Numero

2468

2468

Data

31-03-2020 PEGAS srl

31-03-2020 PEGAS srl

TOTALE CAPITOLO

Creditore

Codice Fiscale 00360220446

 $\mathsf{A} \mathsf{T} \mathsf{T} \mathsf{O}$

numero

ro 101

di tipo Determ.Resp. Approvazione: del del

26-05-2020

OGGETTO Ele	nco delle fat	ture Liquidat	te					pag. 1 di 4
CAPITOLO Descrizione SPI	81 ESE VARIE D	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Stanziamento Ass			7.000,00	Impegnato	5.121,40	Da Impeg	nare	1.878,60
Numero	Data	Creditore		Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
183	30-04-2020	ULTRARAPI ILLUMINATI	DA SNC DI ACCIARRI &			107	573,40	573,40
	TOTALE	CAPITOLO						573,40
CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103				RESIDUI
Descrizione SPI								0.20.
Stanziamento Ass	sestato		1.469,30	Impegnato	1.469,30	Da Impeg	nare	0,00
Numero	Data	Creditore		Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
05695/S	12-05-2020	GRAFICHE I	E. GASPARI S.r.I.			110	585,60	585,60
	TOTALE	CAPITOLO						585,60
CAPITOLO	101	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione PRI	ESTAZIONI I	NTEGRATIVI	E DI ALCUNI SERVIZ	I COMUNALI				
Stanziamento Ass	sestato		7.500,00	Impegnato	5.900,00	Da Impeg	nare	1.600,00
Numero	Data	Creditore		Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6	19-05-2020	AUTOSCUO	LA FUTURA			103	500,00	500,00
7180/16/10	29-04-2020	HALLEY INF	FORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO		113	512,40	512,40
	TOTALE	CAPITOLO						1.012,40
CAPITOLO	811 ESE DED II 1	Art.	Codice bilancio	0406103 Arazioni -pneumatici ecc	•			COMPETENZA
Stanziamento As		INAGEOREO	3.000,00	Impegnato	1.149,56	Da Impeg	nare	1.850,44
Numero	Data	Creditore		Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 65_20	04-05-2020	AUTOFFICIN GIACOBBI N	NA GIACOBBI DI MASSIMO			108	855,66	855,66
	TOTALE	CAPITOLO						855,66
CAPITOLO	929	Art.	Codice bilancio	0502103				COMPETENZA
				IVALENTE, EX BENVENGA I				
Stanziamento Ass	sestato		3.000,00	Impegnato	1.650,00	Da Impeg	nare	1.350,00

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

Fornitura gpl Ostello Periodo 15 Gennaio

Fornitura gpl Ostello Periodo 15 Gennaio

Ufficio resp.

Liquid.

118

119

Importo fattura

914,67

165,32

Totale creditore

914,67

165,32

1.079,99

Descrizione fattura

COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma, 2

Codice Fiscale 00360220446

A T T O numero

di tipo Determ.Resp. Approvazione: del **numero 101** del 26-05-2020

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

TOTALE CAPITOLO

pag. 2 di 4

680,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditor
125/10	27-02-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	CANONE SERVIZI NETTEZZA URBANA MESE FEBB	1	115	3.061,62	3.061,6
143/10	29-02-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento umido mese febbraio 2020		115	292,11	292,1
161/10	29-02-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento ingombranti mese febbraio 2	20	115	324,93	324,9
212/10	27-03-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBA		115	3.061,62	3.061,6
234/10	31-03-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento umido mese marzo 2020		115	292,63	292,6
250/10	31-03-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento rifiuti ingombranti mese mar		115	193,41	193,4
298/10	27-04-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	Canone mese aprile 2020		115	3.061,62	3.061,6
	TOTALE (CAPITOLO					10.287,9
APITOLO	1730	Art. 1 Codice bilanci	o 0601103				COMPETENZA
		NUT.PARCHI E GIARD ACQU					
anziamento Ass	sestato	600,00	Impegnato	576,14	Da Impeg	nare	23,8
Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditor
01/194	30-04-2020	CM.GE.di DI FELICE MARIO & C. s.n.c.			109	136,64	136,6
	TOTAL F.	CAPITOLO					136,6
escrizione SPE		Art. Codice bilanci ITENZIONE CAMPO SPORTIVO 5.000,00		3.900,00	Da Impeç	nare	
escrizione SPE canziamento Ass	ESE DI MANU sestato	JTENZIONE CAMPO SPORTIVO 5.000,00	(PREST.SERVIZI) Impegnato	·			1.100,0
escrizione SPE anziamento Ass Numero	ESE DI MANU sestato Data	TENZIONE CAMPO SPORTIVO 5.000,00 Creditore	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	1.100,0
escrizione SPE anziamento Ass Numero G9000028-2020	ESE DI MANU sestato Data 13-03-2020	5.000,00 Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019	Ufficio resp.	Liquid. 116	Importo fattura 396,51	1.100,0 Totale creditor 396,5
escrizione SPE anziamento Ass Numero G9000028-2020	ESE DI MANU sestato Data	TENZIONE CAMPO SPORTIVO 5.000,00 Creditore	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	1.100,0 Totale creditor 396,5
tanziamento Ass	Data 13-03-2020 15-04-2020	5.000,00 Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019	Ufficio resp.	Liquid. 116	Importo fattura 396,51	1.100,0 Totale creditor 396,5 94,1 490,6
escrizione SPE tanziamento Ass Numero G9000028-2020 G9000041-2020	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE 0	TENZIONE CAMPO SPORTIVO 5.000,00 Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. CAPITOLO Art. 2 Codice bilanci	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca	Ufficio resp.	Liquid. 116	Importo fattura 396,51	1.100,0 Totale creditor 396,5 94,1
Numero S9000028-2020 S9000041-2020 APITOLO escrizione PRO	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE 0 1787 OMOZIONE T	TENZIONE CAMPO SPORTIVO 5.000,00 Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca	Ufficio resp.	Liquid. 116	Importo fattura 396,51 94,14	1.100,0 Totale creditor 396,5
Numero S9000028-2020 S9000041-2020 APITOLO escrizione PRO	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE 0 1787 OMOZIONE T	TENZIONE CAMPO SPORTIVO 5.000,00 Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. CAPITOLO Art. 2 Codice bilanci	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca-	Ufficio resp.	Liquid. 116 116	Importo fattura 396,51 94,14	1.100,0 Totale creditor 396,5 94,1 490,6
Numero G9000028-2020 G9000041-2020 APITOLO escrizione PRO anziamento Ass	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE O 1787 OMOZIONE T sestato	Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. CAPITOLO Art. 2 Codice bilanci URISTISTA - SERVIZI. 1.830,00	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca	Ufficio resp.	Liquid. 116 116 116	Importo fattura 396,51 94,14	1.100,0 Totale creditor 396,6 94,1 490,6 RESIDU 0,0
Numero PRITOLO PROTIZIONE PRO PROTIZIONE PROTIZIONE PROTIZIONE PROTIZIONE Numero	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE C 1787 OMOZIONE T sestato Data 03-02-2020	Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. CAPITOLO Art. 2 Codice bilanci CURISTISTA - SERVIZI. 1.830,00 Creditore	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca	Ufficio resp.	Liquid. 116 116 Da Impeg	Importo fattura 396,51 94,14 gnare Importo fattura	1.100,0 Totale credito 396,6 94, 490,6 RESIDU 0,0 Totale credito 1.830,0
Numero SPE	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE C Data 03-02-2020 TOTALE C	Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. CAPITOLO Art. 2 Codice bilanci CURISTISTA - SERVIZI. 1.830,00 Creditore Imagina di Francesca Serri & C. S. CAPITOLO	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca - O 0701103 Impegnato Descrizione fattura a.s. Grand Tour delle Marche 2019	Ufficio resp.	Liquid. 116 116 Da Impeg	Importo fattura 396,51 94,14 gnare Importo fattura	1.100,0 Totale credito 396,3 94,490,6 RESIDU 0,0 Totale credito 1.830,0
Numero SPE	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE C 1787 OMOZIONE T sestato Data 03-02-2020 TOTALE C	Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. CAPITOLO Art. 2 Codice bilanci URISTISTA - SERVIZI. 1.830,00 Creditore Imagina di Francesca Serri & C. S.	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composi	Ufficio resp.	Liquid. 116 116 Da Impeg	Importo fattura 396,51 94,14 gnare Importo fattura	1.100,0 Totale credito 396,3 94,490,6 RESIDU 0,0 Totale credito 1.830,0
Numero SPE	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE 0 1787 DMOZIONE T sestato Data 03-02-2020 TOTALE 0 2016 ese per emerge	TENZIONE CAMPO SPORTIVO 5.000,00 Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. CAPITOLO Art. 2 Codice bilanci URISTISTA - SERVIZI. 1.830,00 Creditore Imagina di Francesca Serri & C. S. CAPITOLO Art. Codice bilanci	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composi	Ufficio resp.	Liquid. 116 116 Da Impeg	Importo fattura 396,51 94,14 gnare Importo fattura 1.830,00	1.100,0 Totale creditor 396,5 94,1 490,6 RESIDU 0,0 Totale creditor 1.830,0 1.830,0 COMPETENZ
Numero SPE	Data 13-03-2020 15-04-2020 TOTALE 0 1787 DMOZIONE T sestato Data 03-02-2020 TOTALE 0 2016 ese per emerge	CAPITOLO Creditore SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. CAPITOLO Art. 2 Codice bilanci URISTISTA - SERVIZI. 1.830,00 Creditore Imagina di Francesca Serri & C. S. CAPITOLO Art. Codice bilanci genza COVID-19 - Fondo sanifi	D (PREST.SERVIZI) Impegnato Descrizione fattura Fornitua gas metano periodo 31/12/2019 Fornitura gas metano Viale G. Del Duca de o 0701103 Impegnato Descrizione fattura a.s. Grand Tour delle Marche 2019 o 1101103 cazione (E 191)	Ufficio resp. 1.830,00 Ufficio resp.	Liquid. 116 116 Da Impeg Liquid. 117	Importo fattura 396,51 94,14 gnare Importo fattura 1.830,00	1.100,0 Totale creditor 396,5 94,1 490,6 RESIDU

COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma, 2

Codice Fiscale 00360220446

ATTO

numero

101 del 26-05-2020

di tipo Determ.Resp. Approvazione:

pag. 3 di 4

	OGGETTO	Elenco delle fatt	ure Liquidate
--	---------	-------------------	---------------

CAPITOLO 2018 Art. Codice bilancio 1205103 **COMPETENZA**

COMPETENZA

Descrizione Spese per emergenza COVID-19 (E 191)

Stanziamento Assestato 4.017.83 2.703.80 Impegnato

Da Impegnare 1.314.03

Numero Creditore Descrizione fattura Ufficio resp Liquid. Importo fattura Totale creditore 1/B 12-05-2020 LIBETTI FOSCA 106 550,00 550,00

> **TOTALE CAPITOLO** 550,00

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio 1005103 Descrizione SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)

Stanziamento Assestato 4.000,00 Impegnato 2.500,00 Da Impegnare 1.500,00

Numero Descrizione fattura Liquid. Importo fattura Totale creditore Data Creditore Ufficio resp. PRELIEVI CARBURANTE VOSTRI AUTOMEZZI MES MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L. 9/A 30-04-2020 111 554,65 554.65

TOTALE CAPITOLO 554,65

CAPITOLO 2021 Art. Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**

Descrizione MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.

Stanziamento Assestato 3.000,00 Impegnato 1.365,37 Da Impegnare 1.634,63

Numero Data Creditore Descrizione fattura Ufficio resp. Liquid. Importo fattura Totale creditore MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L. PRELIIEVI CARBURANTE VS AUTOMEZZI MESE D 10/A 30-04-2020 112 56,72 56,72

TOTALE CAPITOLO 56,72

COMPETENZA CAPITOLO 4000 Art. Codice bilancio 1701103

Descrizione SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Stanziamento Assestato 1.000.00 390.40 Da Impegnare 609,60 Impegnato

Numero Creditore Descrizione fattura Ufficio resp. Liquid. Importo fattura Totale creditore Data 88 12-05-2020 ELETTRONICA ADRIATICA srl Riparazione Inverta impianto fotovoltaic 104 390,40 390,40 **TOTALE CAPITOLO** 390,40

CAPITOLO Codice bilancio 1701103 4000 Art. 3 **COMPETENZA**

Descrizione SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (ADEMPIMENTI AMM.VI E FISCALI)

Stanziamento Assestato 5.002,00 Impegnato 5.002,00 Da Impegnare 0,00

Liquid. Numero Data Creditore Descrizione fattura Ufficio resp. Importo fattura Totale creditore VENPA-2020-8 04-05-2020 WATT SERVICE Gmbh / srl Adempimenti amministrativi impianto Coll 120 2.501,00 2.501,00 **TOTALE CAPITOLO** 2.501,00 COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma, 2

Codice Fiscale 00360220446

 $\mathsf{A} \mathsf{T} \mathsf{T} \mathsf{O}$

numero del

101 26-05-2020

di tipo Determ.Resp. Approvazione: del

pag. 4 di 4

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

21.585,05

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO