

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 RESIDUI
 Descrizione SPESE PER UFF. COM.LI
 Stanziamento Assestato 1.990,02 Impegnato 1.990,02 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15526/16/10	27-11-2018	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO WEB PROTECT SERVIZIO ANTIVIRUS		430	335,50	335,50
TOTALE CAPITOLO							335,50

CAPITOLO 82 Art. 7 Codice bilancio 0102103 RESIDUI
 Descrizione FORNITURA METANO STECA
 Stanziamento Assestato 2.475,14 Impegnato 2.475,14 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
720P	16-11-2018	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060194		422	185,76	185,76
TOTALE CAPITOLO							185,76

CAPITOLO 82 Art. 8 Codice bilancio 0108103 RESIDUI
 Descrizione SPESE SERVIZI HALLEY
 Stanziamento Assestato 155,48 Impegnato 155,48 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15776/16/10	28-11-2018	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ELABORAZIONE MOD.IRAP COMPILAZ.CTRL MOD.		428	105,32	105,32
TOTALE CAPITOLO							105,32

CAPITOLO 82 Art. 21 Codice bilancio 0110103 RESIDUI
 Descrizione CORSI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
 Stanziamento Assestato 150,00 Impegnato 150,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1488/PA	03-12-2018	DELFINO & PARTNERS	PARTECIPAZIONE SEMINARIO 27.11.18		427	252,00	252,00
512	23-11-2018	A.N.U.T.E.L.	INCONTRO DI STUDIO ASCOLI PICENO		431	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO							352,00

CAPITOLO 138 Art. Codice bilancio 0111103 COMPETENZA
 Descrizione SPESE PER LITI,CONSULENZE AREA AMMINISTRATIVA
 Stanziamento Assestato 17.679,20 Impegnato 17.662,16 Da Impegnare 17,04

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
19E/2018	08-12-2018	CASTELLI LEONARDO	COMUNE DI SANTA VITTORIA / ROSSETTI VALE		419	1.021,38	1.021,38
TOTALE CAPITOLO							1.021,38

CAPITOLO 139 Art. Codice bilancio 0103103 RESIDUI
 Descrizione INCARICO UNICO - IVA - 770 - ADEMPIMENTI TELEMATICI
 Stanziamento Assestato 1.079,70 Impegnato 1.079,70 Da Impegnare 0,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15776/16/10	28-11-2018	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ELABORAZIONE MOD.IRAP COMPLAZ.CTRL MOD.		429	199,68	199,68
TOTALE CAPITOLO							199,68

CAPITOLO 340 Art. 2 Codice bilancio 0501103 RESIDUI
 Descrizione **SPESE LOCALI COMUNALI (TEATRO ECC)**
 Stanziamento Assestato **10,44** Impegnato **10,44** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
718P	16-11-2018	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060191		423	10,54	10,54
719P	16-11-2018	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060192		423	10,54	10,54
722P	16-11-2018	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060198		423	393,11	393,11
TOTALE CAPITOLO							414,19

CAPITOLO 798 Art. Codice bilancio 0402104 RESIDUI
 Descrizione **SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE**
 Stanziamento Assestato **69,20** Impegnato **69,20** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
05/PAL	06-12-2018	D'ANGELO ENZO	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/201		426	45,14	45,14
TOTALE CAPITOLO							45,14

CAPITOLO 1784 Art. 11 Codice bilancio 0601103 RESIDUI
 Descrizione **SPESE CAMPO SPORTIVO UTENZE GAS METANO**
 Stanziamento Assestato **0,00** Impegnato **0,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
723P	16-11-2018	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000070413		424	10,56	10,56
TOTALE CAPITOLO							10,56

CAPITOLO 2004 Art. 10 Codice bilancio 1005103 RESIDUI
 Descrizione **ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE ENERGIA ELETTRICA**
 Stanziamento Assestato **62.905,81** Impegnato **62.905,81** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
004812296300	08-12-2018	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ILL.NE NOVEMBRE 2018 - VIA TACC		420	1.823,27	1.823,27
TOTALE CAPITOLO							1.823,27

CAPITOLO 2500 Art. 4 Codice bilancio 1102202 RESIDUI
 Descrizione **ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE**
 Stanziamento Assestato **0,00** Impegnato **0,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12/FE	19-11-2018	COMPUTECH SNC di VESPRINI MASSIMO & C.	HARD DISK ED ASSISTENZA TECNICA		425	244,00	244,00

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO
CORSO MATTEOTTI 13
Codice Fiscale 00330500448

A T T O numero 206
di tipo DET.RAGIONER del 14-12-2018
Approvazione: del

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

TOTALE CAPITOLO

244,00

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

4.736,80

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Accertata la regolarita' Contabile, la Disponibilita' sulle Voci del Bilancio, la Copertura Finanziaria, 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

