

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

CAPITOLO	83	Art.	Codice bilancio	0103103		RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)						
Stanziamiento Assestato	19.665,73		Impegnato	19.665,73	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00473887	05-12-2019	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE OTT.-NOV-2019		72	165,20	165,20
8M00474758	05-12-2019	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE OTT.-NOV-2019		72	74,18	74,18
8M00474949	05-12-2019	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE OTT.-NOV-2019		72	363,65	363,65
8M00474950	05-12-2019	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE OTT.-NOV-2019		72	78,26	78,26
8M00475298	05-12-2019	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE OTT.-NOV-2019		72	91,50	91,50
TOTALE CAPITOLO							772,79

CAPITOLO	734	Art.	1	Codice bilancio	0407103	COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)						
Stanziamiento Assestato	18.000,00		Impegnato	10.000,00	Da Impegnare	8.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
412010515459	16-01-2020	HERA COMM S.r.l.	GAS PER SCUOLE DIC. 2019		50	117,53	117,53
412010515460	16-01-2020	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		50	489,09	489,09
412010515461	16-01-2020	HERA COMM S.r.l.	GAS PER SCUOLE DIC. 2019		50	117,31	117,31
412010515462	16-01-2020	HERA COMM S.r.l.	GAS PER SCUOLE DIC. 2019		50	2.175,98	2.175,98
TOTALE CAPITOLO							2.899,91

CAPITOLO	734	Art.	1	Codice bilancio	0407103	RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)						
Stanziamiento Assestato	13.961,70		Impegnato	13.961,70	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00475697	05-12-2019	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE OTT.-NOV. 2019		71	147,29	147,29
TOTALE CAPITOLO							147,29

CAPITOLO	2004	Art.	3	Codice bilancio	1005103	COMPETENZA
Descrizione SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)						
Stanziamiento Assestato	87.000,00		Impegnato	91.000,00	Da Impegnare	-4.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800060402029	04-01-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESE EN.ELETTRICA DICEMBRE 2019		20	30,05	30,05
435780690000523	11-01-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESE EN.ELETTRICA DICEMBRE 2019		20	1.831,28	1.831,28
435780960210028	11-01-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESE EN.ELETTRICA DICEMBRE 2019		20	63,95	63,95
435800330402532	11-01-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESE EN.ELETTRICA DICEMBRE 2019		20	11,47	11,47
TOTALE CAPITOLO							1.936,75

CAPITOLO	2004	Art.	3	Codice bilancio	1005103	RESIDUI
Descrizione SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)						
Stanziamiento Assestato	38,70		Impegnato	38,70	Da Impegnare	0,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800450207029	04-01-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESE EN.ELETTRICA DICEMBRE 2019		19	30,05	30,05
TOTALE CAPITOLO							30,05

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

5.786,79

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