

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	45	Art.	Codice bilancio	0102101	COMPETENZA		
Descrizione	Buoni pasto personale dipendente						
Stanziam. Assestato	1.830,07	Impegnato	1.830,07	Da Impegnare	0,00		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8468/34	14-07-2021	REPAS LUNCH COUPON			285	439,92	439,92
TOTALE CAPITOLO							439,92

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103	RESIDUI		
Descrizione	SPESE VARIE DESERCIZIO						
Stanziam. Assestato	4.242,53	Impegnato	4.242,53	Da Impegnare	0,00		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
923/2021	14-07-2021	REALTIME SYSTEM			289	622,20	622,20
07657/S	26-07-2021	GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.			297	1.431,00	1.431,00
TOTALE CAPITOLO							2.053,20

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA		
Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziam. Assestato	16.703,08	Impegnato	13.943,99	Da Impegnare	2.759,09		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1010701030	22-07-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		291	217,45	217,45
1010701029	22-07-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI		292	105,46	105,46
412	31-07-2021	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			295	573,40	573,40
TOTALE CAPITOLO							896,31

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA		
Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI							
Stanziam. 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
22129/FG	01-07-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			287	61,23	61,23
821000226180	27-07-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		309	54,05	54,05
821000226186	27-07-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		309	150,34	150,34
TOTALE CAPITOLO							265,62

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	RESIDUI		
Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI							
Stanziam. Assestato	7.857,58	Impegnato	7.857,58	Da Impegnare	0,00			

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
004151208070	16-07-2021	ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR		306	160,45	160,45
TOTALE CAPITOLO							160,45

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

CAPITOLO 138 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUT. RAGIONI COMUNE**
Stanziam. Assestato **20.848,60** Impegnato **14.470,19** Da Impegnare **6.378,41**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10/PA	23-07-2021	DIONISI OLINDO	Compenso per procedura di mediazione N.		301	729,56	729,56
TOTALE CAPITOLO							729,56

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1PA	31-07-2021	LAVANDERIA LUNA ROSSA DI RAMADORI GERI	PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLI		294	479,22	479,22
TOTALE CAPITOLO							479,22

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio 0502103 RESIDUI
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziam. Assestato **3.710,88** Impegnato **3.710,88** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
004151208069	16-07-2021	ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR		304	696,16	696,16
004151208071	16-07-2021	ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR		305	366,76	366,76
TOTALE CAPITOLO							1.062,92

CAPITOLO 929 Art. 1 Codice bilancio 0502103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO. SERVIZI DI PULIZIA.**
Stanziam. Assestato **1.600,00** Impegnato **400,00** Da Impegnare **1.200,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FPA 2/21	22-07-2021	CLEAN & SAFE DI SILVERI MORIS			298	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

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
1258-2021-FD	30-06-2021	OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s			286	573,23	573,23
TOTALE CAPITOLO							573,23

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

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
686/10	21-07-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			293	135,47	135,47
712/10	31-07-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			293	3.421,24	3.421,24
91	12-07-2021	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		308	40,80	40,80
91	12-07-2021	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		308	407,99	407,99
TOTALE CAPITOLO							4.005,50

CAPITOLO	1778	Art.	Codice bilancio	0601103	COMPETENZA
Descrizione	SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)				
Stanziamiento Assestato	4.000,00		Impegnato	4.000,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000087-2021	12-07-2021	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA		300	103,74	103,74
TOTALE CAPITOLO							103,74

CAPITOLO	2004	Art.	Codice bilancio	1005103	RESIDUI
Descrizione	SPESE PER ILL.PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA				
Stanziamiento Assestato	12.923,07		Impegnato	12.923,07	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
004151222169	17-07-2021	ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR		302	1.906,75	1.906,75
004151222166	17-07-2021	ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR		303	1.209,26	1.209,26
TOTALE CAPITOLO							3.116,01

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
24/E	20-07-2021	Battistini vivai Soc. Agricola s.s			288	129,00	129,00
12-05/2021	30-07-2021	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			296	1.674,16	1.674,16
575	19-07-2021	F.LLI SPINELLI S.R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7		299	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO							2.108,16

CAPITOLO	2505	Art.	Codice bilancio	0601202	RESIDUI
Descrizione	LAVORI COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE PER ATTIVITA LUDICO SPORTIVE (finanziamento avanzo di amministrazione)				
Stanziamiento Assestato	71.514,19		Impegnato	71.514,19	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
004151222167	17-07-2021	ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR		290	388,85	388,85
004151222168	17-07-2021	ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR		290	242,28	242,28
TOTALE CAPITOLO							631,13

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

CAPITOLO	4000	Art.	Codice bilancio	1404103			RESIDUI
Descrizione	SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO						
Stanziam. Assestato			37.353,57	Impegnato	37.353,57	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
004151432422	27-07-2021	ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE14_5_VAR I		307	60,88	60,88
TOTALE CAPITOLO							60,88

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

17.085,85

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