

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO 82 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **6.615,19** Impegnato **5.314,87** Da Impegnare **1.300,32**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
11318/16/10	24-07-2019	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	ADDESTRAMENTO	RAGIONERIA	194	256,20	256,20
TOTALE CAPITOLO							256,20

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI PER SERVIZI**
Stanziam. 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
9240	30-11-2019	EUROGAS SRL	FORNITURA GPL - AMBULATORIO	TECNICO	184	159,82	159,82
9241	30-11-2019	EUROGAS SRL	FORNITURA GPL SALA POLIVANLENTE	TECNICO	184	19,93	19,93
9254	30-11-2019	EUROGAS SRL	FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA		184	292,83	292,83
TOTALE CAPITOLO							472,58

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0005962755	30-11-2019	MAGGIOLI S.p.A.	FORNITURA DI LIBRI - MANUALE RAGIONIERE	RAGIONERIA	185	110,00	110,00
TOTALE CAPITOLO							110,00

CAPITOLO 106 Art. Codice bilancio 0103103 COMPETENZA
Descrizione **COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA**
Stanziam. Assestato **3.050,00** Impegnato **3.050,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
08474-000279/02	19-09-2019	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERTATIVO -	COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 201	RAGIONERIA	195	3.050,00	3.050,00
TOTALE CAPITOLO							3.050,00

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 COMPETENZA
Descrizione **MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE**
Stanziam. Assestato **3.002,66** Impegnato **1.585,50** Da Impegnare **1.417,16**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
264/PA	27-11-2019	PALLOTTINI ANTINCENDI s.r.l.	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO ESTINTOR	TECNICO	186	169,34	169,34
TOTALE CAPITOLO							169,34

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

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10	28-11-2019	MERCURI PIERO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO DI TRAS	TECNICO	187	356,20	356,20
HI 1168700	27-11-2019	ENI FUEL S.P.A.	COMUNE DI SMERILLO VIA A.C. NOBILI 3 SME	TECNICO	188	937,66	937,66
TOTALE CAPITOLO							1.293,86

CAPITOLO	812	Art.	Codice bilancio	0402103	COMPETENZA		
Descrizione	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO						
Stanziam. 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
207/2019/E	30-11-2019	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SN	Servizio trasporto scolastico MESE DI: N	TECNICO	189	1.820,28	1.820,28
TOTALE CAPITOLO							1.820,28

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
408	30-11-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU CANONE: NOVEMBR	TECNICO	190	1.650,00	1.650,00
TOTALE CAPITOLO							1.650,00

CAPITOLO	1780	Art.	Codice bilancio	0601103	COMPETENZA		
Descrizione	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE						
Stanziam. Assestato	10.850,00	Impegnato	9.980,00	Da Impegnare	870,00		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
411	27-11-2019	PEZZOTTA NICOLA	ATTIVITA' DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONI	RAGIONERIA	191	1.700,00	1.700,00
TOTALE CAPITOLO							1.700,00

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 1168700	27-11-2019	ENI FUEL S.P.A.	COMUNE DI SMERILLO VIA A.C. NOBILI 3 SME	TECNICO	192	438,74	438,74
TOTALE CAPITOLO							438,74

COMUNE DI SMERILLO
Via Dante Alighieri
Codice Fiscale 80000970444

A T T O numero **151**
di tipo Determ.Respo del 13-12-2019
Approvazione: del

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

10.961,00

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