

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

|   |           |                  |                        |                |                  |              |               |                   |
|---|-----------|------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>CAPITOLO</b>   | <b>83</b> | <b>Art.</b>      | <b>Codice bilancio</b> | <b>0103103</b> |                  |              |               | <b>COMPETENZA</b> |
| Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)</b> |           |                  |                        |                |                  |              |               |                   |
| Stanziamiento Assestato   |           | <b>37.000,00</b> | Impegnato              |                | <b>36.085,36</b> | Da Impegnare | <b>914,64</b> |                   |

| Numero                 | Data       | Creditore | Descrizione fattura         | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 8M00185050             | 05-06-2020 | TIM SPA   | SPESE TELEFONICHE MAG. 2020 |               | 235     | 367,39          | 367,39           |
| 8M00185607             | 05-06-2020 | TIM SPA   | SPESE TELEFONICHE MAG. 2020 |               | 235     | 68,08           | 68,08            |
| 8M00186029             | 05-06-2020 | TIM SPA   | SPESE TELEFONICHE MAG. 2020 |               | 235     | 98,60           | 98,60            |
| 8M00186259             | 05-06-2020 | TIM SPA   | SPESE TELEFONICHE MAG. 2020 |               | 235     | 169,84          | 169,84           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |           |                             |               |         |                 | <b>703,91</b>    |

|   |           |                 |           |                        |                 |              |                 |                   |
|---|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| <b>CAPITOLO</b>   | <b>83</b> | <b>Art.</b>     | <b>4</b>  | <b>Codice bilancio</b> | <b>0103103</b>  |              |                 | <b>COMPETENZA</b> |
| Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)</b> |           |                 |           |                        |                 |              |                 |                   |
| Stanziamiento Assestato   |           | <b>9.000,00</b> | Impegnato |                        | <b>7.175,25</b> | Da Impegnare | <b>1.824,75</b> |                   |

| Numero                 | Data       | Creditore          | Descrizione fattura        | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 1020137193             | 26-05-2020 | POSTE ITALIANE SPA | SPESE POSTALI MAGGIO 2020  |               | 205     | 49,27           | 49,27            |
| 1020188670             | 15-07-2020 | POSTE ITALIANE SPA | CORRISPONDENZA GIUGNO 2020 |               | 225     | 139,65          | 139,65           |
| 1020202835             | 17-07-2020 | POSTE ITALIANE SPA | CORRISPONDENZA LUGLIO 2020 |               | 226     | 215,91          | 215,91           |
| 1020203375             | 17-07-2020 | POSTE ITALIANE SPA | CORRISPONDENZA LUGLIO 2020 |               | 226     | 200,28          | 200,28           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                    |                            |               |         |                 | <b>605,11</b>    |

|  |            |                  |           |                        |                  |              |               |                   |
|--|------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>CAPITOLO</b>  | <b>734</b> | <b>Art.</b>      | <b>1</b>  | <b>Codice bilancio</b> | <b>0407103</b>   |              |               | <b>COMPETENZA</b> |
| Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI)</b> |            |                  |           |                        |                  |              |               |                   |
| Stanziamiento Assestato  |            | <b>16.500,00</b> | Impegnato |                        | <b>15.977,50</b> | Da Impegnare | <b>522,50</b> |                   |

| Numero                 | Data       | Creditore        | Descrizione fattura                 | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 412015194936           | 15-06-2020 | HERA COMM S.p.A. | GAS SCUOLE DA DIC. 2019 A MAG. 2020 |               | 207     | 23,21           | 23,21            |
| 412015194937           | 15-06-2020 | HERA COMM S.p.A. | GAS SCUOLE DA DIC. 2019 A MAG. 2020 |               | 207     | 62,69           | 62,69            |
| 412015194938           | 15-06-2020 | HERA COMM S.p.A. | GAS SCUOLE DA DIC. 2019 A MAG. 2020 |               | 207     | 21,67           | 21,67            |
| 412015194939           | 15-06-2020 | HERA COMM S.p.A. | GAS SCUOLE DA DIC. 2019 A MAG. 2020 |               | 207     | 58,41           | 58,41            |
| 412016234159           | 16-07-2020 | HERA COMM S.p.A. | SPESE GAS SCUOLE GIUGNO 2020        |               | 232     | 36,62           | 36,62            |
| 8M00185421             | 05-06-2020 | TIM SPA          | 4BIM 2020                           |               | 236     | 160,83          | 160,83           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                  |                                     |               |         |                 | <b>363,43</b>    |

|  |            |                  |           |                        |                  |              |             |                |
|--|------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>CAPITOLO</b>  | <b>734</b> | <b>Art.</b>      | <b>1</b>  | <b>Codice bilancio</b> | <b>0407103</b>   |              |             | <b>RESIDUI</b> |
| Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI)</b> |            |                  |           |                        |                  |              |             |                |
| Stanziamiento Assestato  |            | <b>13.924,41</b> | Impegnato |                        | <b>13.924,41</b> | Da Impegnare | <b>0,00</b> |                |

| Numero       | Data       | Creditore        | Descrizione fattura          | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------------|------------|------------------|------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 412016234158 | 16-07-2020 | HERA COMM S.p.A. | SPESE GAS SCUOLE GIUGNO 2020 |               | 233     | 21,17           | 21,17            |
| 412016234159 | 16-07-2020 | HERA COMM S.p.A. | SPESE GAS SCUOLE GIUGNO 2020 |               | 233     | 19,95           | 19,95            |
| 412016234160 | 16-07-2020 | HERA COMM S.p.A. | SPESE GAS SCUOLE GIUGNO 2020 |               | 233     | 19,91           | 19,91            |
| 412016234161 | 16-07-2020 | HERA COMM S.p.A. | SPESE GAS SCUOLE GIUGNO 2020 |               | 233     | 51,42           | 51,42            |

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

**TOTALE CAPITOLO**

**112,45**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **164.000,00** Impegnato **130.370,00** Da Impegnare **33.630,00**

| Numero | Data       | Creditore      | Descrizione fattura    | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------|------------|----------------|------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 19/X   | 18-01-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 511,32          | 511,32           |
| 133/X  | 31-01-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 1.829,82        | 1.829,82         |
| 207/X  | 31-01-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 3.454,12        | 3.454,12         |
| 253/X  | 31-01-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 4.524,09        | 4.524,09         |
| 87/X   | 31-01-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 823,77          | 823,77           |
| 352/X  | 15-02-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | -5.558,28       | -5.558,28        |
| 418/X  | 21-02-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 4.524,09        | 4.524,09         |
| 462/X  | 21-02-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 3.454,12        | 3.454,12         |
| 529/X  | 27-02-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 730,86          | 730,86           |
| 600/X  | 05-03-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 806,34          | 806,34           |
| 648/X  | 05-03-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 1.649,84        | 1.649,84         |
| 724/X  | 20-03-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 855,55          | 855,55           |
| 807/X  | 20-03-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 4.524,09        | 4.524,09         |
| 855/X  | 20-03-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 3.454,12        | 3.454,12         |
| 940/X  | 31-03-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 806,34          | 806,34           |
| 991/X  | 31-03-2020 | COSMARI S.R.L. | RSU DIC 2019 -MAR 2020 |               | 230     | 1.603,17        | 1.603,17         |

**TOTALE CAPITOLO**

**27.993,36**

**CAPITOLO 1884 Art. 1 Codice bilancio 1101103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **2.950,00** Impegnato **3.184,77** Da Impegnare **-234,77**

| Numero     | Data       | Creditore | Descrizione fattura        | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------|------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 8M00186018 | 05-06-2020 | TIM SPA   | SPESE PROT.CIVILE MAG 2020 |               | 234     | 67,10           | 67,10            |
| 8M00186224 | 05-06-2020 | TIM SPA   | SPESE PROT.CIVILE MAG 2020 |               | 234     | 106,91          | 106,91           |

**TOTALE CAPITOLO**

**174,01**

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato **90.000,00** Impegnato **91.000,00** Da Impegnare **-1.000,00**

| Numero          | Data       | Creditore                               | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------------|------------|---|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 435800060402026 | 03-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | 20,78           | 20,78            |
| 435800450207026 | 03-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | 20,78           | 20,78            |
| 430880540000113 | 10-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | 5,21            | 5,21             |
| 430880580000113 | 10-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | -9,25           | -9,25            |
| 430880720000113 | 10-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | 5,06            | 5,06             |
| 435780690000529 | 10-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | 756,16          | 756,16           |
| 435780960000513 | 10-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | 1,70            | 1,70             |

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

| Numero                 | Data       | Creditore                                  | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 435780960210022        | 10-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -<br>SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | 28,16           | 28,16            |
| 435800330402538        | 10-07-2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -<br>SERV. DI | E.E. GIU-LUG. 2020  |               | 206     | 8,95            | 8,95             |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |  |                     |               |         |                 | <b>837,55</b>    |

**TOTALE GENERALE** A T T O DI LIQUIDAZIONE

**30.789,82**

**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