

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)								
Stanziamiento Assestato		40.000,00	Impegnato		21.793,56	Da Impegnare	18.206,44	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00224321	06-06-2019	TIM SPA	4^ BIM. 2019 - APRILE MAGGIO		229	85,40	85,40
8M00225395	06-06-2019	TIM SPA	4^ BIM. 2019 - APRILE MAGGIO		229	75,82	75,82
8M00226350	06-06-2019	TIM SPA	4^ BIM. 2019 - APRILE MAGGIO		229	142,20	142,20
8M00226468	06-06-2019	TIM SPA	4^ BIM. 2019 - APRILE MAGGIO		229	316,63	316,63
TOTALE CAPITOLO							620,05

CAPITOLO	83	Art.	Codice bilancio	0103103				RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)								
Stanziamiento Assestato		14.629,86	Impegnato		14.629,86	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
003043897632	09-07-2019	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2018		221	11,03	11,03
003044904682	10-07-2019	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2018		221	11,04	11,04
003046441347	11-07-2019	ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE		221	11,04	11,04
TOTALE CAPITOLO							33,11

CAPITOLO	83	Art.	4	Codice bilancio	0103103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)								
Stanziamiento Assestato		7.500,00	Impegnato		7.214,33	Da Impegnare	285,67	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719199643	18-06-2019	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MAGGIO 2019		220	235,18	235,18
8719224265	11-07-2019	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI GIUGNO 2019		220	206,74	206,74
TOTALE CAPITOLO							441,92

CAPITOLO	734	Art.	1	Codice bilancio	0407103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)								
Stanziamiento Assestato		18.000,00	Impegnato		9.030,00	Da Impegnare	8.970,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
411906867630	23-07-2019	HERA COMM S.r.l.	SPESE GAS PERIODO GIUGNO 2019		226	26,45	26,45
411906867631	23-07-2019	HERA COMM S.r.l.	SPESE GAS PERIODO GIUGNO 2019		226	43,02	43,02
411906867632	23-07-2019	HERA COMM S.r.l.	SPESE GAS PERIODO GIUGNO 2019		226	27,13	27,13
411906867633	23-07-2019	HERA COMM S.r.l.	SPESE GAS PERIODO GIUGNO 2019		226	158,62	158,62
8M00226128	06-06-2019	TIM SPA	4BIM 2019 - APRILE MAGGIO		227	144,61	144,61
TOTALE CAPITOLO							399,83

CAPITOLO	1574	Art.	1	Codice bilancio	0903103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)								
Stanziamiento Assestato		164.000,00	Impegnato		163.310,00	Da Impegnare	690,00	

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
647/X	29-03-2019	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		233	2.868,62	2.868,62
696/X	29-03-2019	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		233	4.988,52	4.988,52
763/X	26-04-2019	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		233	856,68	856,68
815/X	26-04-2019	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		233	1.833,15	1.833,15
871/X	26-04-2019	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		233	3.650,61	3.650,61
1001/X	29-04-2019	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		233	4.988,52	4.988,52
952/X	29-04-2019	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		233	2.868,62	2.868,62
TOTALE CAPITOLO							22.054,72

CAPITOLO 1884 Art. 1 Codice bilancio 1101103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESA PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**
Stanziam. Assestato **2.450,00** Impegnato **1.980,38** Da Impegnare **469,62**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00223427	06-06-2019	TIM SPA	4BIM 2019 - APRILE MAGGIO		228	72,08	72,08
TOTALE CAPITOLO							72,08

CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**
Stanziam. Assestato **87.000,00** Impegnato **79.036,60** Da Impegnare **7.963,40**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800060402023	03-07-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESA E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO		204	27,63	27,63
435800450207023	03-07-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESA E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO		204	27,63	27,63
435780690000526	10-07-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESA E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO		204	1.027,44	1.027,44
435800330402535	10-07-2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	SPESA E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO		204	11,32	11,32
TOTALE CAPITOLO							1.094,02

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE 24.715,73

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Accertata la regolarita' Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita' sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO