

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 22

**CAPITOLO 83 Art. Codice bilancio 0103103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)**  
Stanziam. 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
435780960606021	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			89	5.426,15	5.426,15
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.426,15</b>

**CAPITOLO 83 Art. Codice bilancio 0103103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)**  
Stanziam. 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
435781170206021	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			89	6.850,78	6.850,78
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.850,78</b>

**CAPITOLO 83 Art. Codice bilancio 0103103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)**  
Stanziam. 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
8M00050788	06-02-2018	TIM SPA	2BIM 2018 073754738		113	0,44	0,44
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,44</b>

**CAPITOLO 83 Art. Codice bilancio 0103103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)**  
Stanziam. 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
8M00051576	06-02-2018	TIM SPA	2BIM 2018 073754128		113	31,29	31,29
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31,29</b>

**CAPITOLO 83 Art. Codice bilancio 0103103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)**  
Stanziam. 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
8M00051957	06-02-2018	TIM SPA	2BIM 2018 0737614068		113	85,40	85,40
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,40</b>

**CAPITOLO 83 Art. Codice bilancio 0103103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)**  
Stanziam. 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
8M00052564	06-02-2018	TIM SPA	2BIM 2018 073754122		113	186,38	186,38

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **186,38**

**CAPITOLO 83 Art. Codice bilancio 0103103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)**  
Stanziam. 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
7X00803609	14-02-2018	TIM SPA	2BIM 2018 Soluzione Mobile Tim		113	545,45	545,45
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>545,45</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00556747	06-12-2017	TIM SPA	1BIM 2018 0737614068 VIA G.D'ANNUNZIO		73	85,40	85,40
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,40</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00557440	06-12-2017	TIM SPA	1BIM 2018 073754167		73	83,73	83,73
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83,73</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00558467	06-12-2017	TIM SPA	1BIM 2018 073754122		73	306,61	306,61
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>306,61</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00558837	06-12-2017	TIM SPA	1BIM 2018 073754738		73	81,70	81,70
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81,70</b>

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 22

**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
8M00559150	06-12-2017	TIM SPA	1BIM 2018 073754128		73	147,07	147,07
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>147,07</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
7X05652658	15-12-2017	TIM SPA	1BIM 2018 Soluzione Mobile Tim		73	517,69	517,69
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>517,69</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
435780870407021	10-09-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	V DELLA PINETA SN 62025 FIUMINATA		84	1.183,80	1.183,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.183,80</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
435800060402021	04-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	88,28	88,28
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>88,28</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
435800270201531	04-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	295,13	295,13
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>295,13</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
435800450207021	04-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	88,28	88,28

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **88,28**

**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
435780690000523	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	1.362,84	1.362,84
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.362,84</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
435780810807022	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	283,67	283,67
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283,67</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
435781110605021	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	2.125,25	2.125,25
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.125,25</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
435800210206531	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	182,83	182,83
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>182,83</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
435780690000524	09-11-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	1.069,05	1.069,05
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.069,05</b>

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 22

**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
435800060402022	03-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	54,91	54,91
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54,91</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
435800450207022	03-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	54,91	54,91
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54,91</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
435780210204123	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	316,03	316,03
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>316,03</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
435780810807023	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	245,71	245,71
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245,71</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
435780960606022	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	936,87	936,87
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>936,87</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
435781110605022	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	385,95	385,95

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 6 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **385,95**

**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
435781290202023	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	160,98	160,98
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>160,98</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
435800060401622	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	81,54	81,54
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81,54</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
435800150202032	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	240,19	240,19
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>240,19</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
435800210206532	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	160,78	160,78
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>160,78</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
435800240201522	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	170,93	170,93
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>170,93</b>

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 7 di 22

**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
435800270203532	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	57,41	57,41
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57,41</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
435800390201122	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	331,93	331,93
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>331,93</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
435800060402023	04-01-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	29,28	29,28
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29,28</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
435800060402024	03-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	28,51	28,51
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28,51</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
435800450207024	03-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	28,51	28,51
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28,51</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
435780210204124	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	369,29	369,29

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 8 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **369,29**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780690000527	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	1.768,82	1.768,82
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.768,82</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780810807024	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	292,41	292,41
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>292,41</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780960606023	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	1.114,76	1.114,76
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.114,76</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780990200523	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	235,20	235,20
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>235,20</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781110605023	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	441,47	441,47
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>441,47</b>

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 9 di 22

**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
435781230204523	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	472,55	472,55
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>472,55</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
435781290202024	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	170,85	170,85
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>170,85</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
435800060401623	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	91,02	91,02
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>91,02</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
435800150202033	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	267,38	267,38
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>267,38</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
435800210206533	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	182,01	182,01
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>182,01</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
435800360203023	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			84	131,02	131,02

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 10 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **131,02**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780180201021	04-06-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	LOC CAPOMASSA		92	146,45	146,45
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146,45</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G186001389	06-03-2018	ENI GAS E LUCE SPA			117	45,87	45,87
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45,87</b>

**CAPITOLO 83 Art. 4 Codice bilancio 0103103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)**  
Stanziam. Assestato **1.267,88** Impegnato **1.267,88** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8717394141	21-12-2017	POSTE ITALIANE SPA			72	355,67	355,67
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>355,67</b>

**CAPITOLO 83 Art. 4 Codice bilancio 0103103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)**  
Stanziam. Assestato **1.267,88** Impegnato **1.267,88** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8717394141	21-12-2017	POSTE ITALIANE SPA			72	2,00	2,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2,00</b>

**CAPITOLO 734 Art. 1 Codice bilancio 0407103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **18.000,00** Impegnato **7.469,60** Da Impegnare **10.530,40**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00052165	06-02-2018	TIM SPA	2BIM 2018 073754556		115	67,65	67,65
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67,65</b>

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 11 di 22

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00555903	06-12-2017	TIM SPA	1BIM 2018 073754556		74	136,69	136,69
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>136,69</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800420400521	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			78	5.361,28	5.361,28
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.361,28</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780690000526	10-01-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			78	1.707,05	1.707,05
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.707,05</b>

**CAPITOLO 1039 Art. Codice bilancio 0502103 RESIDUI**  
Descrizione **SISTEMAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE**  
Stanziam. Assestato **1.898,46** Impegnato **1.898,46** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800090201022	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			82	547,77	547,77
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>547,77</b>

**CAPITOLO 1039 Art. Codice bilancio 0502103 RESIDUI**  
Descrizione **SISTEMAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE**  
Stanziam. Assestato **1.898,46** Impegnato **1.898,46** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800360203022	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			82	116,94	116,94
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>116,94</b>

**CAPITOLO 1039 Art. Codice bilancio 0502103 RESIDUI**  
Descrizione **SISTEMAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE**  
Stanziam. Assestato **1.898,46** Impegnato **1.898,46** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800330402535	10-01-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			82	541,55	541,55

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 12 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **541,55**

**CAPITOLO 1039 Art. Codice bilancio 0502103 RESIDUI**  
Descrizione **SISTEMAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE**  
Stanziamiento Assestato **1.898,46** Impegnato **1.898,46** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800240201523	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			82	211,62	211,62
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>211,62</b>

**CAPITOLO 1039 Art. Codice bilancio 0502103 RESIDUI**  
Descrizione **SISTEMAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE**  
Stanziamiento Assestato **1.898,46** Impegnato **1.898,46** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800330402536	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			82	480,58	480,58
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>480,58</b>

**CAPITOLO 1039 Art. 1 Codice bilancio 0502103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GESTIONE PINACOTECA COMUNALE (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **1.151,47** Impegnato **1.151,47** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781230204522	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			80	422,39	422,39
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>422,39</b>

**CAPITOLO 1039 Art. 1 Codice bilancio 0502103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE GESTIONE PINACOTECA COMUNALE (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **1.151,47** Impegnato **1.151,47** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781380201822	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			80	729,08	729,08
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>729,08</b>

**CAPITOLO 1422 Art. 1 Codice bilancio 1209103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (ACQ.E.E. E SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **4.499,37** Impegnato **4.499,37** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781380201821	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			81	3.992,68	3.992,68
435800270201532	04-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			81	186,68	186,68
435800450207023	04-01-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			81	29,28	29,28
435800270201533	03-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			81	190,73	190,73
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.399,37</b>

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 13 di 22

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3080/X	30-11-2017	COSMARI S.R.L.			70	5.635,15	5.635,15
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.635,15</b>

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3182/X	30-11-2017	COSMARI S.R.L.			70	2.236,44	2.236,44
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.236,44</b>

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3238/X	30-11-2017	COSMARI S.R.L.			70	820,03	820,03
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>820,03</b>

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3316/X	31-12-2017	COSMARI S.R.L.			70	2.222,00	2.222,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.222,00</b>

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3363/X	31-12-2017	COSMARI S.R.L.			70	5.635,15	5.635,15
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.635,15</b>

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3415/X	31-12-2017	COSMARI S.R.L.			70	833,45	833,45

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 14 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **833,45**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3468/X	31-12-2017	COSMARI S.R.L.			70	1.514,85	1.514,85

**TOTALE CAPITOLO** **1.514,85**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3522/X	31-12-2017	COSMARI S.R.L.			70	256,85	256,85

**TOTALE CAPITOLO** **256,85**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3571/X	31-12-2017	COSMARI S.R.L.			70	126,65	126,65

**TOTALE CAPITOLO** **126,65**

**CAPITOLO 1574 Art. 1 Codice bilancio 0903103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **164.000,00** Impegnato **163.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3617/X	31-12-2017	COSMARI S.R.L.	CONGUAGLIO SERV.PP. ANNO 2017		70	-6.672,14	-6.672,14

**TOTALE CAPITOLO** **-6.672,14**

**CAPITOLO 1730 Art. 1 Codice bilancio 0905103 RESIDUI**  
Descrizione **MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI, ECC. (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **1.891,54** Impegnato **1.891,54** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800270203531	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			75	337,55	337,55

**TOTALE CAPITOLO** **337,55**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 15 di 22

**CAPITOLO 1730 Art. 1 Codice bilancio 0905103 RESIDUI**  
Descrizione **MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI, ECC. (PREST. DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **1.891,54** Impegnato **1.891,54** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800390201123	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			75	360,66	360,66
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>360,66</b>

**CAPITOLO 1884 Art. 1 Codice bilancio 1101103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **2.450,00** Impegnato **1.797,30** Da Impegnare **652,70**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00052680	06-02-2018	TIM SPA	2BIM 2018 TEL 073754167		114	40,85	40,85
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40,85</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziam. Assestato **35.000,00** Impegnato **21.082,37** Da Impegnare **13.917,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781230204521	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			90	2.453,74	2.453,74
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.453,74</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziam. Assestato **35.000,00** Impegnato **21.082,37** Da Impegnare **13.917,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780990200522	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			90	213,72	213,72
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>213,72</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziam. Assestato **35.000,00** Impegnato **21.082,37** Da Impegnare **13.917,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800300205022	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			90	220,71	220,71
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>220,71</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziam. Assestato **35.000,00** Impegnato **21.082,37** Da Impegnare **13.917,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800330402534	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			90	870,92	870,92

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 16 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **870,92**

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **35.000,00** Impegnato **21.082,37** Da Impegnare **13.917,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780240204024	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			90	2.398,89	2.398,89
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.398,89</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **35.000,00** Impegnato **21.082,37** Da Impegnare **13.917,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781380201823	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			90	783,44	783,44
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>783,44</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **35.000,00** Impegnato **21.082,37** Da Impegnare **13.917,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800270203533	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			90	64,84	64,84
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64,84</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **35.000,00** Impegnato **21.082,37** Da Impegnare **13.917,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800300205023	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			90	267,42	267,42
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>267,42</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8717363962	29-11-2017	POSTE ITALIANE SPA			71	1.769,48	1.769,48
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.769,48</b>

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 17 di 22

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8717363962	29-11-2017	POSTE ITALIANE SPA			71	2,00	2,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2,00</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800330402531	10-09-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	FRZ FONTE BRESCIA SN 62025 FONTE DI BRES		79	2.744,89	2.744,89
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.744,89</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780210204122	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	1.565,13	1.565,13
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.565,13</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780990200521	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	1.242,83	1.242,83
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.242,83</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781290202022	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	811,34	811,34
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>811,34</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800060401621	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	459,51	459,51

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 18 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **459,51**

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **RESIDUI**

Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**

Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800090201021	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	2.888,18	2.888,18

**TOTALE CAPITOLO** **2.888,18**

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **RESIDUI**

Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**

Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800150202031	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	4.137,35	4.137,35

**TOTALE CAPITOLO** **4.137,35**

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **RESIDUI**

Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**

Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800240201521	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	1.087,04	1.087,04

**TOTALE CAPITOLO** **1.087,04**

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **RESIDUI**

Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**

Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800300205021	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	1.284,46	1.284,46

**TOTALE CAPITOLO** **1.284,46**

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **RESIDUI**

Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**

Stanziamiento Assestato **31.722,38** Impegnato **31.722,38** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800360203021	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	679,59	679,59

**TOTALE CAPITOLO** **679,59**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 19 di 22

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato 31.722,38 Impegnato 31.722,38 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800390201121	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	1.978,00	1.978,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.978,00</b>

**CAPITOLO 1885 Art. 1 Codice bilancio 1101103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)**  
Stanziamiento Assestato 31.722,38 Impegnato 31.722,38 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780870407022	09-11-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			79	104,24	104,24
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104,24</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato 82.500,00 Impegnato 92.500,00 Da Impegnare -10.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780690000522	10-09-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - V MATTEI ENRICO SN 62025 FIUMINATA			87	14.682,15	14.682,15
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.682,15</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato 82.500,00 Impegnato 92.500,00 Da Impegnare -10.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780750604021	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			87	18.825,37	18.825,37
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.825,37</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato 82.500,00 Impegnato 92.500,00 Da Impegnare -10.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800451000721	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			88	4.504,25	4.504,25
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.504,25</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato 82.500,00 Impegnato 92.500,00 Da Impegnare -10.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780690000525	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			88	2.002,98	2.002,98

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 20 di 22

**TOTALE CAPITOLO** **2.002,98**

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato **82.500,00** Impegnato **92.500,00** Da Impegnare **-10.000,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780750604022	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			88	2.946,62	2.946,62
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.946,62</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato **82.500,00** Impegnato **92.500,00** Da Impegnare **-10.000,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780750604023	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			88	3.037,69	3.037,69
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.037,69</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato **82.500,00** Impegnato **92.500,00** Da Impegnare **-10.000,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780240204023	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			91	2.231,31	2.231,31
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.231,31</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato **11.442,26** Impegnato **11.442,26** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780240204022	10-10-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			83	10.060,67	10.060,67
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.060,67</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato **11.442,26** Impegnato **11.442,26** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780500205122	04-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			83	42,69	42,69
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42,69</b>

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 21 di 22

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato 11.442,26 Impegnato 11.442,26 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800451000722	09-12-2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			83	771,88	771,88
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>771,88</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato 11.442,26 Impegnato 11.442,26 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800090201023	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			83	567,02	567,02
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>567,02</b>

**CAPITOLO 2008 Art. 1 Codice bilancio 1005103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato 5.120,93 Impegnato 5.120,93 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435780500205123	03-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			76	43,59	43,59
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>43,59</b>

**CAPITOLO 2008 Art. 1 Codice bilancio 1005103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato 5.120,93 Impegnato 5.120,93 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800451000723	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			76	844,35	844,35
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>844,35</b>

**CAPITOLO 2008 Art. 1 Codice bilancio 1005103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato 5.120,93 Impegnato 5.120,93 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435781170206023	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			77	1.300,68	1.300,68
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.300,68</b>

**CAPITOLO 2008 Art. 1 Codice bilancio 1005103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato 5.120,93 Impegnato 5.120,93 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800420400523	11-02-2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI			77	1.037,99	1.037,99

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 22 di 22

**TOTALE CAPITOLO**

**1.037,99**

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

**149.394,85**

**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