

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	19.512,67	Impegnato	19.512,67	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4	25-11-2019	PAOLA E GIAN LUCA SNC DI SAMMARCO G. E F	BUONI PASTO OTTOBRE 2019		6	216,48	216,48
5	31-12-2019	PAOLA E GIAN LUCA SNC DI SAMMARCO G. E F	BUONI PASTO DICEMBRE 2019		6	63,36	63,36
2	18-12-2019	MARKET DELL'UOMO SNC DI DELL'UOMO SANDRO	BUONI PASTO DIPENDENTI DIC. 2019		9	294,06	294,06
7X04826392	13-12-2019	TIM SPA	LINEE MOBILI 1BIM 2020		21	35,14	35,14
7X04912592	13-12-2019	TIM SPA	INTERESSI - 1BIM 2020		21	0,20	0,20
TOTALE CAPITOLO							609,24

CAPITOLO	83	Art.	4	Codice bilancio	0103103	RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)						
Stanziamiento Assestato	5.907,35	Impegnato	5.907,35	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1019124804	10-12-2019	POSTE ITALIANE SPA	POSTA NOV-2019		7	278,01	278,01
1019125256	10-12-2019	POSTE ITALIANE SPA	POSTA NOVEMBRE 2019		7	171,73	171,73
TOTALE CAPITOLO							449,74

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
411911761895	16-12-2019	HERA COMM S.r.l.	GAS SCUOLA NOV. 2019		23	92,13	92,13
411911761896	16-12-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA NOV. 2019		23	8,64	8,64
411911761898	16-12-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE NOV. 2019		23	1.520,08	1.520,08
TOTALE CAPITOLO							1.620,85

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
411911761896	16-12-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA NOV. 2019		22	52,76	52,76
TOTALE CAPITOLO							52,76

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
43578051990053A	03-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	NOTA CREDITO		1	-450,00	-450,00
435800330402534	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	NOTA DI CREDITO		1	-3.911,37	-3.911,37
435780210204126	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	330,79	330,79

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780240204026	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERV.ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	2.276,51	2.276,51
435780690000522	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	1.766,80	1.766,80
435780750604025	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	3.365,93	3.365,93
435780810807026	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	217,45	217,45
435780960606025	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	1.449,21	1.449,21
435780990200525	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	220,09	220,09
435781110605025	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERV.ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	398,73	398,73
435781170206025	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	1.163,50	1.163,50
435781290202026	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	159,69	159,69
435800210206535	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	169,57	169,57
435800240201525	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	189,20	189,20
435800270203535	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	62,43	62,43
435800300205025	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	241,94	241,94
435800330402531	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	10,17	10,17
435800390201125	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERVIZIO ELETTRICO NOV.-DIC. 2019		1	315,37	315,37
435800420400525	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERV.ELETTRICO NOV.-DIC.2019		1	975,17	975,17
435800451000725	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SERV.ELETTRICO NOV.-DIC.2019		1	797,87	797,87
TOTALE CAPITOLO							9.749,05

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

12.481,64

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