

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

CAPITOLO 82 Art. 4 Codice bilancio 0102103 **COMPETENZA**
 Descrizione **MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI**
 Stanziamento Assestato **2.500,00** Impegnato **1.581,12** Da Impegnare **918,88**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
276	20-09-2019	L.V. ASCENSORI SAS DI VERDECCHIA MASSIMO	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019		191	1.068,72	1.068,72
TOTALE CAPITOLO							1.068,72

CAPITOLO 82 Art. 4 Codice bilancio 0102103 **RESIDUI**
 Descrizione **MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI**
 Stanziamento Assestato **1.098,00** Impegnato **1.098,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7-FE	14-08-2019	LIBRA SERVIZI di Baccifava Rossano	pulizie ordinarie settembre 2018-giugno		193	976,00	976,00
TOTALE CAPITOLO							976,00

CAPITOLO 82 Art. 5 Codice bilancio 0105103 **COMPETENZA**
 Descrizione **PRESTAZIONE DI SERVIZI SEDE MUNICIPALE ENERGIA ELETTRICA**
 Stanziamento Assestato **2.100,00** Impegnato **2.100,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E242211	19-08-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica municipio me		185	181,43	181,43
2019E264517	12-09-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica municipio me		185	228,91	228,91
TOTALE CAPITOLO							410,34

CAPITOLO 82 Art. 10 Codice bilancio 0102103 **COMPETENZA**
 Descrizione **SPESE PER PULIZIA SEDI COMUNALI**
 Stanziamento Assestato **2.928,00** Impegnato **2.928,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7-FE	14-08-2019	LIBRA SERVIZI di Baccifava Rossano	pulizie ordinarie settembre 2018-giugno		194	1.024,00	1.024,00
TOTALE CAPITOLO							1.024,00

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0106103 **COMPETENZA**
 Descrizione **MANUTENZIONE VARI STABILI COMUNALI**
 Stanziamento Assestato **800,00** Impegnato **519,00** Da Impegnare **281,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
171/PA	29-08-2019	PALLOTTINI ANTINCENDI srl	CONTROLLO ESTINTORI 1^ SEMESTRE 2019		186	122,00	122,00
447	23-09-2019	Giatra srl	sERVIZIO DI SPURGO DISOTTURAZIONE DELLE		202	275,00	275,00
TOTALE CAPITOLO							397,00

CAPITOLO 341 Art. 2 Codice bilancio 0106103 **COMPETENZA**
 Descrizione **RISCALDAMENTO STABILI NON ADDETTI SERVIZIO.**
 Stanziamento Assestato **400,00** Impegnato **400,00** Da Impegnare **0,00**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
54377G	16-07-2019	STECA ENERGIA srl	Fornitura GAS-METANO, Pdr 02500000072229		176	29,53	29,53
TOTALE CAPITOLO							29,53

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
2019E242199	19-08-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica scuola mater		179	28,17	28,17
2019E264529	12-09-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica scuole eleme		179	75,65	75,65
TOTALE CAPITOLO							103,82

CAPITOLO	648	Art.	1	Codice bilancio	0402103	COMPETENZA	
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZ. MANUTANZIONE LOCALI							
Stanziamiento Assestato				500,00	Impegnato	419,00	Da Impegnare 81,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000015	02-09-2019	CAMPANARI ALESSANDRO	FORNITURA MATERIALE VARI SERVIZI COMUNAL		195	283,10	283,10
TOTALE CAPITOLO							283,10

CAPITOLO	1372	Art.	Codice bilancio	1307103	COMPETENZA		
Descrizione SPESA PER RANDAGISMO.							
Stanziamiento Assestato			1.300,00	Impegnato	900,00	Da Impegnare	400,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12	30-06-2019	CENTRO CINOFILO CECCHI SANDRO	CUSTODIA CANI 1^ SEMESTRE 2019		173	380,10	380,10
TOTALE CAPITOLO							380,10

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
2019E242210	19-08-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	LAMPADE VOTIVE MESE DI LUGLIO 2019 MONTE		182	69,76	69,76
2019E264526	12-09-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettriclampade motiv		182	67,17	67,17
TOTALE CAPITOLO							136,93

CAPITOLO	1425	Art.	Codice bilancio	1209103	COMPETENZA		
Descrizione APPALTO SERVIZI CIOMATERIALI							
Stanziamiento Assestato			3.400,00	Impegnato	3.220,80	Da Impegnare	179,20

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6-FE	14-08-2019	LIBRA SERVIZI di Baccifava Rossano	manutenzione ordinaria cimitero gennaio-		189	1.320,00	1.320,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

TOTALE CAPITOLO **1.320,00**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FE000290	31-07-2019	FERMO A.S.I.T.E. srl	CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2019		175	806,13	806,13
FE000291	31-07-2019	FERMO A.S.I.T.E. srl	SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDI MESE DI LUGLIO		175	370,37	370,37
FE000333	31-08-2019	FERMO A.S.I.T.E. srl	CONFERIMENTO RIFIUTI INGIMBRANTI E R.S.U		175	1.315,18	1.315,18
FE000334	31-08-2019	FERMO A.S.I.T.E. srl	RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSE E CUCINE ME		175	542,69	542,69
TOTALE CAPITOLO							3.034,37

CAPITOLO 1582 **Art.** **Codice bilancio** 0903103 **COMPETENZA**
Descrizione **CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA**
Stanziam. 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/232 / 2	30-07-2019	COOPERATIVA LA SPLENDEnte Soc. Coop.	trasporto rifiuti ingombranti del 25/7/2		174	165,00	165,00
RE/247 / 2	31-07-2019	COOPERATIVA LA SPLENDEnte Soc. Coop.	raccolta r.s.u. mese di luglio 2019		174	6.531,60	6.531,60
RE/269 / 2	22-08-2019	COOPERATIVA LA SPLENDEnte Soc. Coop.	RECUPERO COSTI SMALTIMENTO E TRASPORTO R		174	1.633,50	1.633,50
RE/282 / 2	31-08-2019	COOPERATIVA LA SPLENDEnte Soc. Coop.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA		174	6.531,60	6.531,60
RE/293 / 2	10-09-2019	COOPERATIVA LA SPLENDEnte Soc. Coop.	SMALTIMENTO E TRASPORTO PRODOTTI TESSILI		192	665,50	665,50
TOTALE CAPITOLO							15.527,20

CAPITOLO 1731 **Art.** **Codice bilancio** 0902103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI**
Stanziam. Assestato **600,00** Impegnato **310,00** Da Impegnare **290,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000015	02-09-2019	CAMPANARI ALESSANDRO	FORNITURA MATERIALE VARI SERVIZI COMUNAL		198	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

CAPITOLO 1783 **Art.** 3 **Codice bilancio** 0601103 **COMPETENZA**
Descrizione **CAMPO DA TENNIS PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA)**
Stanziam. Assestato **700,00** Impegnato **700,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E242208	19-08-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica CAMPI TENNIS		180	184,37	184,37
2019E264516	12-09-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettricacampi tennis		180	66,05	66,05
TOTALE CAPITOLO							250,42

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

CAPITOLO 1784 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO ACQUISTO BENI.**
Stanziam. Assestato **500,00** Impegnato **403,03** Da Impegnare **96,97**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000015	02-09-2019	CAMPANARI ALESSANDRO	FORNITURA MATERIALE VARI SERVIZI COMUNAL		197	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

CAPITOLO 1784 Art. 5 Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (ENERGIA)**
Stanziam. Assestato **500,00** Impegnato **500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E242203	19-08-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica CAMPO SPORTI		181	25,42	25,42
2019E264513	12-09-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica contrada pia		181	25,19	25,19
TOTALE CAPITOLO							50,61

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E242244	19-08-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica PUBBLICA LUG		178	679,44	679,44
2019E255561	20-08-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica via carlo cr		178	31,56	31,56
2019E264605	12-09-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica illuminazion		178	827,73	827,73
2019E289334	18-09-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica carlo crivel		178	27,71	27,71
TOTALE CAPITOLO							1.566,44

CAPITOLO 2008 Art. Codice bilancio 1005103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER MANUTENZIONE STRADE**
Stanziam. Assestato **5.000,00** Impegnato **1.556,02** Da Impegnare **3.443,98**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000015	02-09-2019	CAMPANARI ALESSANDRO	FORNITURA MATERIALE VARI SERVIZI COMUNAL		196	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

CAPITOLO 2009 Art. Codice bilancio 1005103 COMPETENZA
Descrizione **SPESA PER SEGNALETICA STRADALE**
Stanziam. Assestato **500,00** Impegnato **30,94** Da Impegnare **469,06**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20167	30-08-2019	NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcina	FORNITURA SEGNALI STRADALI E SEGNALETICA		201	30,94	30,94
TOTALE CAPITOLO							30,94

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

CAPITOLO	2010	Art.	Codice bilancio	1005103				COMPETENZA
Descrizione	SPESE PER CIRCOLAZ. E SAGNALETICA STRADALE							
Stanziam. Assestato			500,00	Impegnato	500,00	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20167	30-08-2019	NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcina	FORNITURA SEGNALI STRADALI E SEGNALETICA		200	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

TOTALE GENERALE **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE**

27.789,52

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