

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>6.995,35</b>	Impegnato	<b>6.995,35</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
170/PA	31-10-2016	ATF SRL	NOLEGGIO STAMPANTE	ANAGRAFE ST.CIVI	17	73,20	73,20
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73,20</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>6.995,35</b>	Impegnato	<b>6.995,35</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0030031273	13-11-2017	Q8 Quaser S.r.l.			15	1.724,56	1.724,56
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.724,56</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>6.995,35</b>	Impegnato	<b>6.995,35</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1596	01-12-2017	BIO TRE SERVIZI			16	2.220,00	2.220,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.220,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>6.995,35</b>	Impegnato	<b>6.995,35</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00560241	06-12-2017	TELECOM ITALIA SPA	1BIM 2018	RAGIONERIA	18	162,92	162,92
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>162,92</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>5</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE POSTALI</b>							
Stanziamiento Assestato			<b>573,88</b>	Impegnato	<b>573,88</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2017109815	31-07-2017	Postel S.p.a.	SPESE POSTALI	RAGIONERIA	19	73,88	73,88
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73,88</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>94</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE D'UFFICIO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>3.929,13</b>	Impegnato	<b>3.929,13</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002143625	30-11-2017	MAGGIOLI S.p.A.	FATT. IVA SPLIT P.	ANAGRAFE ST.CIVI	20	230,58	230,58

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

**TOTALE CAPITOLO** **230,58**

**CAPITOLO 94** Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE D'UFFICIO**  
Stanziam. Assestato **3.929,13** Impegnato **3.929,13** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002143626	30-11-2017	MAGGIOLI S.p.A.	FATT. IVA SPLIT P.	ANAGRAFE ST.CIVI	20	25,62	25,62

**TOTALE CAPITOLO** **25,62**

**CAPITOLO 94** Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE D'UFFICIO**  
Stanziam. Assestato **3.929,13** Impegnato **3.929,13** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
002130	31-10-2017	PROCED SRL	MATERIALE CANCELLERIA		21	319,89	319,89

**TOTALE CAPITOLO** **319,89**

**CAPITOLO 94** Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE D'UFFICIO**  
Stanziam. Assestato **3.929,13** Impegnato **3.929,13** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
187/PA	30-11-2017	ATF SRL		ANAGRAFE ST.CIVI	22	48,80	48,80

**TOTALE CAPITOLO** **48,80**

**CAPITOLO 94** Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE D'UFFICIO**  
Stanziam. Assestato **3.929,13** Impegnato **3.929,13** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
209/PA	31-12-2017	ATF SRL			22	261,13	261,13

**TOTALE CAPITOLO** **261,13**

**CAPITOLO 119** Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER L'INFORMATICA**  
Stanziam. Assestato **15.251,26** Impegnato **15.251,26** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14837/10	19-12-2017	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINISERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE G. & C.	ANNO 201	SEGRETERIA	23	475,80	475,80

**TOTALE CAPITOLO** **475,80**

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

<b>CAPITOLO</b>	<b>119</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE PER L'INFORMATICA</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>15.251,26</b>	Impegnato	<b>15.251,26</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13116/8/10	07-11-2017	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 ASSIST	RAGIONERIA	24	8.242,27	8.242,27
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.242,27</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>119</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE PER L'INFORMATICA</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>15.251,26</b>	Impegnato	<b>15.251,26</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13117/8/10	07-11-2017	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	SERVIZIO FULL SERVICE ANNO 2017	RAGIONERIA	25	3.538,00	3.538,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.538,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>119</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE PER L'INFORMATICA</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>15.251,26</b>	Impegnato	<b>15.251,26</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
274/8/10	17-01-2018	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	D.T. N.102/1 DEL 09.01.18 SCANNER FI-7		26	719,80	719,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>719,80</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2/2	26-01-2018	SAVELLI ASCENSORI SRL			27	856,34	856,34
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>856,34</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>692</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0401103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>1.585,64</b>	Impegnato	<b>1.585,64</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
71/11	30-12-2017	EUROGAS SRL			28	336,70	336,70
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>336,70</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>692</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0401103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>1.585,64</b>	Impegnato	<b>1.585,64</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
71/11	30-12-2017	EUROGAS SRL			28	0,01	0,01

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

**TOTALE CAPITOLO** **0,01**

**CAPITOLO 812** Art. Codice bilancio **0402103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**  
Stanziam. Assestato **7.353,75** Impegnato **7.353,75** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1-FE	08-01-2018	PRIMA LINEE Srl			29	2.353,75	2.353,75
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.353,75</b>

**CAPITOLO 812** Art. Codice bilancio **0402103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**  
Stanziam. Assestato **7.353,75** Impegnato **7.353,75** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1-FE	08-01-2018	PRIMA LINEE Srl			30	3.846,25	3.846,25
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.846,25</b>

**CAPITOLO 1480** Art. Codice bilancio **1101103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**  
Stanziam. Assestato **2.833,80** Impegnato **2.833,80** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
182	30-11-2017	RIFERGOMME S.R.L.	RIF.NS.DDT.360 DEL 17.11.17 -P1 629 DEL	TECNICO	31	2.549,80	2.549,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.549,80</b>

**CAPITOLO 2008** Art. Codice bilancio **1005103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER MANUTEZIONE STRADE COMUNALI**  
Stanziam. Assestato **1.209,70** Impegnato **1.209,70** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3	15-12-2017	ADRIATICA SALI S.R.L.			32	390,40	390,40
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>390,40</b>

**TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE** **28.449,70**

**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