

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 2

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
23022/FG	31-07-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			320	26,74	26,74
TOTALE CAPITOLO							26,74

CAPITOLO 361 Art. 3 Codice bilancio 0103103 COMPETENZA
Descrizione **SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA**
Stanziamiento Assestato **5.600,00** Impegnato **5.600,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
158	09-08-2021	POIESIS SOCIETA' Copp. Soc. Onlus			323	535,50	535,50
TOTALE CAPITOLO							535,50

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio 0502103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziamiento Assestato **2.000,00** Impegnato **1.991,73** Da Impegnare **8,27**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
5730	31-07-2021	PEGAS srl			321	219,99	219,99
TOTALE CAPITOLO							219,99

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
289	31-07-2021	SERVICE ONE SRL			322	146,40	146,40
TOTALE CAPITOLO							146,40

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato **57.542,66** Impegnato **51.500,00** Da Impegnare **6.042,66**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
731/10	31-07-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			318	526,93	526,93
756/10	31-07-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			318	432,87	432,87
TOTALE CAPITOLO							959,80

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

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 2

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00259/00	31-07-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		319	80,36	80,36
2021/00260/00	31-07-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2021/00259/00		319	-17,82	-17,82
TOTALE CAPITOLO							62,54

CAPITOLO 2502 Art. 3 Codice bilancio 0601202 COMPETENZA
Descrizione **REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE PER ATTIVITA LUDICO SPORTIVE (finanziamento anno 2021 avanzo disponibilr)**
Stanziamiento Assestato **60.000,00** Impegnato **10.705,14** Da Impegnare **49.294,86**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
604	30-07-2021	F.LLI SPINELLI S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7		317	305,00	305,00
308	12-08-2021	ERREGIESSE SDI PERSANTI GIANLUCA	DETERMINA RESP.LE ARE N. 168 DEL 19/07/2		324	146,40	146,40
TOTALE CAPITOLO							451,40

CAPITOLO 2711 Art. Codice bilancio 0105202 COMPETENZA
Descrizione **LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI, IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI (finanziamento anno 2021 avanzo disponibile; anni**
Stanziamiento Assestato **30.000,00** Impegnato **18.842,60** Da Impegnare **11.157,40**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
27	12-08-2021	F.C. IMPIANTI di Fabrizio Capriotti			325	2.842,60	2.842,60
TOTALE CAPITOLO							2.842,60

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE 5.244,97

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