

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziam. Assestato			8.000,00	Impegnato	4.830,80	Da Impegnare 3.169,20

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3253/21	19-09-2018	OPI SRL	MANUTENZIONE		285	142,00	142,00
TOTALE CAPITOLO							142,00

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziam. Assestato			10.000,00	Impegnato	6.584,36	Da Impegnare 3.415,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
11088/16/10	31-07-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2018 Determ		289	109,80	109,80
TOTALE CAPITOLO							109,80

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziam. Assestato			10.000,00	Impegnato	6.584,36	Da Impegnare 3.415,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
12119/16/10	31-08-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2018 Determ		289	97,60	97,60
TOTALE CAPITOLO							97,60

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
8/E	24-09-2018	L.V. ASCENSORI SAS	IMPEGNO DI SPESA NR.48 DEL 19/03/2018 CI		287	152,48	152,48
TOTALE CAPITOLO							152,48

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
6622/16/10	14-05-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina		291	1.649,86	1.649,86
TOTALE CAPITOLO							1.649,86

CAPITOLO	119	Art.	2	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE						
Stanziam. Assestato			11.555,00	Impegnato	11.411,20	Da Impegnare 143,80

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6622/16/10	14-05-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina		290	4.927,90	4.927,90
6623/16/10	14-05-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2018 ASSISTENZA		290	5.141,30	5.141,30

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

TOTALE CAPITOLO **10.069,20**

CAPITOLO 119 Art. 2 Codice bilancio 0102103 RESIDUI
Descrizione **ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE**
Stanziam. Assestato **1.990,68** Impegnato **1.990,68** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10925/16/10	30-07-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	SPLIT PAYMENT CALCOLO-LIQUIDAZIONE LIQUID		288	329,40	329,40

TOTALE CAPITOLO **329,40**

CAPITOLO 119 Art. 2 Codice bilancio 0102103 RESIDUI
Descrizione **ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE**
Stanziam. Assestato **1.990,68** Impegnato **1.990,68** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10926/16/10	30-07-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE MOD.IVA COMPILAZ.CTRL. MOD.I		288	390,40	390,40

TOTALE CAPITOLO **390,40**

CAPITOLO 388 Art. Codice bilancio 0101103 RESIDUI
Descrizione **SPESE REVISORE DEI CONTI.**
Stanziam. Assestato **1.400,00** Impegnato **1.400,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
02/E	13-09-2018	STUDIO ASSOCIATO BERNABEI E NORI - DOTTO	Compenso revisore dei conti anno 2017		294	1.400,00	1.400,00

TOTALE CAPITOLO **1.400,00**

CAPITOLO 811 Art. Codice bilancio 0406103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.**
Stanziam. Assestato **3.400,80** Impegnato **1.496,49** Da Impegnare **1.904,31**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 44_18	20-09-2018	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO			286	702,56	702,56

TOTALE CAPITOLO **702,56**

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
24/6	31-07-2018	PEGAS srl			282	28,11	28,11

TOTALE CAPITOLO **28,11**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

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
25/6	31-07-2018	PEGAS srl			282	32,58	32,58
TOTALE CAPITOLO							32,58

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato 50.522,90 Impegnato 50.522,90 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
600/10	31-08-2018	PICENAMBIENTE S.P.A.			283	1.025,04	1.025,04
TOTALE CAPITOLO							1.025,04

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato 50.522,90 Impegnato 50.522,90 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
617/10	31-08-2018	PICENAMBIENTE S.P.A.			283	407,06	407,06
TOTALE CAPITOLO							407,06

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato 50.522,90 Impegnato 50.522,90 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
658/10	30-09-2018	PICENAMBIENTE S.P.A.			283	2.779,32	2.779,32
TOTALE CAPITOLO							2.779,32

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato 50.522,90 Impegnato 50.522,90 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
51	01-08-2018	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - ASCOLI PICENO	CIG: Z511CEA010 Servizio TMB Smaltimento		292	2.001,12	2.001,12
TOTALE CAPITOLO							2.001,12

CAPITOLO 1790 Art. Codice bilancio 0701103 COMPETENZA
Descrizione **ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI ALL'IMMAGINE DEL TERRITORIO A SCOPO DI ATTRAZIONE TURISTICA.**
Stanziam. Assestato 3.000,00 Impegnato 1.200,00 Da Impegnare 1.800,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/PA	01-10-2018	LEONELLI CLAUDIO			293	600,00	600,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

TOTALE CAPITOLO 600,00

CAPITOLO 2840 **Art.** 2 **Codice bilancio** 1005202 **COMPETENZA**
Descrizione **MIGLIORAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Avanzo di amministrazione art. 43-bis D.L. 50/2017 e sudd. mod. ed int.)**
Stanziam. Assestato 6.000,00 Impegnato 5.730,80 Da Impegnare 269,20

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
55/V3	31-08-2018	DI SILVESTRO SRL			284	960,14	960,14
TOTALE CAPITOLO							960,14

TOTALE GENERALE **A T T O** **DI LIQUIDAZIONE** 22.876,67

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