

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE D'ESERCIZIO								
Stanziam. Assestato			7.520,83	Impegnato	7.032,40	Da Impegnare	488,43	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6380/16/10	08-05-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		311	85,40	85,40
TOTALE CAPITOLO							85,40

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103				RESIDUI
Descrizione SPESE VARIE D'ESERCIZIO								
Stanziam. Assestato			2.104,79	Impegnato	2.104,79	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8718331154	04-10-2018	POSTE ITALIANE SPA			305	4,72	4,72
TOTALE CAPITOLO							4,72

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO								
Stanziam. Assestato			9.000,00	Impegnato	7.243,17	Da Impegnare	1.756,83	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
142/S	22-10-2018	SDM S.R.L.	Fattura Riepilogativa		303	504,79	504,79
TOTALE CAPITOLO							504,79

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO								
Stanziam. Assestato			9.000,00	Impegnato	7.243,17	Da Impegnare	1.756,83	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
Z4	27-07-2018	ASCANI ELETTROCOM SRL	ACQUISTO APPLIQUE PER ESTERNO		304	195,08	195,08
TOTALE CAPITOLO							195,08

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI									
Stanziam. Assestato			9.000,00	Impegnato	6.584,36	Da Impegnare	2.415,64		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6281/16/10	30-04-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2018 Determ		313	97,60	97,60
TOTALE CAPITOLO							97,60

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI									
Stanziam. Assestato			9.000,00	Impegnato	6.584,36	Da Impegnare	2.415,64		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6282/16/10	30-04-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	CTRL LISTA POSPA CTRL F24/F24 EP INVII T		313	653,92	653,92

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 5

TOTALE CAPITOLO **653,92**

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **9.000,00** Impegnato **6.584,36** Da Impegnare **2.415,64**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13138/16/10	28-09-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2018 Det		313	97,60	97,60
TOTALE CAPITOLO							97,60

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
15B	30-09-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI SET		323	443,08	443,08
TOTALE CAPITOLO							443,08

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
15B	30-09-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI SET		324	249,23	249,23
TOTALE CAPITOLO							249,23

CAPITOLO 94 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC**
Stanziam. Assestato **2.510,23** Impegnato **1.892,58** Da Impegnare **617,65**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002138777	30-09-2018	MAGGIOLI SpA	FATT. IVA SPLIT P.		314	219,60	219,60
TOTALE CAPITOLO							219,60

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
6018/16/10	30-04-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	CONSERVAZIONE MACROCATEGORIE CREDEMTEL 2		312	1.220,00	1.220,00
TOTALE CAPITOLO							1.220,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

CAPITOLO 198 Art. 3 Codice bilancio 0106103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008**
Stanziam. Assestato **2.500,00** Impegnato **1.956,11** Da Impegnare **543,89**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0394/EL	28-09-2018	MEDICAL PARMA SRL			318	68,22	68,22
TOTALE CAPITOLO							68,22

CAPITOLO 798 Art. Codice bilancio 0407103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA**
Stanziam. Assestato **615,00** Impegnato **400,00** Da Impegnare **215,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2/PA	16-10-2018	DI STEFANO MARTA	Fattura di vendita		302	266,10	266,10
TOTALE CAPITOLO							266,10

CAPITOLO 812 Art. Codice bilancio 0406103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**
Stanziam. Assestato **4.600,00** Impegnato **3.518,67** Da Impegnare **1.081,33**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
16B	30-09-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI SET		315	106,70	106,70
16B	30-09-2018	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI SET		315	30,16	30,16
122/PA	11-10-2018	ASSISTENZA 2000 SCARL	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVE		316	310,46	310,46
TOTALE CAPITOLO							447,32

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio 0502103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziam. Assestato **2.450,00** Impegnato **1.980,00** Da Impegnare **470,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
28/6	30-09-2018	PEGAS srl			306	113,50	113,50
TOTALE CAPITOLO							113,50

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio 0502103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziam. Assestato **2.450,00** Impegnato **1.980,00** Da Impegnare **470,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
29/6	30-09-2018	PEGAS srl			306	86,15	86,15
TOTALE CAPITOLO							86,15

CAPITOLO 1422 Art. 1 Codice bilancio 1209103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER TUMULAZIONI**
Stanziam. Assestato **1.790,00** Impegnato **1.745,03** Da Impegnare **44,97**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9D	14-09-2018	ERREGIESSE SDI PIERSANTI GIANLUCA	CIG Z18249FB53		309	285,17	285,17
TOTALE CAPITOLO							285,17

CAPITOLO 1422 Art. 3 Codice bilancio 1209103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)**
Stanziamiento Assestato **710,00** Impegnato **398,94** Da Impegnare **311,06**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10	31-08-2018	CINCIRIPINI PREFABRICATI SOC. COO. R.L.	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7		301	412,97	412,97
TOTALE CAPITOLO							412,97

CAPITOLO 1422 Art. 3 Codice bilancio 1209103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)**
Stanziamiento Assestato **710,00** Impegnato **398,94** Da Impegnare **311,06**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
11	04-10-2018	CINCIRIPINI PREFABRICATI SOC. COO. R.L.	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7		301	-48,80	-48,80
TOTALE CAPITOLO							-48,80

CAPITOLO 1730 Art. 2 Codice bilancio 0601103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PREST.SERVIZI**
Stanziamiento Assestato **1.000,00** Impegnato **1.000,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9D	14-09-2018	ERREGIESSE SDI PIERSANTI GIANLUCA	CIG Z18249FB53		308	472,57	472,57
TOTALE CAPITOLO							472,57

CAPITOLO 2004 Art. 1 Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**
Stanziamiento Assestato **2.280,03** Impegnato **891,00** Da Impegnare **1.389,03**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000004/E	18-10-2018	ELETTRO VA.MA. di Vagnoni Marco			317	268,40	268,40
TOTALE CAPITOLO							268,40

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15B	30-09-2018	MONTE DINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI SET		321	286,94	286,94
15B	30-09-2018	MONTE DINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	ADDEBITO PRELIEVO CARBURANTI MESE DI SET		322	45,34	45,34
TOTALE CAPITOLO							332,28

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

CAPITOLO 2506 Art. 1 Codice bilancio 0801202 COMPETENZA
Descrizione **COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, OPERE URBANIZZAZIONE ECC. (ONERI URBANIZZAZIONE CAP. E. 600**
Stanziam. Assestato **2.900,00** Impegnato **1.208,41** Da Impegnare **1.691,59**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000017	17-10-2018	DEMETRA s.n.c. di NEPI PATRIZIA % C.			319	1.208,41	1.208,41
TOTALE CAPITOLO							1.208,41

CAPITOLO 2836 Art. 1 Codice bilancio 1005202 COMPETENZA
Descrizione **SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA (Piazza Del Duca)**
Stanziam. Assestato **6.600,00** Impegnato **6.375,69** Da Impegnare **224,31**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7D	28-08-2018	ERREGIESSE SDI PIERSANTI GIANLUCA	RIF. CIG. ZBE23858E3		310	1.151,19	1.151,19
TOTALE CAPITOLO							1.151,19

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 **65.929,84** Da Impegnare **7.320,16**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8D	28-08-2018	ERREGIESSE SDI PIERSANTI GIANLUCA	RIF. CIG Z1624B959A		307	846,18	846,18
TOTALE CAPITOLO							846,18

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

9.680,68

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