

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

<b>CAPITOLO</b>	<b>1574</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0903103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA</b>							
Stanziamiento Assestato			<b>22.386,97</b>	Impegnato	<b>13.000,00</b>	Da Impegnare	<b>9.386,97</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
132	30-04-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 18	TECNICO	96	1.650,00	1.650,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.650,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1574</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0903103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA</b>							
Stanziamiento Assestato			<b>22.386,97</b>	Impegnato	<b>13.000,00</b>	Da Impegnare	<b>9.386,97</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
168	31-05-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZCD1166990	TECNICO	96	1.650,00	1.650,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.650,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1574</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0903103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA</b>							
Stanziamiento Assestato			<b>22.386,97</b>	Impegnato	<b>13.000,00</b>	Da Impegnare	<b>9.386,97</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
143/FE	31-03-2018	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	97	284,06	284,06
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>284,06</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1574</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0903103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA</b>							
Stanziamiento Assestato			<b>22.386,97</b>	Impegnato	<b>13.000,00</b>	Da Impegnare	<b>9.386,97</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
182/FE	30-04-2018	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	97	270,34	270,34
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>270,34</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>2008</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1005103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</b>							
Stanziamiento Assestato			<b>2.591,08</b>	Impegnato	<b>2.009,16</b>	Da Impegnare	<b>581,92</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1	30-04-2018	AGOSTINI ALESSANDRO	LAVORI DI POTATURE DI PIANTE E ARBUSTI N	TECNICO	91	1.650,00	1.650,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.650,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>2008</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1005103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</b>							
Stanziamiento Assestato			<b>2.591,08</b>	Impegnato	<b>2.009,16</b>	Da Impegnare	<b>581,92</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13	31-01-2018	NUOVA LAGOPLAST s.n.c.	SPECCHIO INFRANGIBILE CM 80	TECNICO	92	278,16	278,16

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

**TOTALE CAPITOLO**

**278,16**

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

**5.782,56**

**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