

PO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 208 DEL 05/08/2019 (AREA TECNICO - MA

CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
		Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
4005/2 del 02/07/2019 6C6; SERVIZIO PER LA IONE DOCUMENTALE IN UG	897,92	140 / 1.020 / 99 01.02.1	R	379 / 0 2.017	897,82	-0,10	DT / 237 - 02/11/2017 Imp.: 897,82
TOTALE VOCE: 140 / 1.020 / 99	897,92						
40475 del 01/08/2019 329; Fattura Energia Elettrica	136,16	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	71 / 0 2.019	957,53	821,37	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.650,00
404221 del 06/06/2019 490; SERVIZI DI TELEFONIA GIO 2019 LINEA 983202	85,64	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	79 / 0 2.019	1.022,44	936,80	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 1.400,00
399429 del 06/06/2019 490; SERVIZI DI TELEFONIA GIO 2019 LINEA 983157	81,65	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	79 / 0 2.019	936,80	855,15	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 1.400,00
809957 del 12/07/2019 95C; CONSUMO SCHEDA M2M TEMBRE 2019	4,89	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	79 / 0 2.019	855,15	850,26	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 1.400,00
000988 del 23/07/2019 OSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	19,52	140 / 1.044 / 2 01.11.1	R	96 / 0 2.018	19,52	0,00	DT / 91 - 03/04/2013 Imp.: 19,52
000988 del 23/07/2019 OSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	51,24	140 / 1.044 / 2 01.11.1	C	285 / 0 2.019	51,24	0,00	DT / 198 - 17/07/2019 Imp.: 51,24
TOTALE VOCE: 140 / 1.044 / 2	379,10						
35 del 31/07/2019 94;	71,11	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	198 / 0 2.019	71,11	0,00	DT / 131 - 10/05/2019 Imp.: 131,95

PO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 208 DEL 05/08/2019 (AREA TECNICO - MA

CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
		Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1	71,11						
10476 del 01/08/2019 829; Fattura Energia Elettrica	58,60	470 / 1.160 / 99 01.05.1	C	73 / 0 2.019	546,02	487,42	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.160 / 99	58,60						
10479 del 01/08/2019 829; Fattura Energia Elettrica	37,84	470 / 1.165 / 99 01.05.1	C	76 / 0 2.019	642,34	604,50	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 800,00
TOTALE VOCE: 470 / 1.165 / 99	37,84						
10474 del 01/08/2019 829; Fattura Energia Elettrica	107,83	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	72 / 0 2.019	1.198,46	1.090,63	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 2.500,00
404008 del 06/06/2019 490; SERVIZI DI TELEFONIA GIO 2019 LINEA 983421	37,65	1.570 / 1.367 / 99 04.02.1	C	80 / 0 2.019	215,54	177,89	DT / 22 - 17/01/2019 Imp.: 300,00
TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 99	145,48						
10478 del 01/08/2019 829; Fattura Energia Elettrica	23,81	2.340 / 1.831 / 99 06.01.1	C	75 / 0 2.019	338,87	315,06	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 500,00
TOTALE VOCE: 2.340 / 1.831 / 99	23,81						
43962 del 30/06/2019 851; ACQUISTO CARBURANTE -	80,75	2.770 / 1.926 / 99 10.05.1	C	166 / 0 2.019	942,27	861,52	DT / 101 - 10/04/2019 Imp.: 1.200,00
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.926 / 99	80,75						

PO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 208 DEL 05/08/2019 (AREA TECNICO - MA

CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
		Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
35 del 31/07/2019 94;	183,30	2.770 / 1.928 / 99 10.05.1	C	205 / 0 2.019	183,30	0,00	DT / 131 - 10/05/2019 Imp.: 183,30
TOTALE VOCE: 2.770 / 1.928 / 99	183,30						
0472 del 01/08/2019 829; Fattura Energia Elettrica	175,20	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	77 / 0 2.019	8.365,11	8.189,91	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 15.000,00
0473 del 01/08/2019 829; Fattura Energia Elettrica	57,80	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	77 / 0 2.019	8.189,91	8.132,11	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 15.000,00
0480 del 01/08/2019 829; Fattura Energia Elettrica	711,60	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	77 / 0 2.019	8.132,11	7.420,51	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 15.000,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99	944,60						
029532 del 30/06/2019 9CA; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	398,11	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	78 / 0 2.019	2.809,45	2.411,34	DT / 23 - 17/01/2019 Imp.: 4.800,00
034739 del 31/07/2019 9CA; SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	398,11	2.890 / 1.940 / 1 10.05.1	C	78 / 0 2.019	2.411,34	2.013,23	DT / 23 - 17/01/2019 Imp.: 4.800,00
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.940 / 1	796,22						
PA 26_19 del 12/07/2019 77; RICOVERO E MANTENIMENTO DO 1/4-30/6/2019	310,37	3.330 / 1.578 / 99 03.01.1	C	288 / 0 2.019	310,37	0,00	Imp.: 310,37
TOTALE VOCE: 3.330 / 1.578 / 99	310,37						

PO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 208 DEL 05/08/2019 (AREA TECNICO - MA

CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
		Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
B del 18/07/2019 TRASPORTO e caricamento legname	254,76	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	27.531,19	27.276,43	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00
B del 01/08/2019 RACCOLTA, TRASPORTO DEI DI URBANI LUGLIO 2019.	1.586,35	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	85 / 0 2.019	27.276,43	25.690,08	DT / 19 - 17/01/2019 Imp.: 48.200,00
B del 01/08/2019 SACCHI PER LA RACCOLTA ATA DEI RIFIUTI ANNO 2019.	2.466,97	3.550 / 1.736 / 99 09.03.1	C	162 / 0 2.019	2.466,97	0,00	DT / 98 - 03/04/2019 Imp.: 2.466,97
TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 99	4.308,08						
43962 del 30/06/2019 51; ACQUISTO CARBURANTE -	94,75	3.650 / 1.808 / 1 09.05.1	C	165 / 0 2.019	381,76	287,01	DT / 101 - 10/04/2019 Imp.: 600,00
TOTALE VOCE: 3.650 / 1.808 / 1	94,75						
10477 del 01/08/2019 329; Fattura Energia Elettrica	83,24	4.210 / 1.659 / 99 12.09.1	C	74 / 0 2.019	546,56	463,32	DT / 20 - 17/01/2019 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE: 4.210 / 1.659 / 99	83,24						
TOTALE GENERALE :	8.415,17						