

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

CAPITOLO	80	Art.	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione SPESE POSTALI						
Stanziamiento Assestato			438,83	Impegnato	438,83	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719064908	01-03-2019	POSTE ITALIANE SPA	Spese Postali		84	169,71	169,71
TOTALE CAPITOLO							169,71

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione SPESE VARIE D'ESERCIZIO						
Stanziamiento Assestato			1.086,59	Impegnato	1.086,59	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4	28-02-2019	ONORANZE FUNEBRI DI SIMONELLI ROBERTA	Fornitura corone di alloro		79	268,40	268,40
TOTALE CAPITOLO							268,40

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato			8.000,00	Impegnato	2.147,81	Da Impegnare 5.852,19

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
808/F	05-03-2019	BECHI CARBURANTI SRL unipersonale	Fornitura gasolio riscaldamento uffici c		83	1.278,00	1.278,00
TOTALE CAPITOLO							1.278,00

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziamiento Assestato			9.500,00	Impegnato	4.213,28	Da Impegnare 5.286,72

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2874/16/10	28-02-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2019 Dete		85	109,80	109,80
4173/16/10	29-03-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2019 Determi		85	109,80	109,80
TOTALE CAPITOLO							219,60

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002113064	31-03-2019	MAGGIOLI SpA	FATT. IVA SPLIT P.		95	12,43	12,43
TOTALE CAPITOLO							12,43

CAPITOLO	98	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE						
Stanziamiento Assestato			950,00	Impegnato	873,60	Da Impegnare 76,40

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00710/S	31-01-2019	GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1-2000 Ab.		81	873,60	873,60
TOTALE CAPITOLO							873,60

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
3387/16/10	19-03-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		88	85,40	85,40
4225/16/10	29-03-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		88	256,20	256,20
TOTALE CAPITOLO							341,60

CAPITOLO	101	Art.	Codice bilancio	0102103	RESIDUI		
Descrizione PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI							
Stanziamiento Assestato			341,60	Impegnato	341,60	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3354/16/10	19-03-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		87	256,20	256,20
3387/16/10	19-03-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		87	85,40	85,40
TOTALE CAPITOLO							341,60

CAPITOLO	119	Art.	2	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA	
Descrizione ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE							
Stanziamiento Assestato			14.400,00	Impegnato	14.294,35	Da Impegnare	105,65

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
PA19	13-03-2019	ESPRESSO SRL	Acquisto Omnipage Ultimate Full Download		78	366,00	366,00
3076/16/10	13-03-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		86	85,40	85,40
3009/16/10	13-03-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 ASSISTENZA		89	7.100,40	7.100,40
3010/16/10	13-03-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 ASSIST		89	4.705,15	4.705,15
TOTALE CAPITOLO							12.256,95

CAPITOLO	244	Art.	Codice bilancio	0107103	COMPETENZA		
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
Stanziamiento Assestato			800,00	Impegnato	305,00	Da Impegnare	495,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
78	15-03-2019	TIPOGRAFIA G&V GRAFICA E STAMPA VITELLI	Rilegatura registri stato civile.		77	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO							305,00

CAPITOLO	811	Art.	Codice bilancio	0406103	RESIDUI		
Descrizione SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.							
Stanziamiento Assestato			1.352,74	Impegnato	1.352,74	Da Impegnare	0,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
21B	31-12-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI DIC		90	227,10	227,10
1/A	31-01-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Fornitura carburanti TARGA FH 930 ZE SCU		90	320,32	320,32
TOTALE CAPITOLO							547,42

CAPITOLO 812 Art. Codice bilancio **0406103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**
Stanziamiento Assestato **5.000,00** Impegnato **1.900,00** Da Impegnare **3.100,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
28/PA	05-03-2019	ASSISTENZA 2000 SCARL	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVE		93	887,04	887,04
TOTALE CAPITOLO							887,04

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio **0903103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato **51.286,50** Impegnato **23.228,76** Da Impegnare **28.057,74**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
27	27-02-2019	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - ASS.TERR.D'AMB.P	Servizio TMB smaltimento rifiuti period		73	50,01	50,01
117/10	28-02-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Canone servizio nettezza urbana mese feb		76	2.802,94	2.802,94
145/10	28-02-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Servizio trasporto e smaltimento umido m		76	323,75	323,75
162/10	28-02-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Servizio raccolta trasporto e smaltiment		76	106,00	106,00
206/10	31-03-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Canone raccolta e trasporto mese marzo 2		76	2.802,94	2.802,94
TOTALE CAPITOLO							6.085,64

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio **0903103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato **1.363,55** Impegnato **1.363,55** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
27	27-02-2019	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - ASS.TERR.D'AMB.P	Servizio TMB smaltimento rifiuti period		72	691,74	691,74
TOTALE CAPITOLO							691,74

CAPITOLO 1730 Art. 1 Codice bilancio **0601103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MANUT.PARCHI E GIARD. - ACQUISTO FIORI.**
Stanziamiento Assestato **600,00** Impegnato **140,00** Da Impegnare **460,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
18	31-03-2019	SOC.AGR. PIANETA VERDE S.S.	Acquisto fiori "violete f1 tris vaso"		80	140,00	140,00
TOTALE CAPITOLO							140,00

CAPITOLO 1778 Art. Codice bilancio **0601103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**
Stanziamiento Assestato **4.000,00** Impegnato **2.400,00** Da Impegnare **1.600,00**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000026-2019	12-03-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA fornita gas metano 01-01 / 28-		75	79,97	79,97
G9000027-2019	12-03-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA - Fornitura gas metano Via S. Ch		75	470,83	470,83
TOTALE CAPITOLO							550,80

CAPITOLO	1895	Art.	Codice bilancio	1204103	RESIDUI		
Descrizione PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI / INFRASTRUTTURE ACCOGLIENZA MIGRANTI (E. CAP.)							
Stanziamiento Assestato			950,00	Impegnato	950,00	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/E	27-02-2019	VITALI MAURIZIO			94	950,00	950,00
TOTALE CAPITOLO							950,00

CAPITOLO	2020	Art.	Codice bilancio	1005103	COMPETENZA		
Descrizione SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)							
Stanziamiento Assestato			5.000,00	Impegnato	3.000,00	Da Impegnare	2.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4/A	31-01-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Fornitura benzina mese gennaio 2019		92	2,66	2,66
5/A	31-01-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Fornitura benzina mese gennaio 2019		92	18,39	18,39
8/A	28-02-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE VS AUTOMEZZI MESE DI		92	6,58	6,58
7/A	28-02-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE ALTRI AUTOMEZZI MESE		96	367,99	367,99
TOTALE CAPITOLO							395,62

CAPITOLO	2020	Art.	Codice bilancio	1005103	RESIDUI		
Descrizione SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)							
Stanziamiento Assestato			1.341,16	Impegnato	1.341,16	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
22B	31-12-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI DIC		91	825,76	825,76
22B	31-12-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI DIC		91	31,24	31,24
2/A	31-01-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Fornitura carburanti automezzi comunali		91	425,98	425,98
TOTALE CAPITOLO							1.282,98

CAPITOLO	2022	Art.	3	Codice bilancio	0105103	COMPETENZA	
Descrizione SPESE PER MANUTENZIONE STRADE							
Stanziamiento Assestato			2.000,00	Impegnato	1.161,10	Da Impegnare	838,90

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/PA	27-02-2019	Ancona MMT srl			74	311,10	311,10
2	08-03-2019	VAGNARELLI MASSIMO	Lavori sgombero neve		82	829,60	829,60
TOTALE CAPITOLO							1.140,70

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

28.738,83

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