

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE D'UFFICIO						
Stanziamiento Assestato			5.120,72	Impegnato	2.943,79	Da Impegnare 2.176,93

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
05970	30-03-2018	GASPARI S.r.l. - Tipo Litografia	MODULISTICA TRIBUTI	RAGIONERIA	108	75,64	75,64
TOTALE CAPITOLO							75,64

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE D'UFFICIO						
Stanziamiento Assestato			5.120,72	Impegnato	2.943,79	Da Impegnare 2.176,93

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
07295	23-04-2018	GASPARI S.r.l. - Tipo Litografia	WEB IUC	RAGIONERIA	108	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO							305,00

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE D'UFFICIO						
Stanziamiento Assestato			5.120,72	Impegnato	2.943,79	Da Impegnare 2.176,93

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
84/PA	30-04-2018	ATF SRL	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	ANAGRAFE ST.CIVI	109	73,20	73,20
TOTALE CAPITOLO							73,20

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE D'UFFICIO						
Stanziamiento Assestato			5.120,72	Impegnato	2.943,79	Da Impegnare 2.176,93

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
107/PA	30-06-2018	ATF SRL	COPIE e STAMPE		109	229,04	229,04
TOTALE CAPITOLO							229,04

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE D'UFFICIO						
Stanziamiento Assestato			5.120,72	Impegnato	2.943,79	Da Impegnare 2.176,93

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
132/PA	31-07-2018	ATF SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	ANAGRAFE ST.CIVI	109	73,20	73,20
TOTALE CAPITOLO							73,20

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE D'UFFICIO						
Stanziamiento Assestato			5.120,72	Impegnato	2.943,79	Da Impegnare 2.176,93

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
BMD44676	19-06-2018	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Canone dal 09/07/2018 al 08/10/2018 - se		110	168,08	168,08

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 5

TOTALE CAPITOLO **168,08**

CAPITOLO 119 Art. Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER L'INFORMATICA**
Stanziam. Assestato **15.180,00** Impegnato **13.900,05** Da Impegnare **1.279,95**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8778/16/10	19-06-2018	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	DOMINIO DETERMINA RG 30 DEL 09.03.18	RAGIONERIA	111	61,00	61,00
11321/16/10	31-07-2018	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018	RAGIONERIA	111	8.048,06	8.048,06
11322/16/10	31-07-2018	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2018 ASSISTENZA	RAGIONERIA	111	4.321,18	4.321,18

TOTALE CAPITOLO **12.430,24**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
331	27-12-2017	SO.ECO SRL UNINOMINALE	SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO	TECNICO	112	202,40	202,40

TOTALE CAPITOLO **202,40**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
142	30-04-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZ	TECNICO	112	605,00	605,00

TOTALE CAPITOLO **605,00**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
181	31-05-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: Z6A235CBCE	TECNICO	112	1.430,00	1.430,00

TOTALE CAPITOLO **1.430,00**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
193	30-06-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: Z6A235CBCE	TECNICO	112	1.430,00	1.430,00

TOTALE CAPITOLO **1.430,00**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
250	31-07-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: Z6A235CBCE	TECNICO	112	1.430,00	1.430,00
TOTALE CAPITOLO							1.430,00

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 COMPETENZA
Descrizione **MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE**
Stanziam. Assestato **3.036,00** Impegnato **2.528,74** Da Impegnare **507,26**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
38/E	26-06-2018	TERMOSERVICEGAS S.R.L.	RIF. RICEVUTA FISCALE N. 28501 DEL 4/6/1	TECNICO	113	329,40	329,40
TOTALE CAPITOLO							329,40

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **23.500,00** Impegnato **23.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
203	30-06-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZCD1166990	TECNICO	116	1.650,00	1.650,00
TOTALE CAPITOLO							1.650,00

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **23.500,00** Impegnato **23.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
219	30-06-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZCD1166990	TECNICO	116	367,60	367,60
TOTALE CAPITOLO							367,60

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **23.500,00** Impegnato **23.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
230	31-07-2018	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZCD1166990	TECNICO	116	1.650,00	1.650,00
TOTALE CAPITOLO							1.650,00

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **23.500,00** Impegnato **23.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
220/FE	31-05-2018	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	117	436,86	436,86

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

TOTALE CAPITOLO **436,86**

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio **0903103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **23.500,00** Impegnato **23.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
258/FE	30-06-2018	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA	TECNICO	117	563,21	563,21
TOTALE CAPITOLO							563,21

CAPITOLO 1780 Art. Codice bilancio **0601103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE**
Stanziam. Assestato **6.700,00** Impegnato **6.700,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3/F	19-02-2018	LM SPORT MONINI di Monini Matteo & C	ACQUISTO STUOIE E BASTONI	TECNICO	118	381,96	381,96
TOTALE CAPITOLO							381,96

CAPITOLO 1780 Art. Codice bilancio **0601103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE**
Stanziam. Assestato **6.700,00** Impegnato **6.700,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000001	06-03-2018	CASASTILE	SEDIE TIUANA.	TECNICO	119	849,73	849,73
TOTALE CAPITOLO							849,73

CAPITOLO 1780 Art. Codice bilancio **0601103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE**
Stanziam. Assestato **6.700,00** Impegnato **6.700,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6/E	21-06-2018	SERIGRAFICA FALCO	FORNITURA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	TECNICO	120	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

CAPITOLO 2000 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'**
Stanziam. Assestato **7.339,81** Impegnato **5.831,71** Da Impegnare **1.508,10**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
HI 1078279	31-07-2018	ENI FUEL S.P.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE		126	1.375,75	1.375,75
TOTALE CAPITOLO							1.375,75

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

CAPITOLO	2004	Art.	Codice bilancio	1005103			RESIDUI
Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
Stanziam. Assestato			12.138,32	Impegnato	12.138,32	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000002	06-04-2018	CAPANNA FABIO	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	TECNICO	121	1.650,00	1.650,00
TOTALE CAPITOLO							1.650,00

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

28.006,31

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