

paq. 1 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7X02561281	14-06-2019	TIM SPA	ABBONAMENTI CELLULARI 4BIM 2019		201	217,18	217,18
TOTALE CAPITOLO							217,18

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719148128	15-05-2019	POSTE ITALIANE SPA			202	657,78	657,78
TOTALE CAPITOLO							657,78

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1619013864	13-05-2019	S.I.A.E.			195	139,39	139,39
1619013865	13-05-2019	S.I.A.E.			195	54,50	54,50
1619013866	13-05-2019	S.I.A.E.			195	30,23	30,23
1619013867	13-05-2019	S.I.A.E.			195	50,84	50,84
1619013868	13-05-2019	S.I.A.E.			195	4,88	4,88
TOTALE CAPITOLO							279,84

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
411904701437	21-05-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		194	50,54	50,54
411904701438	21-05-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		194	124,90	124,90
411904701439	21-05-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		194	46,55	46,55
411904701440	21-05-2019	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO GAS		194	1.049,46	1.049,46
411905728265	19-06-2019	HERA COMM S.r.l.	SPESA PER GAS METANO DA RISCALDAMENTO PE		203	27,30	27,30
411905728266	19-06-2019	HERA COMM S.r.l.	SPESA PER GAS METANO DA RISCALDAMENTO PE		203	45,81	45,81
411905728267	19-06-2019	HERA COMM S.r.l.	SPESA PER GAS METANO DA RISCALDAMENTO PE		203	27,95	27,95
411905728268	19-06-2019	HERA COMM S.r.l.	SPESA PER GAS METANO DA RISCALDAMENTO PE		203	846,84	846,84
TOTALE CAPITOLO							2.219,35

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780240204023	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			189	1.513,59	1.513,59
435780690000525	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			189	1.176,56	1.176,56
435781170206022	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			189	820,41	820,41
435800210206532	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			189	116,18	116,18
435800360203022	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			189	85,24	85,24
435800390201122	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			189	247,60	247,60
TOTALE CAPITOLO							3.959,58

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800060402022	03-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	28,46	28,46
435800450207022	03-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	28,46	28,46
435780180201028	04-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	30,17	30,17
435780180202527	04-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	129,76	129,76
435780500205122	04-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	43,52	43,52
435800270201532	04-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	190,72	190,72
435800300202027	04-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	18,03	18,03
435800480202537	04-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	129,76	129,76
435780210204123	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	229,70	229,70
435780750604022	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	2.066,77	2.066,77
435780810807023	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	144,06	144,06
435780960606022	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	991,73	991,73
435780990200522	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	151,54	151,54
435781110605022	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	274,48	274,48
435781230204522	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	305,35	305,35
435781290202023	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	115,29	115,29
435781380201822	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	522,07	522,07
435800060401622	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	56,06	56,06
435800090201022	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	550,17	550,17
435800150202032	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	166,88	166,88
435800240201522	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	137,04	137,04
435800270203532	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	43,47	43,47
435800300205022	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	176,67	176,67
435800420400522	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	687,24	687,24
435800451000722	10-06-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			188	550,00	550,00
TOTALE CAPITOLO							7.767,40

COMUNE DI FIUMINATA
Via Roma n.32
Codice Fiscale 00266030436

A T T O	numero	44
di tipo DET.RAG	del	10-07-2019
Immediatamente Eseguitibile		

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

15.101,13

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