

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO 82 Art. Codice bilancio 0102103 RESIDUI
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **2.548,65** Impegnato **2.548,65** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002153933	31-12-2018	MAGGIOLI SpA	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTR		136	549,00	549,00
TOTALE CAPITOLO							549,00

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **9.500,00** Impegnato **6.213,28** Da Impegnare **3.286,72**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4210	31-05-2019	PEGAS srl	Fornitura gpl periodo		143	156,70	156,70
7263/16/10	14-05-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	CTRL UNIEMENS INVII TELEMATICI Determina		144	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO							461,70

CAPITOLO 84 Art. 2 Codice bilancio 0102103 RESIDUI
Descrizione **SPESE AUTOVETTURA COMUNALE - RIPARAZIONI**
Stanziam. Assestato **480,68** Impegnato **480,68** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9/PA	31-12-2018	INCIPINI GIULIANO	Acquisto pneumatici autovettura comunale		137	480,68	480,68
TOTALE CAPITOLO							480,68

CAPITOLO 84 Art. 3 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **1.800,00** Impegnato **421,31** Da Impegnare **1.378,69**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1051/02	18-05-2019	VALLESI S.r.l.	Riparazione turbina Stiga.		139	421,31	421,31
TOTALE CAPITOLO							421,31

CAPITOLO 86 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE**
Stanziam. Assestato **500,00** Impegnato **44,60** Da Impegnare **455,40**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 11_19	19-05-2019	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	Riparazione e manutenzione autovettura		141	44,60	44,60
TOTALE CAPITOLO							44,60

CAPITOLO 94 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC**
Stanziam. Assestato **2.000,00** Impegnato **401,87** Da Impegnare **1.598,13**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002123258	31-05-2019	MAGGIOLI SpA	Cartella elettorale		149	207,28	207,28
0002118646	30-04-2019	MAGGIOLI SpA	Cartella elettorale		150	182,16	182,16
TOTALE CAPITOLO							389,44

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziamiento Assestato **10.027,82** Impegnato **6.136,70** Da Impegnare **3.891,12**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00021/E	23-05-2019	BUCCIARELLI LABORATORI SRL	Analisi eseguita su un campione di rifi		138	152,50	152,50
TOTALE CAPITOLO							152,50

CAPITOLO 811 Art. Codice bilancio **0406103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.**
Stanziamiento Assestato **3.000,00** Impegnato **852,53** Da Impegnare **2.147,47**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 12_19	19-05-2019	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	Riparazione minibus		140	201,51	201,51
TOTALE CAPITOLO							201,51

CAPITOLO 928 Art. Codice bilancio **0502103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER ACQUISTO OPUSCOLI MUSEO TOMBE PICENE (E.CAP. 301)**
Stanziamiento Assestato **2.000,00** Impegnato **1.537,20** Da Impegnare **462,80**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
232	20-05-2019	FERRONI GROUP srl	Acquisto opuscoli museo		145	1.537,20	1.537,20
TOTALE CAPITOLO							1.537,20

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio **0502103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziamiento Assestato **2.400,00** Impegnato **2.080,00** Da Impegnare **320,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4210	31-05-2019	PEGAS srl	Fornitura gpl periodo		142	242,76	242,76
4211	31-05-2019	PEGAS srl	Fornitura gpl periodo 13 marzo 07 maggio		142	8,38	8,38
TOTALE CAPITOLO							251,14

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio **0903103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato **51.286,50** Impegnato **51.180,06** Da Impegnare **106,44**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
380/10	24-05-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Conferimento rifiuti canone mese maggio		146	2.606,95	2.606,95
380/10	24-05-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Conferimento rifiuti canone mese maggio		147	445,52	445,52

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

TOTALE CAPITOLO 3.052,47

CAPITOLO	2506	Art.	Codice bilancio	0801202		COMPETENZA
Descrizione	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ORD.ECC.(ONERI URBANIZZAZIONE)					
Stanziam. Assestato		3.000,00		Impegnato	2.440,00	Da Impegnare 560,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000339	04-06-2019	DEMETRA s.n.c. di NEPI PATRIZIA % C.	Fornitura breccia per strade comunali		148	2.439,82	2.439,82
TOTALE CAPITOLO							2.439,82

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE 9.981,37

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