

OGGETTO: **Elenco delle fatture Liquidate**

CAPITOLO **82** Art. Cod. **0102103** Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato: 8.205,30 Impegnato: 746,10 Da Impegnare: 7.459,20

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
00030/E17	02-03-2017	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	SIM CARD FIRMA DIGITALE		32	134,20	134,20
						TOTALE CAPITOLO	134,20

Totale Generale **A T T O** di Liquidazione: 1.085,80

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

.....

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	82	Art.	1	Cod.	0102103	Descrizione	SPESE GENERALI PER SERVIZI		
Stanziamento Assestato:					1.401,29	Impegnato:	1.401,29	Da Impegnare:	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
2283/8/10	08-03-2017	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	INSTALL.SERVIZIO ANTIVIRUS INSTALL.SERVI	RAGIONERIA	33	402,60	402,60
					TOTALE CAPITOLO		402,60

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	1.085,80
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE :

"Accertata la regolarità Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilità 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

OGGETTO: Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	340	Art.	1	Cod.	0105103	Descrizione	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			
Stanziamento Assestato:					1.078,00	Impegnato:		1.078,00	Da Impegnare:	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione Fattura	Uffic.Resp.	Liquid.	Importo Fattura	Totale Creditore
000001-2017-MERPIE	03-02-2017	MERCURI PIERO	SALDO RIPARAZIONI VEICOLI COMUNE SMERILL	TECNICO	34	549,00	549,00
					TOTALE CAPITOLO		549,00

Totale Generale	A T T O	di Liquidazione:	1.085,80
-----------------	---------	------------------	----------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

"Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO