

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO 82 Art. 2 Codice bilancio 0105103 RESIDUI
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE**
Stanziam. Assestato 13.650,00 Impegnato 13.650,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
56/00	20-05-2019	STECA S.p.A.			146	6.650,00	6.650,00
57/00	20-05-2019	STECA S.p.A.	ACCONTO RISCALDAMENTO 2018		145	3.050,00	3.050,00
TOTALE CAPITOLO							9.700,00

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E200321	10-07-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica SEDE MUNICIP		137	168,23	168,23
TOTALE CAPITOLO							168,23

CAPITOLO 186 Art. 1 Codice bilancio 0106103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AUTOMEZZI**
Stanziam. Assestato 300,00 Impegnato 96,88 Da Impegnare 203,12

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
19/PA	11-07-2019	B.M. AUTO-SERVICE DI BIONDI GIUSEPPINA &	REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BT430EY		169	66,88	66,88
TOTALE CAPITOLO							66,88

CAPITOLO 345 Art. Codice bilancio 0106103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER ADEMPIMENTI LEGGE 626/94**
Stanziam. Assestato 2.800,00 Impegnato 3.172,00 Da Impegnare -372,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 3_19	13-07-2019	Ecostudio SRL	SERVIZI TECNICI ATTINENTI IL RESPONSABIL		171	1.586,00	1.586,00
TOTALE CAPITOLO							1.586,00

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E200319	10-07-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica SCUOLE		141	40,81	40,81
TOTALE CAPITOLO							40,81

CAPITOLO 648 Art. 2 Codice bilancio 0402103 RESIDUI
Descrizione **SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA RISCALDAMENTO**
Stanziam. Assestato 4.000,00 Impegnato 4.000,00 Da Impegnare 0,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
56/00	20-05-2019	STECA S.p.A.			147	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019E200318	10-07-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica CIMITERO		140	67,37	67,37
TOTALE CAPITOLO							67,37

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
FE000248	30-06-2019	FERMO A.S.I.T.E. srl	CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2019		172	1.158,19	1.158,19
FE000249	30-06-2019	FERMO A.S.I.T.E. srl	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE		172	406,30	406,30
TOTALE CAPITOLO							1.564,49

CAPITOLO 1582 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA**
Stanziam. Assestato **90.000,00** Impegnato **46.971,00** Da Impegnare **43.029,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
RE/203 / 2	30-06-2019	COOPERATIVA LA SPLENDEnte Soc. Coop.	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE DI GIUG		170	6.531,60	6.531,60
RE/226 / 2	10-07-2019	COOPERATIVA LA SPLENDEnte Soc. Coop.	SMALTIMENTO E TRASPORTO PRODOTTI TESSILI		170	2.213,75	2.213,75
TOTALE CAPITOLO							8.745,35

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
2019E200312	10-07-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica		139	82,55	82,55
TOTALE CAPITOLO							82,55

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
2019E200317	10-07-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica		138	24,86	24,86

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

TOTALE CAPITOLO **24,86**

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
2019E200388	10-07-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica ILLNE PUBBLI		142	566,48	566,48
2019E223469	18-07-2019	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	Fornitura energia elettrica ILLNE PUBBLIC		142	161,70	161,70
TOTALE CAPITOLO							728,18

TOTALE GENERALE **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE** **24.774,72**

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