

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO	84	Art. 3	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI								
Stanziam. Assestato	1.200,00		Impegnato	1.142,67	Da Impegnare		57,33	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
13-PA	30-11-2020	AUTOFFICINA 2 F DI FENNI FERDINANDO	RIF. DDT 97/R DEL 27/11/2020		359	66,88	66,88
14-PA	30-11-2020	AUTOFFICINA 2 F DI FENNI FERDINANDO	RIF. DDT 34 DEL 20/11/2020 VEICOLO TARGA		359	63,44	63,44
TOTALE CAPITOLO							130,32

CAPITOLO	1422	Art.	Codice bilancio	1209103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE								
Stanziam. Assestato	1.900,00		Impegnato	1.900,00	Da Impegnare		0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000234643	27-10-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		358	198,63	198,63
820000277802	27-11-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		358	194,22	194,22
TOTALE CAPITOLO							392,85

CAPITOLO	1422	Art. 1	Codice bilancio	1209103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER TUMULAZIONI								
Stanziam. Assestato	1.790,00		Impegnato	1.790,00	Da Impegnare		0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
17-05/2020	14-12-2020	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			365	520,80	520,80
TOTALE CAPITOLO							520,80

CAPITOLO	1422	Art. 3	Codice bilancio	1209103				COMPETENZA
Descrizione SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)								
Stanziam. Assestato	1.800,00		Impegnato	963,80	Da Impegnare		836,20	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
432	30-11-2020	SERVICE ONE SRL			360	475,80	475,80
TOTALE CAPITOLO							475,80

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO								
Stanziam. Assestato	51.500,00		Impegnato	49.500,00	Da Impegnare		2.000,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
946/10	30-11-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			362	385,76	385,76
969/10	30-11-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			362	96,70	96,70
989/10	30-11-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			362	60,84	60,84
131	09-12-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		363	612,00	612,00
131	09-12-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		363	61,20	61,20

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

TOTALE CAPITOLO **1.216,50**

CAPITOLO 1730 Art. 1 Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER MANUT.PARCHI E GIARD. - ACQUISTO FIORI.**
Stanziam. Assestato **600,00** Impegnato **597,05** Da Impegnare **2,95**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
17-05/2020	14-12-2020	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			368	20,91	20,91

TOTALE CAPITOLO **20,91**

CAPITOLO 1774 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI.**
Stanziam. Assestato **1.800,00** Impegnato **1.640,98** Da Impegnare **159,02**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 175_20	16-12-2020	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO			372	197,74	197,74

TOTALE CAPITOLO **197,74**

CAPITOLO 1776 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO**
Stanziam. Assestato **1.300,00** Impegnato **1.300,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
17-05/2020	14-12-2020	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			366	900,00	900,00

TOTALE CAPITOLO **900,00**

CAPITOLO 2021 Art. Codice bilancio 1005103 COMPETENZA
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziam. Assestato **5.598,85** Impegnato **4.870,20** Da Impegnare **728,65**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
000970-2020	11-12-2020	SOLTEC SRL			364	1.732,40	1.732,40

TOTALE CAPITOLO **1.732,40**

CAPITOLO 2022 Art. Codice bilancio 1005103 COMPETENZA
Descrizione **MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI**
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
17-05/2020	14-12-2020	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			367	450,00	450,00

TOTALE CAPITOLO **450,00**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

CAPITOLO	4000	Art.	1	Codice bilancio	1701103				COMPETENZA
Descrizione SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO									
Stanziamiento Assestato				11.912,95	Impegnato	2.142,28	Da Impegnare		9.770,67

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0000920900028037	28-10-2020	ENEL DISTRIBUZIONE SPA			361	24,30	24,30
TOTALE CAPITOLO							24,30

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

6.061,62

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