

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

CAPITOLO	340	Art.	Codice bilancio	0105103			RESIDUI
Descrizione MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE							
Stanziamiento Assestato		16.882,27	Impegnato		16.882,27	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
33/11	30-06-2017	EUROGAS SRL	GPL SFUSO PROP COMMLE COMBUSTIBILE	RAGIONERIA	33	1.644,00	1.644,00
TOTALE CAPITOLO							1.644,00

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA							
Stanziamiento Assestato		46.561,26	Impegnato		46.561,26	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
324	11-12-2017	SO.ECO SRL UNINOMINALE			34	996,60	996,60
TOTALE CAPITOLO							996,60

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA							
Stanziamiento Assestato		46.561,26	Impegnato		46.561,26	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
335	31-12-2017	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZCD1166990		34	577,82	577,82
TOTALE CAPITOLO							577,82

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA							
Stanziamiento Assestato		46.561,26	Impegnato		46.561,26	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10	02-01-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE			34	800,00	800,00
TOTALE CAPITOLO							800,00

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA							
Stanziamiento Assestato		46.561,26	Impegnato		46.561,26	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
407/FE	31-10-2017	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA		35	406,49	406,49
TOTALE CAPITOLO							406,49

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA							
Stanziamiento Assestato		46.561,26	Impegnato		46.561,26	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
448/FE	30-11-2017	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA		35	276,22	276,22

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

TOTALE CAPITOLO **276,22**

CAPITOLO 1574 **Art.** **Codice bilancio** 0903103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **46.561,26** Impegnato **46.561,26** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
487/FE	31-12-2017	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	35	371,23	371,23
TOTALE CAPITOLO							371,23

CAPITOLO 1574 **Art.** 1 **Codice bilancio** 0903103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER LA NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **2.500,00** Impegnato **2.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10	02-01-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE			36	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE **7.572,36**

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