

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO 80 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE POSTALI**
Stanziam. Assestato **1.500,00** Impegnato **675,20** Da Impegnare **824,80**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8718221890	28-06-2018	POSTE ITALIANE SPA			243	59,77	59,77
TOTALE CAPITOLO							59,77

CAPITOLO 81 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE VARIE D'ESERCIZIO**
Stanziam. Assestato **7.520,83** Impegnato **6.764,00** Da Impegnare **756,83**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 9_18	30-06-2018	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			245	559,98	559,98
TOTALE CAPITOLO							559,98

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **10.000,00** Impegnato **6.584,36** Da Impegnare **3.415,64**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2226/21	30-06-2018	OPI SRL	MANUTENZIONE		240	473,36	473,36
TOTALE CAPITOLO							473,36

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **10.000,00** Impegnato **6.584,36** Da Impegnare **3.415,64**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9296/16/10	26-06-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI GIUGNO 2018 Determ		242	109,80	109,80
TOTALE CAPITOLO							109,80

CAPITOLO 84 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE**
Stanziam. Assestato **3.500,00** Impegnato **2.200,00** Da Impegnare **1.300,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12B	30-06-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI GIU		248	309,17	309,17
TOTALE CAPITOLO							309,17

CAPITOLO 84 Art. 3 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **1.200,00** Impegnato **1.017,79** Da Impegnare **182,21**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 39_18	26-07-2018	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO			251	65,88	65,88

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

TOTALE CAPITOLO **65,88**

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **7.000,00** Impegnato **6.188,02** Da Impegnare **811,98**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10344/16/10	17-07-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	SERVIZIO WEB PROTECT SERVIZIO ANTIVIRUS		250	366,00	366,00
TOTALE CAPITOLO							366,00

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **7.000,00** Impegnato **6.188,02** Da Impegnare **811,98**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10345/16/10	17-07-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	AMPLIAMENTO 50GB DISASTER RECOVERY Deter		250	597,80	597,80
TOTALE CAPITOLO							597,80

CAPITOLO 198 Art. 3 Codice bilancio 0106103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008**
Stanziam. Assestato **2.500,00** Impegnato **741,09** Da Impegnare **1.758,91**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
65	25-07-2018	ACCIARINI MARCO	VISITE MEDICHE PERIODICHE		253	395,00	395,00
TOTALE CAPITOLO							395,00

CAPITOLO 812 Art. Codice bilancio 0406103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**
Stanziam. Assestato **3.900,00** Impegnato **390,00** Da Impegnare **3.510,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
11B	30-06-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI GIU		244	150,41	150,41
TOTALE CAPITOLO							150,41

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **50.522,90** Impegnato **50.522,90** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
423/10	30-06-2018	PICENAMBIENTE S.P.A.			239	2.779,32	2.779,32
TOTALE CAPITOLO							2.779,32

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **50.522,90** Impegnato **50.522,90** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
441/10	30-06-2018	PICENAMBIENTE S.P.A.			239	454,32	454,32
TOTALE CAPITOLO							454,32

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **50.522,90** Impegnato **50.522,90** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
459/10	30-06-2018	PICENAMBIENTE S.P.A.			239	250,24	250,24
TOTALE CAPITOLO							250,24

CAPITOLO 1730 Art. 3 Codice bilancio 0801103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER GIARDINI**
Stanziam. Assestato **400,00** Impegnato **199,10** Da Impegnare **200,90**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
PA15	31-07-2018	OFFICINA F.LLI DI PIZIO DI DI PIZIO D. &			254	115,53	115,53
TOTALE CAPITOLO							115,53

CAPITOLO 1777 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER CAMPO DI CALCIO - CONTRIBUTO ASD FOOTBAL CLUB MONTALTO - (INT. CTR. L.R. 5/2012 DGR 443/214 MISURA 3) E. CAP. 225**
Stanziam. Assestato **2.109,43** Impegnato **1.725,04** Da Impegnare **384,39**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
001386	27-06-2018	PROCED S.r.l.			241	302,00	302,00
TOTALE CAPITOLO							302,00

CAPITOLO 1777 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER CAMPO DI CALCIO - CONTRIBUTO ASD FOOTBAL CLUB MONTALTO - (INT. CTR. L.R. 5/2012 DGR 443/214 MISURA 3) E. CAP. 225**
Stanziam. Assestato **2.109,43** Impegnato **1.725,04** Da Impegnare **384,39**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
03/01	28-06-2018	MONINI CLEMENTE s.n.c.			252	237,90	237,90
TOTALE CAPITOLO							237,90

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio 1005103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato **6.000,00** Impegnato **5.066,64** Da Impegnare **933,36**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12B	30-06-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI GIU		247	956,65	956,65
12B	30-06-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI GIU		246	42,44	42,44

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

TOTALE CAPITOLO

999,09

CAPITOLO 2914 Art. 1 Codice bilancio 0601202 COMPETENZA
Descrizione **Progetto "Piscina nel cratere" - iniziativa promossa dall'ANCI - completamento servizi (Avanzo di amministrazione)**
Stanziam. Assestato **73.250,00** Impegnato **65.083,66** Da Impegnare **8.166,34**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
180035/PA	24-07-2018	G&C INDUSTRIAL PROVIDER SRL	DELIBERA RESP.LE N. 205 DEL 23/07/2018		249	1.089,46	1.089,46
TOTALE CAPITOLO							1.089,46

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

9.315,03

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Accertata la regolarita' Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita' sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO