

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE DESERCIZIO								
Stanziam. Assestato			8.000,00	Impegnato	5.121,40	Da Impegnare	2.878,60	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
312	30-06-2020	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI	Servizi di pulizia mese di giugno 2020.		187	573,40	573,40
TOTALE CAPITOLO							573,40

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO								
Stanziam. Assestato			9.000,00	Impegnato	7.118,80	Da Impegnare	1.881,20	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
389	31-07-2020	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			165	573,40	573,40
1010625092	22-07-2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		169	217,45	217,45
101/20	09-07-2020	Ge.Pi.Ca. Srls			170	168,27	168,27
19361/FG	24-07-2020	TECNO GENERAL S.R.L.	Antenna Dual Chain 5GHZ - installazione		184	294,02	294,02
2020S3001110	29-06-2020	PROCED S.r.l.	Acquisto materiali per emergenza Covid -		186	113,98	113,98
84/2020	16-06-2020	COMETECH SRL	ACQUISTO BATTERIA ED ELETTRODI CARDIOLIF		189	442,86	442,86
TOTALE CAPITOLO							1.809,98

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI									
Stanziam. Assestato			9.000,00	Impegnato	7.944,85	Da Impegnare	1.055,15		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020-F21-0002631	24-07-2020	OPI SRL	Fatture Serie 21		167	591,70	591,70
5454/FG	26-02-2020	TECNO GENERAL S.R.L.	Traffico telefonico gennaio 2020.		171	35,81	35,81
18641/FG	01-07-2020	TECNO GENERAL S.R.L.			171	121,88	121,88
4977	31-07-2020	PEGAS srl			180	41,53	41,53
G9000079-2020	13-07-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano Viale G. Del Duca -		194	61,85	61,85
TOTALE CAPITOLO							852,77

CAPITOLO	84	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE								
Stanziam. Assestato			2.685,00	Impegnato	1.000,00	Da Impegnare	1.685,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
17/A	31-07-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVO CARBURANTE DIESEL SU VS. AUTOME		164	383,43	383,43
TOTALE CAPITOLO							383,43

CAPITOLO	84	Art.	3	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI									
Stanziam. Assestato			1.200,00	Impegnato	675,02	Da Impegnare	524,98		

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
86/2020	03-08-2020	INCIPINI GIULIANO	FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZO TG EC167V		190	449,94	449,94
FATTPA 85_20	29-06-2020	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	Olio motore, filtro olio, filtro aria, f		192	225,07	225,07
TOTALE CAPITOLO							675,01

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione	SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC				
Stanziamiento Assestato	2.000,00		Impegnato	898,72	Da Impegnare 1.101,28

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002127879	31-07-2020	MAGGIOLI SpA	FATT. IVA SPLIT P.		166	76,25	76,25
0002126903	31-07-2020	MAGGIOLI SpA	FATT. IVA SPLIT P.		177	231,80	231,80
0002128669	31-07-2020	MAGGIOLI SpA	FATT. IVA SPLIT P.		177	14,44	14,44
2020S3001109	29-06-2020	PROCED S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ECC. CONT		185	475,37	475,37
TOTALE CAPITOLO							797,86

CAPITOLO	101	Art.	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI				
Stanziamiento Assestato	8.500,00		Impegnato	6.478,40	Da Impegnare 2.021,60

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13678/16/10	29-07-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	1-SERVICE STIPENDI 2020		173	494,10	494,10
20PAS0009696	31-07-2020	Aruba S.p.A.			176	46,35	46,35
11239/16/10	25-06-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	FORMAZIONE TARI		181	85,40	85,40
TOTALE CAPITOLO							625,85

CAPITOLO	119	Art.	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione	ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER				
Stanziamiento Assestato	700,00		Impegnato	554,50	Da Impegnare 145,50

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13618/16/10	28-07-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	MATERIALE HW		172	104,31	104,31
4795/16/10	16-03-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	Convenzione di assistenza anno 2020		175	328,19	328,19
TOTALE CAPITOLO							432,50

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
4795/16/10	16-03-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	Convenzione di assistenza anno 2020		174	7.224,02	7.224,02
4796/16/10	16-03-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	Convenzione di assistenza anno 2020		174	5.602,18	5.602,18
4797/16/10	16-03-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	Convenzione di assistenza anno 2020		174	732,00	732,00
TOTALE CAPITOLO							13.558,20

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO 119 Art. 2 Codice bilancio 0102103 RESIDUI
Descrizione **ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE**
Stanziam. Assestato **1.207,80** Impegnato **1.207,80** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
11358/16/10	26-06-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	SERVICE IVA 2019		182	573,40	573,40
11359/16/10	26-06-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	ELAB/CTRL/INVIO IVA-IRAP 2019		182	390,40	390,40
TOTALE CAPITOLO							963,80

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 COMPETENZA
Descrizione **MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **2.000,00** Impegnato **1.899,02** Da Impegnare **100,98**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
173	30-07-2020	S.G.A. DI CECI S. E C. SAS	Kit pompa solo motore - manutenzione ord		183	441,00	441,00
TOTALE CAPITOLO							441,00

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio 0502103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziam. Assestato **4.000,00** Impegnato **4.000,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000080-2020	13-07-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano Via S. Chiara -peri		193	110,44	110,44
TOTALE CAPITOLO							110,44

CAPITOLO 1525 Art. Codice bilancio 0801103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE**
Stanziam. Assestato **1.400,00** Impegnato **1.146,46** Da Impegnare **253,54**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1361-2020-FD	23-07-2020	OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s	IMPEGNO DI SPESA N. 86 DEL 10.06.2020		168	573,23	573,23
TOTALE CAPITOLO							573,23

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **51.500,00** Impegnato **41.000,00** Da Impegnare **10.500,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
464/10	26-06-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	Canone mese giugno 2020.		179	3.061,62	3.061,62
491/10	30-06-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO UMIDO MESE GIUGNO 2020.		179	378,72	378,72
508/10	30-06-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	RITIRO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE GIUGNO		179	104,45	104,45
560/10	28-07-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	MONTEDINOVE CANONE DI RACCOLTA E TRASPOR		179	3.061,62	3.061,62
578/10	31-07-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			179	561,53	561,53
598/10	31-07-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			179	444,84	444,84
57	01-07-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		188	985,05	985,05
76	03-08-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		188	928,62	928,62

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

TOTALE CAPITOLO **9.526,45**

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato **4.000,00** Impegnato **2.634,20** Da Impegnare **1.365,80**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13/A	30-06-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.			162	321,40	321,40
17/A	31-07-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVO CARBURANTE DIESEL SU VS. AUTOME		162	500,00	500,00
87/2020	03-08-2020	INCIPINI GIULIANO	RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORE TARGA BC		191	134,20	134,20
TOTALE CAPITOLO							955,60

CAPITOLO 2021 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziam. Assestato **3.000,00** Impegnato **1.365,37** Da Impegnare **1.634,63**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13/A	30-06-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.			163	64,68	64,68
14/A	30-06-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.			163	56,13	56,13
18/A	31-07-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVO CARBURANTE SU VS. AUTOMEZZI MES		163	34,77	34,77
TOTALE CAPITOLO							155,58

CAPITOLO 2511 Art. Codice bilancio **0801202** **COMPETENZA**
Descrizione **PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA**
Stanziam. Assestato **5.000,00** Impegnato **933,01** Da Impegnare **4.066,99**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
365/B	07-08-2020	GRUPPO GALAGANT SRL	ODA MEPA 5645206 GRUPPO GALAGANT		178	933,01	933,01
TOTALE CAPITOLO							933,01

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE **33.368,11**

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