE CAPITOLO							400,10

CAPITOLO	2008	Art.	Codice bilancio	1005103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER MANUTEZIONE STRADE COMUNALI							
Stanziamiento Assestato			8.591,08	Impegnato	8.312,51	Da Impegnare	278,57

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2IPA	21-11-2019	SAN MARCO - Costruzioni Meccaniche S.N.C	COSTRUZIONE E MONTAGGIO SLITTE SPARTINEV	TECNICO	179	427,00	427,00
HI 1137763	30-09-2019	ENI FUEL S.P.A.	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	TECNICO	180	1.402,21	1.402,21
TOTALE CAPITOLO							1.829,21

CAPITOLO 2662 Art. 2 Codice bilancio 0105205 **COMPETENZA**
Descrizione **RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA - PROGETTO 0/6 ANNI E ANTINCENDIO**
Stanziamiento Assestato **192.000,00** Impegnato **112.518,19** Da Impegnare **79.481,81**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
RLPA-2019-616	30-09-2019	STEBO AMBIENTE S.R.L.	ORDINE N. 492 DEL 09/07/2019 - FORNITURA	TECNICO	181	4.763,19	4.763,19
TOTALE CAPITOLO							4.763,19

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE 37.447,10

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