

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	80	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE POSTALI						
Stanziamiento Assestato			2.000,00	Impegnato	576,79	Da Impegnare 1.423,21

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719119274	16-04-2019	POSTE ITALIANE SPA	Affrancatura - spes postali mese marzo 2		109	20,65	20,65
TOTALE CAPITOLO							20,65

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE D'ESERCIZIO						
Stanziamiento Assestato			8.381,99	Impegnato	7.701,50	Da Impegnare 680,49

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
01/01/2019	30-04-2019	LAVANDERIA STELLA DI LUCIDI VANIA	DETERMINA RSP.LE ARE N. 68 DEL 08/04/201		120	345,00	345,00
141	30-04-2019	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI	Ordine n* 4861219		121	559,98	559,98
106	31-03-2019	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI	Ordine n* 4861219		130	1.679,94	1.679,94
TOTALE CAPITOLO							2.584,92

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato			8.000,00	Impegnato	2.147,81	Da Impegnare 5.852,19

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1010543279	23-04-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		129	217,45	217,45
TOTALE CAPITOLO							217,45

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato			2.548,65	Impegnato	2.548,65	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
75	29-04-2019	VAB IMPIANTI srl.	Fattura		112	183,00	183,00
75	29-04-2019	VAB IMPIANTI srl.	Fattura		113	25,00	25,00
TOTALE CAPITOLO							208,00

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziamiento Assestato			9.500,00	Impegnato	4.413,28	Da Impegnare 5.086,72

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4707/16/10	09-04-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	CTRL LISTA POS PA CTRL F24/F24 EP INVII		110	653,92	653,92
6526/16/10	30-04-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2019 Determ		110	109,80	109,80
20190204849	20-04-2019	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	Quota fissa contatore B.go S. Tommaso co		118	44,07	44,07
TOTALE CAPITOLO							807,79

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

CAPITOLO	84	Art.	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE							
Stanziam. Assestato		3.000,00	Impegnato		1.460,32	Da Impegnare	1.539,68

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12/A	30-04-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE APRILE 2019 ALTRI AU		128	365,63	365,63
TOTALE CAPITOLO							365,63

CAPITOLO	84	Art.	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE							
Stanziam. Assestato		451,42	Impegnato		451,42	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3/A	31-01-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.			126	242,28	242,28
12/A	30-04-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE APRILE 2019 ALTRI AU		126	168,06	168,06
TOTALE CAPITOLO							410,34

CAPITOLO	101	Art.	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI							
Stanziam. Assestato		10.027,82	Impegnato		6.136,70	Da Impegnare	3.891,12

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4910/16/10	09-04-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		111	170,80	170,80
TOTALE CAPITOLO							170,80

CAPITOLO	119	Art.	2	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE								
Stanziam. Assestato		14.400,00	Impegnato		14.294,35	Da Impegnare	105,65	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
5267/16/10	16-04-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	Uniopi SIOPE+ completo 1000 ab Determina		114	488,00	488,00
TOTALE CAPITOLO							488,00

CAPITOLO	811	Art.	Codice bilancio	0406103			COMPETENZA
Descrizione SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.							
Stanziam. Assestato		3.000,00	Impegnato		852,53	Da Impegnare	2.147,47

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6/A	28-02-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO AUT		124	340,27	340,27
9/A	31-03-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE MESE DI MARZO 2019 A		124	310,75	310,75
TOTALE CAPITOLO							651,02

CAPITOLO	811	Art.	Codice bilancio	0406103			RESIDUI
Descrizione SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.							
Stanziam. Assestato		1.352,74	Impegnato		1.352,74	Da Impegnare	0,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9/A	31-03-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE MESE DI MARZO 2019 A		123	39,94	39,94
11/A	30-04-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	AUTOMEZZO targa		123	201,74	201,74
TOTALE CAPITOLO							241,68

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio **0502103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziam. Assestato **2.400,00** Impegnato **2.080,00** Da Impegnare **320,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2451	31-03-2019	PEGAS srl	Fornitura gpl periodo 16/01/2019 al 12/0		117	439,70	439,70
2452	31-03-2019	PEGAS srl	Fornitura gpl Via S. Chiara periodo 16/0		117	178,92	178,92
TOTALE CAPITOLO							618,62

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio **0903103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **51.286,50** Impegnato **23.228,76** Da Impegnare **28.057,74**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
224/10	31-03-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Conferimento - trasporto - smaltimento u		119	367,26	367,26
240/10	31-03-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Oneri e smaltimento ingombranti mese ma		119	185,08	185,08
277/10	01-04-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Conguaglio canone anno 2019 - gennaio -		119	624,59	624,59
300/10	30-04-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Canone mese aprile - conguaglio canone d		119	3.176,45	3.176,45
318/10	30-04-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento - trasporto umido fuori baci		119	508,29	508,29
336/10	30-04-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento rigiuti ingombranti mese apr		119	287,71	287,71
TOTALE CAPITOLO							5.149,38

CAPITOLO 1778 Art. Codice bilancio **0601103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**
Stanziam. Assestato **4.000,00** Impegnato **2.400,00** Da Impegnare **1.600,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000035-2019	11-04-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano Via G. Del Duca mes		116	59,89	59,89
G9000043-2019	14-05-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano Viale G. Del Duca		116	58,17	58,17
TOTALE CAPITOLO							118,06

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato **5.000,00** Impegnato **3.000,00** Da Impegnare **2.000,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13/A	30-04-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE APRILE 2019		122	86,64	86,64
10/A	31-03-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE MESE DI MARZO 2019 A		125	462,71	462,71
TOTALE CAPITOLO							549,35

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

CAPITOLO 2020 **Art.** **Codice bilancio** 1005103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato **1.341,16** Impegnato **1.341,16** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12/A	30-04-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE APRILE 2019 ALTRI AU		127	58,18	58,18
TOTALE CAPITOLO							58,18

CAPITOLO 2021 **Art.** **Codice bilancio** 1005103 **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziam. Assestato **3.000,00** Impegnato **357,46** Da Impegnare **2.642,54**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
31	24-04-2019	OFF.MEC. MARCHEI E & SPACCAPANICCIA D.	LAVORI ESEGUITI SU BOBCAT E TAGLIAERBA		115	357,46	357,46
TOTALE CAPITOLO							357,46

TOTALE GENERALE **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE**

13.017,33

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