

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO	83	Art.	Codice bilancio	0103103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)							
Stanziam. Assestato	40.000,00		Impegnato	12.333,67	Da Impegnare		27.666,33

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7X00833346	14-02-2019	TIM SPA	2BIM 2019		73	694,75	694,75
FP19041573	14-02-2019	TIM SPA	2BIM 2019		73	5,00	5,00
8M00054015	06-02-2019	TIM SPA	2BIM 2019 LINEA 073754122		118	337,66	337,66
8M00054235	06-02-2019	TIM SPA	2BIM 2019 LINEA 073754128		118	163,30	163,30
8M00054579	06-02-2019	TIM SPA	2BIM 2019 LINEA 0737614068		118	85,40	85,40
8M00054705	06-02-2019	TIM SPA	2BIM 2019 LINEA 073754738		118	80,37	80,37
TOTALE CAPITOLO							1.366,48

CAPITOLO	83	Art.	4	Codice bilancio	0103103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)								
Stanziam. Assestato	5.000,00		Impegnato	9.500,00	Da Impegnare		-4.500,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719034500	06-02-2019	POSTE ITALIANE SPA			115	1.736,02	1.736,02
TOTALE CAPITOLO							1.736,02

CAPITOLO	356	Art.		Codice bilancio	0103102			RESIDUI
Descrizione IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI								
Stanziam. Assestato	696,44		Impegnato	696,44	Da Impegnare		0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1619003349	25-01-2019	S.I.A.E.			86	28,33	28,33
1619005600	14-02-2019	S.I.A.E.			86	4,88	4,88
1619005601	14-02-2019	S.I.A.E.	FIUMINARTE ANNO 2018		86	398,71	398,71
1619005603	14-02-2019	S.I.A.E.			86	259,64	259,64
1619005604	14-02-2019	S.I.A.E.			86	4,88	4,88
TOTALE CAPITOLO							696,44

CAPITOLO	734	Art.	1	Codice bilancio	0407103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI)								
Stanziam. Assestato	18.000,00		Impegnato	8.400,00	Da Impegnare		9.600,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
411901661885	21-02-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		96	87,79	87,79
411901661886	21-02-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		96	248,29	248,29
411901661887	21-02-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		96	81,84	81,84
411901661888	21-02-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		96	2.473,17	2.473,17
8M00055563	06-02-2019	TIM SPA	2BIM 2019 LINEA 073754556		117	152,99	152,99
TOTALE CAPITOLO							3.044,08

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

CAPITOLO	734	Art.	1	Codice bilancio	0407103		RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI)							
Stanziamiento Assestato	26.151,06			Impegnato	26.151,06	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
411900698886	22-01-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		95	111,64	111,64
411900698887	22-01-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		95	269,41	269,41
411900698888	22-01-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		95	86,25	86,25
411900698889	22-01-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		95	2.393,81	2.393,81
TOTALE CAPITOLO							2.861,11

CAPITOLO	1884	Art.	1	Codice bilancio	1101103		COMPETENZA
Descrizione SPESE PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)							
Stanziamiento Assestato	2.450,00			Impegnato	1.461,75	Da Impegnare	988,25

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00053085	06-02-2019	TIM SPA	2BIM 2019 LINEA 073754167		116	76,32	76,32
TOTALE CAPITOLO							76,32

CAPITOLO	2004	Art.	3	Codice bilancio	1005103		COMPETENZA
Descrizione SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)							
Stanziamiento Assestato	87.000,00			Impegnato	79.000,00	Da Impegnare	8.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780180201026	04-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			60	34,14	34,14
435780180202525	04-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			60	147,13	147,13
435780500205129	04-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			60	49,52	49,52
435800060402027	04-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			60	31,46	31,46
435800270201539	04-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			60	216,34	216,34
435800300202025	04-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			60	20,37	20,37
435800450207027	04-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			60	31,46	31,46
435800480202535	04-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			60	147,13	147,13
435780210204121	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	385,14	385,14
435780240204021	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	2.582,09	2.582,09
435780690000521	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	1.847,18	1.847,18
435780750604029	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	3.706,65	3.706,65
435780810807021	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	276,73	276,73
435780960606029	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	2.200,09	2.200,09
435780990200529	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	255,82	255,82
435781110605029	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	461,94	461,94
435781170206029	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	1.359,64	1.359,64
435781230204529	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	514,28	514,28
435781290202021	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	188,32	188,32
435781380201829	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	893,97	893,97
435800060401629	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	96,53	96,53
435800090201029	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	812,76	812,76

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800150202039	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	286,26	286,26
435800210206539	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	193,52	193,52
435800240201529	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	222,08	222,08
435800270203539	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	70,15	70,15
435800300205029	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	288,90	288,90
435800330402539	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	480,55	480,55
435800360203029	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	140,03	140,03
435800390201129	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	395,83	395,83
435800420400529	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	1.109,86	1.109,86
435800451000729	10-02-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			72	938,83	938,83
TOTALE CAPITOLO							20.384,70

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

30.165,15

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