

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
Stanziamen	Assesta		8.303,76	Impegnato	4.245,12	Da Impegnare	4.058,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
117/2019	08-04-2019	SIEL SRL	Canone assistenza software tributi IMU-T	RAGIONERIA	80	2.865,12	2.865,12
TOTALE CAPITOLO							2.865,12

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
Stanziamen	Assesta		5.542,38	Impegnato	5.542,38	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7/PA	24-05-2019	BIO TRE SERVIZI	FORMAZIONE LAVORATORI	TECNICO	81	1.000,00	1.000,00
11/01	29-06-2018	PAN ECO SRL	CORSO DI FORMAZIONE	SEGRETERIA	93	86,96	86,96
TOTALE CAPITOLO							1.086,96

CAPITOLO	119	Art.	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER L'INFORMATICA							
Stanziamen	Assesta		15.362,16	Impegnato	15.181,45	Da Impegnare	180,71

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6177/16/10	30-04-2019	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	RAGIONERIA	83	8.475,06	8.475,06
6179/16/10	30-04-2019	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2019	RAGIONERIA	84	4.321,18	4.321,18
6182/16/10	30-04-2019	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	SERVIZI DIGITALI ANNO 2019	RAGIONERIA	85	475,80	475,80
TOTALE CAPITOLO							13.272,04

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
5529/16/10	19-04-2019	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	Unipi SIOPE+ completo a 1000 ab Determi	RAGIONERIA	82	610,00	610,00
TOTALE CAPITOLO							610,00

CAPITOLO	340	Art.	Codice bilancio	0105103			COMPETENZA
Descrizione MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE							
Stanziamen	Assesta		5.072,43	Impegnato	3.041,42	Da Impegnare	2.031,01

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
IPA19INV01001	18-04-2019	MANUTAN ITALIA SPA	acquisto scala orange 3 rampe		86	181,78	181,78
TOTALE CAPITOLO							181,78

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE**
Stanziam. Assestato **3.072,43** Impegnato **1.585,50** Da Impegnare **1.486,93**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
26/E	30-04-2019	TERMOSERVICEGAS S.R.L.	CONTROLLO ANNUALE CALDAIE COLLOCATE SU I	TECNICO	87	453,20	453,20
TOTALE CAPITOLO							453,20

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
010/137	28-08-2017	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMB	FATTURA	TECNICO	94	97,60	97,60
95/PA	27-05-2019	PALLOTTINI ANTINCENDI s.r.l.	CONTROLLO ESTINTORI	TECNICO	88	124,44	124,44
TOTALE CAPITOLO							222,04

CAPITOLO 794 Art. Codice bilancio 0406103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER AUTOMEZZI**
Stanziam. Assestato **3.639,81** Impegnato **2.391,80** Da Impegnare **1.248,01**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1	09-02-2019	SILENZI PIETRO	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	TECNICO	89	296,34	296,34
TOTALE CAPITOLO							296,34

CAPITOLO 812 Art. Codice bilancio 0402103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**
Stanziam. Assestato **17.000,00** Impegnato **11.440,00** Da Impegnare **5.560,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15	30-04-2019	CAUCCI SERAFINO	TRASPORTO SCOLASTICO - 4ª RATA 2019	TECNICO	79	1.959,10	1.959,10
17	31-05-2019	CAUCCI SERAFINO	TRASPORTO SCOLASTICO RATA 4	TECNICO	79	2.196,70	2.196,70
TOTALE CAPITOLO							4.155,80

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
2	09-02-2019	SILENZI PIETRO	LAVORI DI MANODOPERA PER LA SISTEMAZION	TECNICO	92	522,53	522,53
TOTALE CAPITOLO							522,53

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **21.386,97** Impegnato **21.000,00** Da Impegnare **386,97**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
173	21-05-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZB52667C21	TECNICO	90	748,00	748,00
TOTALE CAPITOLO							748,00

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FE000193	30-04-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETRONICA	RAGIONERIA	91	588,47	588,47
TOTALE CAPITOLO							588,47

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

25.002,28

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