OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO	83	Art.	Codice bilancio	0103103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)							
Stanziam. Assestato	19.747,26		Impegnato	19.747,26	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00343589	14-10-2020	TIM SPA	6BIM 2020		4	331,22	331,22
8M00344323	14-10-2020	TIM SPA	6BIM 2020		4	141,12	141,12
8M00342743	14-10-2020	TIM SPA	6BIM 2020		6	68,14	68,14
8M00342846	14-10-2020	TIM SPA	6BIM 2020		6	85,40	85,40
7X04075101	12-12-2020	TIM SPA	CELLULARI OTT.-NOV. 2020		7	35,17	35,17
TOTALE CAPITOLO							661,05

CAPITOLO	83	Art.	4	Codice bilancio	0103103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)								
Stanziam. Assestato	3.937,06		Impegnato	3.937,06	Da Impegnare		0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1020394214	18-12-2020	POSTE ITALIANE SPA	30068683-005		28	422,29	422,29
TOTALE CAPITOLO							422,29

CAPITOLO	734	Art.	1	Codice bilancio	0407103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI)								
Stanziam. Assestato	16.500,00		Impegnato	28.300,00	Da Impegnare		-11.800,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
412020226243	14-11-2020	HERA COMM S.p.A.	GAS SCUOLA SETT. - OTT. 2020		8	53,04	53,04
412020226244	14-11-2020	HERA COMM S.p.A.	GAS SCUOLA SETT. - OTT. 2020		8	4,48	4,48
412020226245	14-11-2020	HERA COMM S.p.A.	GAS SCUOLA SETT. - OTT. 2020		8	12,08	12,08
412020226246	14-11-2020	HERA COMM S.p.A.	GAS SCUOLA SETT. - OTT. 2020		8	938,47	938,47
TOTALE CAPITOLO							1.008,07

CAPITOLO	734	Art.	1	Codice bilancio	0407103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT (PRESTAZIONI DI SERVIZI)								
Stanziam. Assestato	7.130,59		Impegnato	7.130,59	Da Impegnare		0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00343562	14-10-2020	TIM SPA	6BIM 2020		3	139,37	139,37
TOTALE CAPITOLO							139,37

CAPITOLO	1574	Art.	1	Codice bilancio	0903103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)								
Stanziam. Assestato	83.356,69		Impegnato	83.356,69	Da Impegnare		0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2002/X	16-07-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	1.397,31	1.397,31
2087/X	31-07-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	6.823,49	6.823,49
2141/X	31-07-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	7.674,98	7.674,98

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2204/X	28-08-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	6.823,49	6.823,49
2259/X	28-08-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	7.674,98	7.674,98
2322/X	28-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	6.823,49	6.823,49
2377/X	28-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	7.674,98	7.674,98
2502/X	30-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	-5.088,71	-5.088,71
2503/X	30-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	-6.786,14	-6.786,14
2504/X	30-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	-1.294,22	-1.294,22
2505/X	30-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	-2.766,39	-2.766,39
2506/X	30-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	-1.776,09	-1.776,09
2739/X	30-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	10.235,24	10.235,24
2794/X	30-09-2020	COSMARI S.R.L.	RSU LUG.-SETT. 2020		29	11.512,48	11.512,48
TOTALE CAPITOLO							48.928,89

CAPITOLO	1884	Art.	1	Codice bilancio	1101103	RESIDUI
Descrizione	SPESE PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)					
Stanziamiento Assestato	286,31	Impegnato	286,31	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00341981	14-10-2020	TIM SPA	6BIM 2020		5	72,09	72,09
8M00344760	14-10-2020	TIM SPA	6BIM 2020		5	67,16	67,16
TOTALE CAPITOLO							139,25

CAPITOLO	2004	Art.	3	Codice bilancio	1005103	RESIDUI
Descrizione	SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)					
Stanziamiento Assestato	15.269,13	Impegnato	15.269,13	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780180201028	03-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	26,66	26,66
435780180202527	03-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	114,80	114,80
435780500205122	03-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	38,53	38,53
435800060402022	03-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	25,67	25,67
435800270201532	03-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	168,95	168,95
435800300202027	03-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	16,01	16,01
435800450207022	03-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	25,67	25,67
435800480202537	03-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	114,80	114,80
435780210204123	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	319,12	319,12
435780240204023	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	2.070,85	2.070,85
435780690000525	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	562,88	562,88
435780750604022	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	1.935,18	1.935,18
435780810807023	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	146,57	146,57
435780960606022	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	1.353,27	1.353,27
435780990200522	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	215,20	215,20
435781110605022	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	394,69	394,69
435781170206022	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	1.085,12	1.085,12
435781230204522	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	408,36	408,36

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781290202023	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	126,58	126,58
435781380201822	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	630,94	630,94
435800060401622	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	65,07	65,07
435800090201022	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	671,21	671,21
435800150202032	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	252,67	252,67
435800210206532	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	134,49	134,49
435800240201522	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	175,92	175,92
435800270203532	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	55,34	55,34
435800300205022	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	201,91	201,91
435800330402534	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	9,10	9,10
435800360203022	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	120,78	120,78
435800390201122	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	254,28	254,28
435800420400522	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	781,06	781,06
435800451000722	10-12-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	ENERGIA ELETTRICA NOV.-DIC. 2020		1	723,14	723,14
TOTALE CAPITOLO							13.224,82

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

64.523,74

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