

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

CAPITOLO 40 Art. 1 Codice bilancio 0111103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER PREVENZIONE SUL LAVORO**
Stanziam. Assestato **3.000,00** Impegnato **2.478,52** Da Impegnare **521,48**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
24/PA	30-04-2021	PIEMME ESTINTORI DI MANDOLINI V. & C. SA	LIQUIDAZIONE INTERVENTO CONTROLLO ESTINT		180	165,92	165,92
13400	13-05-2021	BIOLAB SRL			181	850,00	850,00
13400	13-05-2021	BIOLAB SRL			188	2,00	2,00
TOTALE CAPITOLO							1.017,92

CAPITOLO 2000 Art. Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI**
Stanziam. Assestato **4.000,00** Impegnato **2.604,03** Da Impegnare **1.395,97**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00068/21	11-05-2021	CUPELLI ROBERTO	LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO AP		184	244,00	244,00
331/A	31-05-2021	LAMPACRESCIA 2 SRL UNIPERSONALE	RIPARAZIONE LAMA RASAERBA SALDATURA MAN		185	360,03	360,03
TOTALE CAPITOLO							604,03

CAPITOLO 2000 Art. 2 Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI (BENI)**
Stanziam. Assestato **2.000,00** Impegnato **1.953,22** Da Impegnare **46,78**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021-FPA-0000006	30-04-2021	DI CAMILLO SERBATOI SRL	serbatoio trasportabile in alluminio		182	1.586,00	1.586,00
TOTALE CAPITOLO							1.586,00

CAPITOLO 2000 Art. 3 Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI (CARBURANTI)**
Stanziam. Assestato **7.000,00** Impegnato **1.154,12** Da Impegnare **5.845,88**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
661	19-05-2021	ENERGY SRL	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE		186	585,60	585,60
491	20-04-2021	ENERGY SRL	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE		187	568,52	568,52
TOTALE CAPITOLO							1.154,12

CAPITOLO 2022 Art. Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (DAL 2018 FINANZIATO DA 252/2 SANZIONI DPR 380/01)**
Stanziam. Assestato **6.000,00** Impegnato **1.313,21** Da Impegnare **4.686,79**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021-FV-0000616	31-05-2021	ADRIATICA BITUMI	CONGLOMERATI A FREDDO SFUSI		189	1.093,61	1.093,61
2021-FV-0000695	22-06-2021	ADRIATICA BITUMI	ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO		189	219,60	219,60
TOTALE CAPITOLO							1.313,21

