

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	82	Art.	5	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE POSTALI							
Stanziamiento Assestato			1.024,14	Impegnato	1.024,14	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719008130	23-01-2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - cassiere central	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	RAGIONERIA	58	134,18	134,18
2019029713	20-03-2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - cassiere central	SERVIZIO SICURIZZAZIONE 2017	RAGIONERIA	58	29,28	29,28
TOTALE CAPITOLO							163,46

CAPITOLO	94	Art.		Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE D'UFFICIO							
Stanziamiento Assestato			5.120,72	Impegnato	3.241,49	Da Impegnare	1.879,23

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002113079	31-03-2019	MAGGIOLI S.p.A.	FATTURA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO	ELETTORALE	62	241,56	241,56
10/PA	29-01-2019	ATF SRL		RAGIONERIA	59	73,20	73,20
39/PA	31-03-2019	ATF SRL	COPIE E STAMPE EFFETTUATE	RAGIONERIA	59	262,69	262,69
64/PA	30-04-2019	ATF SRL	CANONE DI NOLEGGIO E QUOTA FISSA NOL. ST	RAGIONERIA	59	73,20	73,20
2019S3000277	27-02-2019	PROCED SRL	SPESE DI CANCELLERIA	ELETTORALE	60	649,70	649,70
BQB89494	20-03-2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Contratto di: Locazione Operativa Client	ELETTORALE	61	168,08	168,08
TOTALE CAPITOLO							1.468,43

CAPITOLO	110	Art.		Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE							
Stanziamiento Assestato			10.241,44	Impegnato	1.042,91	Da Impegnare	9.198,53

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
04102/S	10-04-2019	GASPARI S.r.l. - Tipo Litografia	ELMACC MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI + S	RAGIONERIA	63	26,84	26,84
04318/S	10-04-2019	GASPARI S.r.l. - Tipo Litografia	FATTURA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE	RAGIONERIA	63	144,27	144,27
05258/S	15-04-2019	GASPARI S.r.l. - Tipo Litografia	FATTURA PER ELEWEB ELEZIONI EUROPEE + AM	RAGIONERIA	63	109,80	109,80
TOTALE CAPITOLO							280,91

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2339/16/10	26-02-2019	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C.	H.D. SSD 250GB 2.5" Determina n. 27 del	RAGIONERIA	64	61,00	61,00
TOTALE CAPITOLO							61,00

CAPITOLO	340	Art.		Codice bilancio	0105103		COMPETENZA
Descrizione MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE							
Stanziamiento Assestato			3.072,43	Impegnato	2.868,12	Da Impegnare	204,31

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
16/2	28-02-2019	SAVELLI ASCENSORI SRL	Sostituzione batteria piombo impianto n.	TECNICO	65	73,20	73,20
63/2	14-05-2019	SAVELLI ASCENSORI SRL	CANONE DI MANUTENZIONE - ASS. E MANODOPE	TECNICO	65	428,17	428,17

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
16	30-03-2019	AGOSTINI ALESSANDRO	LAVORI DI POTATURA E SMALTIMENTO DEL MAT	TECNICO	67	1.830,00	1.830,00
TOTALE CAPITOLO							2.331,37

CAPITOLO	340	Art.	Codice bilancio	0105103			RESIDUI
Descrizione MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE							
Stanziam. Assestato			3.256,30	Impegnato	3.256,30	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
22/2	28-02-2019	SAVELLI ASCENSORI SRL	CANONE DI MANUTENZIONE	TECNICO	66	856,34	856,34
TOTALE CAPITOLO							856,34

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
107/EL	01-04-2019	CONSMEL SRL	RINNOVO ECO ABBONAMENTO PERIODO 26/03/20		68	213,50	213,50
TOTALE CAPITOLO							213,50

CAPITOLO	794	Art.	Codice bilancio	0406103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER AUTOMEZZI							
Stanziam. Assestato			3.639,81	Impegnato	2.307,80	Da Impegnare	1.332,01

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7/PA	11-04-2019	TR GOMME di Testa Settimio & C. s.n.c.	FORNITURA GOMME PER SCUOLABUS TECNICO		69	210,45	210,45
TOTALE CAPITOLO							210,45

CAPITOLO	794	Art.	1	Codice bilancio	0406103		RESIDUI
Descrizione SPESE PER AUTOMEZZI							
Stanziam. Assestato			286,70	Impegnato	286,70	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14/PA	11-10-2018	PARIDE SRL	MORONI STACCABATTERIA 12V 30A	TECNICO	54	286,70	286,70
TOTALE CAPITOLO							286,70

CAPITOLO	808	Art.	Codice bilancio	0402103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA							
Stanziam. Assestato			2.079,01	Impegnato	395,00	Da Impegnare	1.684,01

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
06/2018	10-11-2018	CARTOLIBRERIA TESORATI	TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	RAGIONERIA	70	394,60	394,60
TOTALE CAPITOLO							394,60

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

CAPITOLO	808	Art. 1	Codice bilancio	0402103			RESIDUI
Descrizione SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA							
Stanziamiento Assestato	30,72		Impegnato	30,72	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
213/04/2017	31-12-2017	START PLUS s.c. a.r.l.	TARIFFE AGEVOLATE TRASPORTO STUDENTI	ANAGRAFE ST.CIVI	71	1,74	1,74
8101002030	08-03-2017	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U	RIMBORSO TARIFFE TRASPORTO AGEVOLATE	RAGIONERIA	71	8,40	8,40
TOTALE CAPITOLO							10,14

CAPITOLO	812	Art.	Codice bilancio	0402103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO							
Stanziamiento 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
11	30-03-2019	CAUCCI SERAFINO	TRASPORTO SCOLASTICO - 3 RATA 2019	TECNICO	72	2.064,70	2.064,70
TOTALE CAPITOLO							2.064,70

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI PER LA NETTEZZA URBANA							
Stanziamiento Assestato	22.386,97		Impegnato	21.000,00	Da Impegnare		1.386,97

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
33	31-01-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	CIG: ZCD1166990	TECNICO	73	1.650,00	1.650,00
81	28-02-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA RSU CANONE MENSILE FEBBRAIO 2019	TECNICO	73	1.650,00	1.650,00
115	30-03-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA RSU CANONE MENSILE MARZO 2019	TECNICO	73	1.650,00	1.650,00
151	30-04-2019	SO.ECO SRL UNINOMINALE	RACCOLTA RSU CANONE MENSILE APRILE 2019	TECNICO	73	1.650,00	1.650,00
TOTALE CAPITOLO							6.600,00

CAPITOLO	1574	Art. 1	Codice bilancio	0903103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER LA NETTEZZA URBANA							
Stanziamiento Assestato	2.072,87		Impegnato	2.072,87	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FE00043	31-01-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA - RECUPERO-TRATTAMEN		74	645,12	645,12
FE00086	28-02-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA - TRATTAMENTO RSU E I		74	383,96	383,96
FE000151	31-03-2019	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA	FATTURA ELETTRONICA - TRATTAMENTO RSU E		74	480,93	480,93
TOTALE CAPITOLO							1.510,01

CAPITOLO	1780	Art.	Codice bilancio	0601103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE							
Stanziamiento Assestato	6.700,00		Impegnato	3.750,00	Da Impegnare		2.950,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
NOTA N.1	08-05-2019	DE GASPERI ANTONELLA	LEZIONI DI AHTHA YOGA	RAGIONERIA	75	1.000,00	1.000,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

TOTALE CAPITOLO **1.000,00**

CAPITOLO	2008	Art.	Codice bilancio	1005103			RESIDUI
Descrizione SPESE PER MANUTEZIONE STRADE COMUNALI							
Stanziamen	Assesta		307,93	Impegnato	307,93	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
195	25-10-2018	NUOVA LAGOPLAST s.n.c.	DISCO D. 60		76	22,45	22,45
TOTALE CAPITOLO							22,45

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

17.474,06

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