

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

CAPITOLO	83	Art.	Codice bilancio	0103103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)							
Stanziamento Assestato		40.000,00	Impegnato	28.399,47	Da Impegnare		11.600,53

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780690000521	10-11-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. OTT. 2019		310	1.664,10	1.664,10
435780960210027	10-11-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGO-NOV. 2019		310	22,50	22,50
435800330402539	10-11-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. OTT. 2019		310	10,38	10,38
435800060402028	03-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. 2019		310	27,47	27,47
435800450207028	03-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. 2019		310	27,47	27,47
435780180201022	04-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV- DIC. 2019		310	30,79	30,79
435780180202521	04-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. 2019		310	132,10	132,10
435780500205125	04-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV.- DIC. 2019		310	44,38	44,38
435800270201535	04-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV-DIC. 2019		310	194,33	194,33
435800300202021	04-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV - DIC. 2019		310	18,45	18,45
435800480202531	04-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. - DIC. 2019		310	132,10	132,10
435781230204525	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. - DIC. 2019		310	437,96	437,96
435781380201825	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. - DIC. 2019		310	755,11	755,11
435800060401625	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. - DIC. 2019		310	79,39	79,39
435800090201025	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. - DIC. 2019		310	702,20	702,20
435800150202035	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. - DIC. 2019		310	243,68	243,68
435800360203025	09-12-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. NOV. - DIC. 2019		310	127,92	127,92
8M00397697	07-10-2019	TIM SPA	6BIM 2019		314	314,80	314,80
8M00400559	07-10-2019	TIM SPA	6BIM 2019		314	85,40	85,40
8M00400621	07-10-2019	TIM SPA	6BIM 2019		314	68,14	68,14
8M00400860	07-10-2019	TIM SPA	6BIM 2019		314	133,81	133,81
TOTALE CAPITOLO							5.252,48

CAPITOLO	734	Art.	1	Codice bilancio	0407103	COMPETENZA	
Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI)						
Stanziamento Assestato			18.000,00	Impegnato	10.158,90	Da Impegnare	7.841,10

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00398676	07-10-2019	TIM SPA	6BIM 2019		313	136,09	136,09
411910818344	14-11-2019	HERA COMM S.r.l.	SERVIZIO EROGAZIONE GAS OTTOBRE 2019		315	37,51	37,51
411910818345	14-11-2019	HERA COMM S.r.l.	SERVIZIO EROGAZIONE GAS OTTOBRE 2019		315	94,44	94,44
411910818346	14-11-2019	HERA COMM S.r.l.	SERVIZIO EROGAZIONE GAS OTTOBRE 2019		315	45,87	45,87
411910818347	14-11-2019	HERA COMM S.r.l.	SERVIZIO EROGAZIONE GAS OTTOBRE 2019		315	514,23	514,23
TOTALE CAPITOLO							828,14

CAPITOLO	1884	Art.	1	Codice bilancio	1101103	COMPETENZA	
Descrizione SPESE PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)							
Stanziamento Assestato			2.450,00	Impegnato	2.049,82	Da Impegnare	400,18

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00401038	07-10-2019	TIM SPA	6BIM 2019		312	74,88	74,88
TOTALE CAPITOLO							74,88

CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**
Stanziamento Assestato **92.000,00** Impegnato **92.000,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780690000529	11-01-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. DIC. 2018		309	1.952,72	1.952,72
435800330402538	11-01-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. DIC 2018		309	480,17	480,17
435800060402027	04-11-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. OTTOBRE 2018		309	30,33	30,33
435800450207027	04-11-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E OTTOBRE 2018		309	30,33	30,33
TOTALE CAPITOLO							2.493,55

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

8.649,05

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