

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

|                                                                        |    |           |                 |           |              |  |            |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-----------|--------------|--|------------|
| CAPITOLO                                                               | 83 | Art.      | Codice bilancio | 0103103   |              |  | COMPETENZA |
| Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC) |    |           |                 |           |              |  |            |
| Stanziamiento Assestato                                                |    | 41.539,05 | Impegnato       | 34.770,21 | Da Impegnare |  | 6.768,84   |

| Numero                 | Data       | Creditore                      | Descrizione fattura                      | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 26                     | 31-12-2017 | LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE | MANTENIMENTO E CUSTODIA RANDAGI ABBANDON |               | 66      | 2.428,26        | 2.428,26         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                                |                                          |               |         |                 | <b>2.428,26</b>  |

|                         |                                                            |           |                 |           |              |  |         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--|---------|
| CAPITOLO                | 83                                                         | Art.      | Codice bilancio | 0103103   |              |  | RESIDUI |
| Descrizione             | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC) |           |                 |           |              |  |         |
| Stanziamiento Assestato |                                                            | 21.885,32 | Impegnato       | 21.885,32 | Da Impegnare |  | 0,00    |

| Numero                 | Data       | Creditore                                | Descrizione fattura                    | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 000001-2018-FE         | 09-02-2018 | PAOLA E GIAN LUCA SNC DI SAMMARCO G. E F | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2018 |               | 18      | 315,37          | 315,37           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                                          |                                        |               |         |                 | <b>315,37</b>    |

|                         |                                                            |           |                 |           |              |  |         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--|---------|
| CAPITOLO                | 83                                                         | Art.      | Codice bilancio | 0103103   |              |  | RESIDUI |
| Descrizione             | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC) |           |                 |           |              |  |         |
| Stanziamiento Assestato |                                                            | 21.885,32 | Impegnato       | 21.885,32 | Da Impegnare |  | 0,00    |

| Numero                 | Data       | Creditore | Descrizione fattura       | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 8M00450752             | 05-10-2017 | TIM SPA   | 6BIM 2017 linea 073754738 |               | 64      | 87,88           | 87,88            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |           |                           |               |         |                 | <b>87,88</b>     |

|                         |                                                            |           |                 |           |              |  |         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--|---------|
| CAPITOLO                | 83                                                         | Art.      | Codice bilancio | 0103103   |              |  | RESIDUI |
| Descrizione             | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC) |           |                 |           |              |  |         |
| Stanziamiento Assestato |                                                            | 21.885,32 | Impegnato       | 21.885,32 | Da Impegnare |  | 0,00    |

| Numero                 | Data       | Creditore | Descrizione fattura  | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-----------|----------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 8M00453382             | 05-10-2017 | TIM SPA   | 6BIM 2017 0737614068 |               | 64      | 91,50           | 91,50            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |           |                      |               |         |                 | <b>91,50</b>     |

|                         |                                                                                       |      |           |                 |           |              |  |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--|---------|
| CAPITOLO                | 734                                                                                   | Art. | 1         | Codice bilancio | 0407103   |              |  | RESIDUI |
| Descrizione             | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI) |      |           |                 |           |              |  |         |
| Stanziamiento Assestato |                                                                                       |      | 16.920,51 | Impegnato       | 16.920,51 | Da Impegnare |  | 0,00    |

| Numero                 | Data       | Creditore          | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| G176014073             | 09-11-2017 | ENI GAS E LUCE SPA |                     |               | 19      | 41,98           | 41,98            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                    |                     |               |         |                 | <b>41,98</b>     |

|                         |                                                                                       |      |           |                 |         |           |              |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------|-----------|--------------|---------|
| CAPITOLO                | 734                                                                                   | Art. | 1         | Codice bilancio | 0407103 |           |              | RESIDUI |
| Descrizione             | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI) |      |           |                 |         |           |              |         |
| Stanziamiento Assestato |                                                                                       |      | 16.920,51 | Impegnato       |         | 16.920,51 | Da Impegnare | 0,00    |

| Numero     | Data       | Creditore | Descrizione fattura        | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------|------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 8M00451501 | 05-10-2017 | TIM SPA   | 6BIM 2017 Linea: 073754556 |               | 65      | 144,64          | 144,64           |

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

**TOTALE CAPITOLO** **144,64**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **17.237,11** Impegnato **17.237,11** Da Impegnare **0,00**

| Numero | Data       | Creditore      | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2741/X | 31-10-2017 | COSMARI S.R.L. |                     |               | 67      | 2.377,66        | 2.377,66         |

**TOTALE CAPITOLO** **2.377,66**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **17.237,11** Impegnato **17.237,11** Da Impegnare **0,00**

| Numero | Data       | Creditore      | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2787/X | 31-10-2017 | COSMARI S.R.L. |                     |               | 67      | 5.635,15        | 5.635,15         |

**TOTALE CAPITOLO** **5.635,15**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **17.237,11** Impegnato **17.237,11** Da Impegnare **0,00**

| Numero | Data       | Creditore      | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2839/X | 31-10-2017 | COSMARI S.R.L. |                     |               | 67      | 2.438,10        | 2.438,10         |

**TOTALE CAPITOLO** **2.438,10**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **17.237,11** Impegnato **17.237,11** Da Impegnare **0,00**

| Numero | Data       | Creditore      | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2893/X | 31-10-2017 | COSMARI S.R.L. |                     |               | 67      | 994,14          | 994,14           |

**TOTALE CAPITOLO** **994,14**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **17.237,11** Impegnato **17.237,11** Da Impegnare **0,00**

| Numero | Data       | Creditore      | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2943/X | 31-10-2017 | COSMARI S.R.L. |                     |               | 67      | 1.097,11        | 1.097,11         |

**TOTALE CAPITOLO** **1.097,11**

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

**CAPITOLO** 1574 **Art.** 1 **Codice bilancio** 0903103 **RESIDUI**  
**Descrizione** SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)  
**Stanziamiento Assestato** 17.237,11 **Impegnato** 17.237,11 **Da Impegnare** 0,00

| Numero                 | Data       | Creditore      | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 3033/X                 | 30-11-2017 | COSMARI S.R.L. |                     |               | 67      | 2.222,00        | 2.222,00         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                |                     |               |         |                 | <b>2.222,00</b>  |

**CAPITOLO** 1574 **Art.** 1 **Codice bilancio** 0903103 **RESIDUI**  
**Descrizione** SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)  
**Stanziamiento Assestato** 17.237,11 **Impegnato** 17.237,11 **Da Impegnare** 0,00

| Numero                 | Data       | Creditore      | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 3129/X                 | 30-11-2017 | COSMARI S.R.L. |                     |               | 67      | 909,92          | 909,92           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                |                     |               |         |                 | <b>909,92</b>    |

**TOTALE GENERALE** **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE** 18.783,71

**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