

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	80	Art.	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione SPESE POSTALI						
Stanziamiento Assestato			901,09	Impegnato	901,09	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1019146569	24-12-2019	POSTE ITALIANE SPA	30070108-006 SPESE POSTALI NOV.2019		32	17,64	17,64
1020030391	24-02-2020	POSTE ITALIANE SPA	30070108-006		32	95,86	95,86
TOTALE CAPITOLO							113,50

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato			2.287,09	Impegnato	2.287,09	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1010590977	28-01-2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		31	217,45	217,45
TOTALE CAPITOLO							217,45

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziamiento Assestato			7.850,04	Impegnato	7.850,04	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000008-2020	13-01-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano periodo 01/12 - 31/		46	134,25	134,25
G9000009-2020	13-01-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano via S. Chiara mese		46	215,55	215,55
TOTALE CAPITOLO							349,80

CAPITOLO	84	Art.	2	Codice bilancio	0102103	RESIDUI
Descrizione SPESE AUTOVETTURA COMUNALE - RIPARAZIONI						
Stanziamiento Assestato			1.404,40	Impegnato	1.404,40	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
17-PA	31-12-2019	AUTOFFICINA 2 F DI FENNI FERDINANDO	RIF. DDT 96/R DEL 10.12.2019 REVISIONE A		41	66,88	66,88
TOTALE CAPITOLO							66,88

CAPITOLO	98	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE						
Stanziamiento Assestato			950,00	Impegnato	873,60	Da Impegnare 76,40

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
01337/S	11-02-2020	GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.			33	873,60	873,60
TOTALE CAPITOLO							873,60

CAPITOLO	101	Art.	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI						
Stanziamiento Assestato			5.155,94	Impegnato	5.155,94	Da Impegnare 0,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
18079/16/10	26-11-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO		40	85,40	85,40
698/16/10	14-01-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N.18079		40	-85,40	-85,40
699/16/10	14-01-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO		40	85,40	85,40
TOTALE CAPITOLO							85,40

CAPITOLO 119 Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**
Descrizione **ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER**
Stanziamiento Assestato **122,00** Impegnato **122,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1805/16/10	06-02-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	Attivazione White Box		27	122,00	122,00
TOTALE CAPITOLO							122,00

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio **0105103** **RESIDUI**
Descrizione **MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI**
Stanziamiento Assestato **732,00** Impegnato **732,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
000002	27-01-2020	INFISSI FUNARI FILIPPO	LAVORI RIPARAZIONE SERRANDA AUTORIMESSE		38	732,00	732,00
TOTALE CAPITOLO							732,00

CAPITOLO 391 Art. Codice bilancio **0104103** **RESIDUI**
Descrizione **SERVIZI PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI**
Stanziamiento Assestato **9.380,00** Impegnato **9.380,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 1_20	14-02-2020	AMC DI MORONI M. ANTONELLA	SERVIZIO DI FRONT OFFICE		48	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

CAPITOLO 811 Art. Codice bilancio **0406103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.**
Stanziamiento Assestato **3.000,00** Impegnato **292,80** Da Impegnare **2.707,20**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9	27-01-2020	OFF.MEC. MARCHEI E & SPACCAPANICCIA D.	Lavori eseguiti su scuolabus ducato targ		44	292,80	292,80
TOTALE CAPITOLO							292,80

CAPITOLO 811 Art. Codice bilancio **0406103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.**
Stanziamiento Assestato **1.457,73** Impegnato **1.457,73** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/A	31-01-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	prelievi carburante automezzo scuolabus		28	333,32	333,32

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

TOTALE CAPITOLO **333,32**

CAPITOLO 929 Art. **Codice bilancio 0502103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziam. Assestato **2.000,00** Impegnato **1.300,00** Da Impegnare **700,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
511	31-01-2020	PEGAS srl	FORNITURA GPL 14/11/2019 - 14/01/2020		50	385,33	385,33
TOTALE CAPITOLO							385,33

CAPITOLO 1574 Art. **Codice bilancio 0903103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **51.500,00** Impegnato **23.000,00** Da Impegnare **28.500,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
32/10	28-01-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TR		43	3.061,62	3.061,62
61/10	31-01-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	FATTURA PER RIALLINEAMENTO CONTABILITA'		43	5.125,63	5.125,63
62/10	31-01-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	IL SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO PRESSO		43	357,31	357,31
80/10	31-01-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	ONERI E SMALTIMENTO INGOMBRANTI C/O IMPI		43	290,11	290,11
TOTALE CAPITOLO							8.834,67

CAPITOLO 1574 Art. **Codice bilancio 0903103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **6.988,36** Impegnato **6.988,36** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12	15-01-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		39	1.311,31	1.311,31
30	05-02-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		39	528,58	528,58
864/10	26-11-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO MESE NOVE		42	3.052,47	3.052,47
938/10	30-12-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	PERIODO : DICEMBRE 2019 MONTEDINOVE CAN		42	3.052,47	3.052,47
954/10	31-12-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	PERIODO : DICEMBRE 2019 SMALTIMENTO UMID		42	469,81	469,81
969/10	31-12-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI SUL TER		42	231,40	231,40
60/10	31-01-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	NOTA DI CREDITO SU NS. FATTURE NR. 864/0		42	-5.125,63	-5.125,63
TOTALE CAPITOLO							3.520,41

CAPITOLO 1778 Art. **Codice bilancio 0601103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**
Stanziam. Assestato **4.000,00** Impegnato **900,00** Da Impegnare **3.100,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000009-2020	13-01-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano via S. Chiara mese		49	145,62	145,62
G9000018-2020	13-02-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano mese gennaio 2020.		51	98,50	98,50
TOTALE CAPITOLO							244,12

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

CAPITOLO 1778 **Art.** **Codice bilancio** 0601103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**
Stanziam. Assestato 4.098,92 Impegnato 4.098,92 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000009-2020	13-01-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano via S. Chiara mese		47	37,88	37,88
TOTALE CAPITOLO							37,88

CAPITOLO 1787 **Art.** 1 **Codice bilancio** 0701103 **RESIDUI**
Descrizione **CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIONE SIBILLINI IN ROSA (E. cap. 219)**
Stanziam. Assestato 1.000,00 Impegnato 1.000,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
21	12-02-2020	TWO CRAZY SNC			34	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

CAPITOLO 2020 **Art.** **Codice bilancio** 1005103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato 1.521,66 Impegnato 1.521,66 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3/A	31-01-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	prelievi carburante vs/ automezzi mese d		29	28,94	28,94
2/A	31-01-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	prelievi carburante vs/automezzi mese d		30	508,32	508,32
TOTALE CAPITOLO							537,26

CAPITOLO 2021 **Art.** **Codice bilancio** 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziam. Assestato 3.000,00 Impegnato 506,30 Da Impegnare 2.493,70

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8	27-01-2020	OFF.MEC. MARCHEI E & SPACCAPANICCIA D.	lavori eseguiti su trattore SAME		45	506,30	506,30
TOTALE CAPITOLO							506,30

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

20.252,72

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