

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
226/E	30-09-2019	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	BOBINA PLASTICA A FREDDO		365	355,17	355,17
TOTALE CAPITOLO							355,17

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
17515/S	11-10-2019	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO		358	946,40	946,40
2040/190024060	30-09-2019	MYO spa	CLI 00606075 - formulario		366	988,00	988,00
TOTALE CAPITOLO							1.934,40

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719314204	17-10-2019	POSTE ITALIANE SPA	Fattura Elettronica relativa all'Identif		364	25,19	25,19
TOTALE CAPITOLO							25,19

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
68136G	17-09-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060194		356	5,29	5,29
68140G	17-09-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500010000957		356	22,67	22,67
TOTALE CAPITOLO							27,96

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15169/16/10	04-10-2019	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	CEDOLINI SETTEMBRE 2019		351	206,18	206,18
TOTALE CAPITOLO							206,18

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
TOTALE CAPITOLO							206,18

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
TOTALE CAPITOLO							206,18

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
447060190202045	10-04-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE CAMPO SPO		360	136,90	136,90
447060190202048	10-10-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SET./O		360	125,83	125,83
TOTALE CAPITOLO							262,73

CAPITOLO 82 Art. 11 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
 Descrizione **SPESE PER CANONE TELEFONICO**
 Stanziamento Assestato **7.500,00** Impegnato **500,00** Da Impegnare **7.000,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00399970	07-10-2019	TIM S.P.A.	6BIM 2019 - CONTRATTO 888000608783		368	11,61	11,61
TOTALE CAPITOLO							11,61

CAPITOLO 340 Art. 2 Codice bilancio 0501103 COMPETENZA
 Descrizione **SPESE LOCALI COMUNALI (TEATRO ECC)**
 Stanziamento Assestato **2.000,00** Impegnato **2.000,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
68134G	17-09-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060191		355	10,60	10,60
68135G	17-09-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060192		355	10,60	10,60
68138G	17-09-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060198		355	329,02	329,02
TOTALE CAPITOLO							350,22

CAPITOLO 340 Art. 10 Codice bilancio 0105103 COMPETENZA
 Descrizione **EDIFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA**
 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
447060150402055	10-10-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEBRE AMBULATORIO A		362	145,96	145,96
TOTALE CAPITOLO							145,96

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
68137G	17-09-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000060197		357	5,29	5,29
TOTALE CAPITOLO							5,29

CAPITOLO 692 Art. 10 Codice bilancio 0402103 COMPETENZA
 Descrizione **SCUOLA ELEMENTARE - CANONE ENERGIA ELETTRICA**
 Stanziamento Assestato **2.080,00** Impegnato **2.080,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20199970000865	07-10-2019	EVOLVERE ENERGIA S.P.A.	IT001E57814481 - EE - LARGO DELL' OSPEDA		361	60,92	60,92

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

TOTALE CAPITOLO **60,92**

CAPITOLO 734 Art. 11 Codice bilancio 0402103 **COMPETENZA**
 Descrizione **SCUOLA MEDIA - CANONE TELEFONICO**
 Stanziamento Assestato **300,00** Impegnato **300,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00398845	07-10-2019	TIM S.P.A.	6BIM 2019 - SCUOLA MEDIA		367	1,83	1,83
8M00400249	07-10-2019	TIM S.P.A.	6BIM 2019 - SCUOLA DIREZIONE DIDATTICA		367	3,15	3,15

TOTALE CAPITOLO **4,98**

CAPITOLO 798 Art. Codice bilancio 0402104 **COMPETENZA**
 Descrizione **SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE**
 Stanziamento Assestato **1.880,00** Impegnato **1.880,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
25/2019/IMM	16-10-2019	CARTOLIBRERIA TESORATI DI TESORATI NADIA	CEDOLE LIBRARIE SCUOLA DELL'OBBLIGO		363	78,43	78,43

TOTALE CAPITOLO **78,43**

CAPITOLO 804 Art. Codice bilancio 0406103 **COMPETENZA**
 Descrizione **SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**
 Stanziamento Assestato **2.500,00** Impegnato **2.342,55** Da Impegnare **157,45**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
708/A	25-09-2019	ANGELETTI SRL	UTENSILI PER MANSIA SCOLASTICA		352	2.037,55	2.037,55
731/A	01-10-2019	ANGELETTI SRL	CARRELLO METALLICO PER SERVIZIO MENSA SC		353	305,00	305,00

TOTALE CAPITOLO **2.342,55**

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
68139G	17-09-2019	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000070413		359	10,60	10,60

TOTALE CAPITOLO **10,60**

CAPITOLO 2004 Art. 10 Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**
 Descrizione **ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE ENERGIA ELETTRICA**
 Stanziamento Assestato **38.964,00** Impegnato **38.964,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
003063009503	07-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - VILAE		354	1.120,52	1.120,52
003063009504	07-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SAN SAL		354	220,61	220,61
003063009505	07-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE VIA TACCARI		354	661,90	661,90
003063009506	07-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FRAZ. TASCIANO SETTEMB		354	84,34	84,34
003063009508	07-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - MONTE RADA		354	16,71	16,71

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

A T T O numero 157
di tipo DET.RAGIONER del 19-10-2019
Approvazione: del

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
003063009509	07-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019 C.DA M.		354	32,39	32,39
003068868363	13-10-2019	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA VIALE DELLA VITTORIA S		354	1.014,92	1.014,92
TOTALE CAPITOLO							3.151,39

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

8.973,58

**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

