

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	40.000,00		Impegnato	12.333,67	Da Impegnare		27.666,33	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
000003-2018-FE	15-10-2018	PAOLA E GIAN LUCA SNC DI SAMMARCO G. E F	buoni pasto		265	242,99	242,99
8M00344214	06-08-2018	TIM SPA	5BIM 2018 tel.073754128		272	161,87	161,87
8M00344607	06-08-2018	TIM SPA	5BIM 2018 tel.073754122		272	361,52	361,52
8M00345941	06-08-2018	TIM SPA	5BIM 2018 tel. 0737614068		272	85,40	85,40
8M00346274	06-08-2018	TIM SPA	5BIM 2018 tel.073754738		272	80,36	80,36
7X04502292	12-10-2018	TIM SPA	6BIM 2018 soluzione mobile TIM		293	685,20	685,20
9	30-06-2018	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	MANTENIMENTO E CUSTODIA RANDAGI ABBANDON		302	2.824,29	2.824,29
TOTALE CAPITOLO							4.441,63

CAPITOLO	734	Art.	Codice bilancio	0407103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)								
Stanziamiento Assestato	18.000,00		Impegnato	8.000,00	Da Impegnare		10.000,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00346377	06-08-2018	TIM SPA	5BIM 2018 tel. 073754556		270	149,13	149,13
TOTALE CAPITOLO							149,13

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)								
Stanziamiento Assestato	164.000,00		Impegnato	12.000,00	Da Impegnare		152.000,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1233/X	31-05-2018	COSMARI S.R.L.			311	2.525,93	2.525,93
1283/X	31-05-2018	COSMARI S.R.L.			311	5.331,22	5.331,22
1339/X	31-05-2018	COSMARI S.R.L.			311	1.269,05	1.269,05
1393/X	31-05-2018	COSMARI S.R.L.			311	2.244,78	2.244,78
1454/X	31-05-2018	COSMARI S.R.L.			311	1.008,66	1.008,66
1536/X	21-06-2018	COSMARI S.R.L.			311	2.525,93	2.525,93
1586/X	21-06-2018	COSMARI S.R.L.			311	5.331,22	5.331,22
1644/X	30-06-2018	COSMARI S.R.L.			311	2.616,41	2.616,41
1698/X	30-06-2018	COSMARI S.R.L.			311	1.181,93	1.181,93
1752/X	30-06-2018	COSMARI S.R.L.			311	646,97	646,97
1831/X	30-06-2018	COSMARI S.R.L.			311	46,97	46,97
1870/X	23-07-2018	COSMARI S.R.L.			311	2.525,93	2.525,93
1920/X	23-07-2018	COSMARI S.R.L.			311	5.331,22	5.331,22
1977/X	31-07-2018	COSMARI S.R.L.			311	1.794,83	1.794,83
2031/X	31-07-2018	COSMARI S.R.L.			311	1.252,59	1.252,59
2082/X	31-07-2018	COSMARI S.R.L.			311	4.004,06	4.004,06
TOTALE CAPITOLO							39.637,70

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

CAPITOLO	1884	Art.	1	Codice bilancio	1101103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)								
Stanziamiento Assestato	2.450,00			Impegnato	1.161,75	Da Impegnare		1.288,25

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00344253	06-08-2018	TIM SPA	5BIM 2018 tel.073754167		271	88,97	88,97
TOTALE CAPITOLO							88,97

CAPITOLO	2004	Art.	3	Codice bilancio	1005103			COMPETENZA
Descrizione SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)								
Stanziamiento Assestato	87.000,00			Impegnato	79.000,00	Da Impegnare		8.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780180201024	04-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			267	31,44	31,44
435780180202523	04-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			267	135,15	135,15
435780500205127	04-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			267	45,35	45,35
435800060402023	04-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			267	28,93	28,93
435800270201537	04-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			267	198,65	198,65
435800300202023	04-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			267	18,78	18,78
435800450207023	04-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			267	28,93	28,93
435800480202533	04-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			267	135,15	135,15
435780210204128	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	259,57	259,57
435780240204028	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	2.260,26	2.260,26
435780690000526	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	1.483,36	1.483,36
435780750604027	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	2.373,36	2.373,36
435780810807028	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	212,06	212,06
435780960606027	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	817,19	817,19
435780990200527	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	172,58	172,58
435781110605027	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	318,71	318,71
435781170206027	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	1.000,14	1.000,14
435781230204527	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	346,18	346,18
435781290202028	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	134,09	134,09
435781380201827	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	572,28	572,28
435800060401627	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	64,72	64,72
435800090201027	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	602,92	602,92
435800150202037	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	194,47	194,47
435800210206537	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	129,15	129,15
435800240201527	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	150,34	150,34
435800270203537	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	47,38	47,38
435800300205027	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	192,42	192,42
435800330402535	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	404,66	404,66
435800360203027	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	96,11	96,11
435800390201127	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	288,86	288,86
435800420400527	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	778,36	778,36
435800451000727	10-10-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			269	616,41	616,41

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

TOTALE CAPITOLO

14.137,96

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

58.455,39

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