

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

CAPITOLO	82	Art.	5	Codice bilancio	0105103		COMPETENZA
Descrizione	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEDE MUNICIPALE ENERGIA ELETTRICA						
Stanziamiento Assestato				2.382,00	Impegnato	2.382,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E299659	11-10-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica municipio se		224	198,65	198,65
TOTALE CAPITOLO							198,65

CAPITOLO	340	Art.	1	Codice bilancio	0106103		RESIDUI
Descrizione	MANUTENZIONE VARI STABILI COMUNALI						
Stanziamiento Assestato				0,00	Impegnato	0,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
245/2019	30-09-2019	SATET S.R.L.	INTERVENTO RIPARAZIONE BIBLIOTECA COMUNA		228	78,08	78,08
TOTALE CAPITOLO							78,08

CAPITOLO	341	Art.	2	Codice bilancio	0106103		COMPETENZA
Descrizione	RISCALDAMENTO STABILI NON ADDETTI SERVIZIO.						
Stanziamiento Assestato				300,00	Impegnato	300,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
68149G	17-09-2019	STECA ENERGIA srl	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000072229		229	29,38	29,38
TOTALE CAPITOLO							29,38

CAPITOLO	648	Art.		Codice bilancio	0402103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA ILLUMINAZIONE						
Stanziamiento Assestato				1.500,00	Impegnato	1.500,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E299660	11-10-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica mese di sett		221	53,09	53,09
TOTALE CAPITOLO							53,09

CAPITOLO	1416	Art.	1	Codice bilancio	1209103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERO ILL.NE SEPOLTURE						
Stanziamiento Assestato				1.200,00	Impegnato	1.200,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E299657	11-10-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica		220	65,09	65,09
TOTALE CAPITOLO							65,09

CAPITOLO	1574	Art.	1	Codice bilancio	0903103		COMPETENZA
Descrizione	NETTEZZA URBANA: SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA						
Stanziamiento Assestato				25.500,00	Impegnato	25.000,00	Da Impegnare 500,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FE000373	30-09-2019	FERMO A.S.I.T.E. srl	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLDI URBANI MESE D		226	812,99	812,99
FE000374	30-09-2019	FERMO A.S.I.T.E. srl	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILE CUCI		226	483,34	483,34

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

TOTALE CAPITOLO 1.296,33

CAPITOLO 1582 **Art.** **Codice bilancio** 0903103 **COMPETENZA**
Descrizione CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA
Stanziamiento Assestato 90.000,00 **Impegnato** 90.000,00 **Da Impegnare** 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
RE/341 / 2	14-10-2019	COOPERATIVA LA SPLENDENTE Soc. Coop.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI INGORBRANTI ME		227	165,00	165,00
TOTALE CAPITOLO							165,00

CAPITOLO 1783 **Art.** 3 **Codice bilancio** 0601103 **COMPETENZA**
Descrizione CAMPO DA TENNIS PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA)
Stanziamiento Assestato 1.000,00 **Impegnato** 1.000,00 **Da Impegnare** 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E299658	11-10-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica settembre ca		222	58,58	58,58
TOTALE CAPITOLO							58,58

CAPITOLO 1784 **Art.** 5 **Codice bilancio** 0601103 **COMPETENZA**
Descrizione SPESE PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (ENERGIA)
Stanziamiento Assestato 400,00 **Impegnato** 400,00 **Da Impegnare** 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E299652	11-10-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica		223	25,46	25,46
TOTALE CAPITOLO							25,46

CAPITOLO 2004 **Art.** 1 **Codice bilancio** 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER ILL.NE PUBBLICA
Stanziamiento Assestato 20.500,00 **Impegnato** 20.500,00 **Da Impegnare** 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E299673	11-10-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica		225	-97,08	-97,08
2019E299712	11-10-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica		225	815,94	815,94
TOTALE CAPITOLO							718,86

TOTALE GENERALE **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE** 2.688,52

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