

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

<b>CAPITOLO</b>	<b>83</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0103103</b>				<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)</b>								
Stanziam. Assestato		<b>37.000,00</b>	Impegnato		<b>37.572,18</b>	Da Impegnare	<b>-572,18</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00261432	13-08-2020	TIM SPA	5BIM 2020		286	85,40	85,40
8M00261786	13-08-2020	TIM SPA	5BIM 2020		286	340,33	340,33
8M00261788	13-08-2020	TIM SPA	5BIM 2020		286	147,69	147,69
8M00262380	13-08-2020	TIM SPA	5BIM 2020		286	68,08	68,08
10/20	02-07-2020	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	CUSTODIA CANI RANDAGI 1^ SEMESTRE 2020		303	3.063,59	3.063,59
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.705,09</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>83</b>	<b>Art.</b>	<b>4</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0103103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)</b>								
Stanziam. Assestato		<b>9.000,00</b>	Impegnato		<b>9.325,25</b>	Da Impegnare	<b>-325,25</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1020245120	03-09-2020	POSTE ITALIANE SPA	SPESE SPEDIZIONE AGOSTO 2020		275	180,62	180,62
1020267485	25-09-2020	POSTE ITALIANE SPA	SPESE SPEDIZIONI SETTEMBRE 2020		275	503,36	503,36
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>683,98</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>734</b>	<b>Art.</b>	<b>1</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0407103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)</b>								
Stanziam. Assestato		<b>16.500,00</b>	Impegnato		<b>16.477,50</b>	Da Impegnare	<b>22,50</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
412017143304	16-08-2020	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS		283	18,86	18,86
412017143305	16-08-2020	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS		283	46,46	46,46
412017143306	16-08-2020	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS		283	19,30	19,30
412017143307	16-08-2020	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS		283	51,42	51,42
412018119952	15-09-2020	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS		283	19,82	19,82
412018119953	15-09-2020	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS		283	50,62	50,62
412018119954	15-09-2020	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS		283	21,61	21,61
412018119955	15-09-2020	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS		283	86,07	86,07
8M00262426	13-08-2020	TIM SPA	5BIM 2020		287	133,15	133,15
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>447,31</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1574</b>	<b>Art.</b>	<b>1</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0903103</b>			<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)</b>								
Stanziam. Assestato		<b>164.000,00</b>	Impegnato		<b>131.670,00</b>	Da Impegnare	<b>32.330,00</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1059/X	16-04-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	578,77	578,77
1140/X	17-04-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	4.524,09	4.524,09
1188/X	17-04-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	3.229,28	3.229,28
1242/X	28-04-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: NC SPLIT - P.A.		284	-145,06	-145,06
1275/X	30-04-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	1.017,37	1.017,37

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1326/X	30-04-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	1.957,31	1.957,31
1391/X	19-05-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	1.063,36	1.063,36
1471/X	20-05-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	3.454,12	3.454,12
1520/X	20-05-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	4.524,09	4.524,09
1587/X	31-05-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	798,60	798,60
1638/X	31-05-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	1.774,16	1.774,16
1702/X	15-06-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	2.477,82	2.477,82
1785/X	16-06-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	4.524,09	4.524,09
1833/X	16-06-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	3.454,12	3.454,12
1896/X	30-06-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	925,41	925,41
1948/X	30-06-2020	COSMARI S.R.L.	Tipo Documento: FT SPLIT - P.A.		284	2.250,78	2.250,78
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.408,31</b>

**CAPITOLO 1884 Art. 1 Codice bilancio 1101103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato **3.950,00** Impegnato **3.184,77** Da Impegnare **765,23**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8M00260548	13-08-2020	TIM SPA	5BIM 2020		288	72,75	72,75
8M00262732	13-08-2020	TIM SPA	5BIM 2020		288	67,10	67,10
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139,85</b>

**CAPITOLO 2004 Art. 3 Codice bilancio 1005103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)**  
Stanziamiento Assestato **90.000,00** Impegnato **91.000,00** Da Impegnare **-1.000,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
435800060402028	03-09-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGOSTO 2020		263	22,34	22,34
435800450207028	03-09-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGOSTO 2020		263	22,34	22,34
430880540000114	10-09-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGOSTO 2020		263	5,00	5,00
430880720000114	10-09-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGOSTO 2020		263	4,62	4,62
435780690000522	10-09-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGOSTO 2020		263	462,69	462,69
435780960000514	10-09-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGOSTO 2020		263	1,71	1,71
435780960210023	10-09-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGOSTO 2020		263	29,00	29,00
435800330402531	10-09-2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. DI	E.E. AGOSTO 2020		263	9,27	9,27
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>556,97</b>

COMUNE DI FIUMINATA  
Via Roma n.32  
Codice Fiscale 00266030436

**A T T O** numero **66**  
di tipo DET.RAG del 29-09-2020  
Immediatamente Eseguitibile

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

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

**41.941,51**

**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