

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	82	Art.		Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato			15.063,08	Impegnato	13.247,45	Da Impegnare	1.815,63

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
349	30-06-2021	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			242	573,40	573,40
TOTALE CAPITOLO							573,40

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziamiento Assestato			9.000,00	Impegnato	8.000,00	Da Impegnare	1.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
21131/FG	01-06-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			246	61,23	61,23
821000186197	24-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	2.105,39	2.105,39
821000187542	24-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	-131,14	-131,14
821000187546	24-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	-55,10	-55,10
821000187548	24-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	-9,30	-9,30
821000187549	24-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	-434,57	-434,57
821000187551	24-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	-1.220,12	-1.220,12
821000187552	24-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	-147,05	-147,05
821000212766	28-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	56,07	56,07
821000214377	28-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	72,64	72,64
821000214382	28-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	137,90	137,90
821000217668	29-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	28,54	28,54
821000217669	29-06-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		252	241,91	241,91
TOTALE CAPITOLO							706,40

CAPITOLO	84	Art.		Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE						
Stanziamiento Assestato			3.000,00	Impegnato	1.073,20	Da Impegnare	1.926,80

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00217/00	30-06-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		236	400,00	400,00
2021/00220/00	30-06-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2021/00217/00		236	-27,46	-27,46
511	07-07-2021	OFFICINA GSG			238	73,20	73,20
TOTALE CAPITOLO							445,74

CAPITOLO	119	Art.	2	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione	ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE						
Stanziamiento Assestato			14.400,00	Impegnato	14.400,00	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14912/16/10	22-06-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	SERVICE IVA 2021		250	183,00	183,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

TOTALE CAPITOLO 183,00

CAPITOLO 810 Art. Codice bilancio 0406103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI.**
Stanziamiento Assestato 3.000,00 Impegnato 2.927,00 Da Impegnare 73,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/59	01-07-2021	UISP - Comitato Territoriale di Ascoli P	la uisp dichiara di applicare il regime		241	487,00	487,00

TOTALE CAPITOLO 487,00

CAPITOLO 810 Art. Codice bilancio 0406103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI.**
Stanziamiento Assestato 1,00 Impegnato 1,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/59	01-07-2021	UISP - Comitato Territoriale di Ascoli P	la uisp dichiara di applicare il regime		240	1,00	1,00

TOTALE CAPITOLO 1,00

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio 0502103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziamiento Assestato 2.000,00 Impegnato 1.512,43 Da Impegnare 487,57

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
560/00	30-06-2021	WEAR IT S.R.L.			245	212,43	212,43

TOTALE CAPITOLO 212,43

CAPITOLO 1422 Art. 3 Codice bilancio 1209103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)**
Stanziamiento Assestato 1.800,00 Impegnato 1.000,00 Da Impegnare 800,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
217	30-06-2021	SERVICE ONE SRL			243	329,40	329,40

TOTALE CAPITOLO 329,40

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato 51.500,00 Impegnato 51.500,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
602/10	30-06-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			239	3.421,24	3.421,24
72	29-06-2021	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		251	55,14	55,14
72	29-06-2021	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		251	551,36	551,36

TOTALE CAPITOLO 4.027,74

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

CAPITOLO	1730	Art.		Codice bilancio	0601103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE PER MAN.PARCHI E GIARDINI						
Stanziamiento Assestato			1.500,00	Impegnato	1.500,00	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
19/E	28-06-2021	Battistini vivai Soc. Agricola s.s			248	492,75	492,75
TOTALE CAPITOLO							492,75

CAPITOLO	1730	Art.	1	Codice bilancio	0601103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE PER MANUT.PARCHI E GIARD. - ACQUISTO FIORI.						
Stanziamiento Assestato			600,00	Impegnato	600,00	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
19/E	28-06-2021	Battistini vivai Soc. Agricola s.s			247	225,45	225,45
TOTALE CAPITOLO							225,45

CAPITOLO	1730	Art.	3	Codice bilancio	0801103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER GIARDINI						
Stanziamiento Assestato			800,00	Impegnato	798,29	Da Impegnare	1,71

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4226	30-06-2021	PICENUM PLAST SPA	Contributo ambientale beni in polietilen		244	73,20	73,20
TOTALE CAPITOLO							73,20

CAPITOLO	2020	Art.		Codice bilancio	1005103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)						
Stanziamiento Assestato			4.000,00	Impegnato	2.500,00	Da Impegnare	1.500,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00217/00	30-06-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		235	610,16	610,16
TOTALE CAPITOLO							610,16

CAPITOLO	2021	Art.		Codice bilancio	1005103		COMPETENZA
Descrizione	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.						
Stanziamiento Assestato			3.000,00	Impegnato	1.110,24	Da Impegnare	1.889,76

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00004	24-06-2021	OFFICINA F.LLI DI PIZIO di DI PIZIO D. &	VENDITA		249	478,83	478,83
TOTALE CAPITOLO							478,83

CAPITOLO	2021	Art.		Codice bilancio	1005103		RESIDUI
Descrizione	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.						
Stanziamiento Assestato			1.619,31	Impegnato	1.619,31	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00218/00	30-06-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		237	29,18	29,18
2021/00219/00	30-06-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Sorno parziale fattura 2021/00218/00		237	-6,04	-6,04

COMUNE DI MONTEDINOVE
Via Roma, 2
Codice Fiscale 00360220446

A T T O	numero	149
di tipo	Determ.Resp.	del
Approvazione:	del	07-07-2021

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

TOTALE CAPITOLO

23,14

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

8.869,64

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