

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE DESERCIZIO						
Stanziam. Assestato			7.000,00	Impegnato	6.888,40	Da Impegnare 111,60

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13398/16/10	08-06-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	ATTIVAZIONE SPID + CERTIFICATO SSL		218	457,50	457,50
2021-F21-0002360	31-05-2021	OPI SRL	Fatture Serie 21		226	591,70	591,70
TOTALE CAPITOLO							1.049,20

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziam. Assestato			15.063,08	Impegnato	12.991,25	Da Impegnare 2.071,83

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
113	15-06-2021	POIESIS SOCIETA' Copp. Soc. Onlus			227	280,50	280,50
TOTALE CAPITOLO							280,50

CAPITOLO	119	Art.	2	Codice bilancio	0102103	RESIDUI
Descrizione ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE						
Stanziam. Assestato			1.085,80	Impegnato	1.085,80	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13254/16/10	07-06-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	9-SERVICE IVA		219	841,80	841,80
TOTALE CAPITOLO							841,80

CAPITOLO	361	Art.	2	Codice bilancio	0103103	COMPETENZA
Descrizione SPESE PER SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO						
Stanziam. Assestato			3.904,00	Impegnato	3.904,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FPA 3/21	13-06-2021	GASPARRINI ENRICO			225	1.342,00	1.342,00
TOTALE CAPITOLO							1.342,00

CAPITOLO	361	Art.	2	Codice bilancio	0103103	RESIDUI
Descrizione SPESE PER SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO						
Stanziam. Assestato			1.220,00	Impegnato	1.220,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FPA 3/21	13-06-2021	GASPARRINI ENRICO			224	1.220,00	1.220,00
TOTALE CAPITOLO							1.220,00

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

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
114	15-06-2021	POIESIS SOCIETA' Copp. Soc. Onlus			228	535,50	535,50
TOTALE CAPITOLO							535,50

CAPITOLO 1422 Art. 2 Codice bilancio 1209103 RESIDUI
Descrizione **SPESA ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE - ENEL ACQUA**
Stanziam. Assestato **4.497,04** Impegnato **4.497,04** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20210287827	07-06-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			223	443,00	443,00
TOTALE CAPITOLO							443,00

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
183	31-05-2021	SERVICE ONE SRL			220	292,80	292,80
TOTALE CAPITOLO							292,80

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
527/10	31-05-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			221	340,19	340,19
555/10	31-05-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			221	289,87	289,87
TOTALE CAPITOLO							630,06

CAPITOLO 2954 Art. Codice bilancio 9901702 COMPETENZA
Descrizione **RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRATA CAP.680)**
Stanziam. Assestato **1.000,00** Impegnato **298,01** Da Impegnare **701,99**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20210287827	07-06-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S			222	298,01	298,01
TOTALE CAPITOLO							298,01

COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma, 2

Codice Fiscale 00360220446

A T T O

di tipo Determ.Resp.

Approvazione: del

numero 127

del 16-06-2021

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

6.932,87

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