CAPITOLO 82 Art. 12 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione SPESE FORNITURA CANONE ACQUA
Stanziamento Assestato 500,00 Impegnato 500,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20190345367	13-07-2019	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMAR	CANONE ACQUA MARZO/GIUGNO 2019		286	43,62	43,62

TOTALE CAPITOLO 43,62

CAPITOLO 340 Art. 2 Codice bilancio 0501103 COMPETENZA
Descrizione SPESE LOCALI COMUNALI (TEATRO ECC)
Stanziamento Assestato 1.000,00 Impegnato 1.000,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
54363G	16-07-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060192		280	46,01	46,01

TOTALE CAPITOLO 46,01

CAPITOLO 650 Art. Codice bilancio 0402103 COMPETENZA
Descrizione FORN. METANO
Stanziamento Assestato 6.500,00 Impegnato 6.500,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
54365G	16-07-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060197		279	88,10	88,10

TOTALE CAPITOLO 88,10

CAPITOLO 1784 Art. 10 Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione SPESE CAMPO SPORTIVO UTENZE
Stanziamento Assestato 1.200,00 Impegnato 1.200,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20190345358	13-07-2019	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMAR	CANONE ACQUA MARZO/GIUGNO 2019		284	467,19	467,19

TOTALE CAPITOLO 467,19

CAPITOLO 1784 Art. 11 Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione SPESE CAMPO SPORTIVO UTENZE GAS METANO
Stanziamento Assestato 250,00 Impegnato 250,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
54367G	16-07-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000070413		285	10,60	10,60

TOTALE CAPITOLO 10,60

CAPITOLO 2000 Art. 1 Codice bilancio 1005103 COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE ES. AUTOMEZZI VIABILITA' ECC
Stanziamento Assestato 2.383,06 Impegnato 1.824,95 Da Impegnare 558,11

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FPA 13/19	31-07-2019	SERIGRAFICA FALCO DI Petracci e C.	RIF. CIG Z34292BC03 DETERM. 194 DEL 11/0		287	963,80	963,80

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

A T T O numero 123
di tipo DET.RAGIONER del 05-08-2019
Approvazione: del

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 82 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione SPESE GEN. FUNZ. UFFICI COMUNALI
Stanziamento Assestato 6.000,00 Impegnato 3.598,32 Da Impegnare 2.401,68

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
118/FE	16-07-2019	OLITECNICA SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.07.2019 AL 31		289	314,76	314,76

TOTALE CAPITOLO 314,76

CAPITOLO 82 Art. 3 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione SPESE FUNZ. UFFICI - SPESE POSTALI
Stanziamento Assestato 3.250,00 Impegnato 3.250,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719233328	19-07-2019	POSTE ITALIANE SPA	Fattura Elettronica relativa all'Identif		288	416,47	416,47

TOTALE CAPITOLO 416,47

CAPITOLO 82 Art. 7 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione FORNITURA METANO STECA
Stanziamento Assestato 9.500,00 Impegnato 9.500,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
54362G	16-07-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060191		281	10,60	10,60
54364G	16-07-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060194		281	20,79	20,79
54366G	16-07-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060198		281	144,92	144,92
54368G	16-07-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500010000957		281	56,54	56,54

TOTALE CAPITOLO 232,85

CAPITOLO 82 Art. 8 Codice bilancio 0108103 COMPETENZA
Descrizione SPESE SERVIZI HALLEY
Stanziamento Assestato 4.500,00 Impegnato 4.500,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12022/16/10	02-08-2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CEDOLINI MAGGIO 2019		282	190,32	190,32

TOTALE CAPITOLO 190,32

CAPITOLO 82 Art. 11 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione SPESE PER CANONE TELEFONICO
Stanziamento Assestato 7.500,00 Impegnato 100,00 Da Impegnare 7.400,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7X02135647	14-06-2019	TIM S.P.A.	4BIM 2019		283	22,24	22,24

TOTALE CAPITOLO 22,24

TOTALE CAPITOLO	963,80
TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE	2.795,96

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