

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GEN. FUNZ. UFFICI COMUNALI								
Stanziamiento Assestato			10.600,12	Impegnato	8.128,58	Da Impegnare	2.471,54	
Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore	
249/E	31-10-2020	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI		375	643,13	643,13	
TOTALE CAPITOLO							643,13	

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER UFF. COM.LI									
Stanziamiento Assestato				22.999,65	Impegnato	19.993,25	Da Impegnare	3.006,40	
Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore		
52/PA	10-11-2020	M&P SISTEMI DI MANCINI ALESSANDRO E PIER			372	219,60	219,60		
TOTALE CAPITOLO							219,60		

CAPITOLO	82	Art.	8	Codice bilancio	0108103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER SERVIZI									
Stanziamiento Assestato				4.500,00	Impegnato	4.318,80	Da Impegnare	181,20	
Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore		
2207-2020-FD	31-10-2020	Overland di Moretti V. e Di NicolÃ C. s	SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI		370	183,00	183,00		
TOTALE CAPITOLO							183,00		

CAPITOLO	86	Art.	Codice bilancio	0108103				COMPETENZA
Descrizione SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO								
Stanziamiento Assestato				11.540,10	Impegnato	11.540,10	Da Impegnare	0,00
Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore	
53/PA	10-11-2020	M&P SISTEMI DI MANCINI ALESSANDRO E PIER	INTERVENTO TECNICO		373	152,50	152,50	
TOTALE CAPITOLO							152,50	

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA								
Stanziamiento Assestato				4.331,10	Impegnato	3.555,48	Da Impegnare	775,62
Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore	
241/E	31-10-2020	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	CANCELLERIA VARIA		371	482,14	482,14	
247/E	31-10-2020	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	MATERIALE VARIO		374	760,06	760,06	
TOTALE CAPITOLO							1.242,20	

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

2.440,43

**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