

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO 80 Art. Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE POSTALI**
Stanziam. Assestato **3.000,00** Impegnato **1.102,66** Da Impegnare **1.897,34**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8719199702	18-06-2019	POSTE ITALIANE SPA	Affrancatura formati da C4 a C6 MESE DI		167	8,56	8,56
TOTALE CAPITOLO							8,56

CAPITOLO 81 Art. Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE VARIE D'ESERCIZIO**
Stanziam. Assestato **8.453,21** Impegnato **7.701,50** Da Impegnare **751,71**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
181	31-05-2019	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI	Ordine n° 4861219 pulizie mese di maggio		174	559,98	559,98
TOTALE CAPITOLO							559,98

CAPITOLO 82 Art. **1** Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **9.500,00** Impegnato **8.896,68** Da Impegnare **603,32**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019-F21-0002242	20-06-2019	OPI SRL	MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2019 A CORPO RI		163	591,70	591,70
9060/16/10	17-06-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	CEDOLINI MAGGIO 2019		170	109,80	109,80
9774/16/10	26-06-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	CEDOLINI MAGGIO 2019		170	109,80	109,80
TOTALE CAPITOLO							811,30

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
15/A	31-05-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.			178	180,00	180,00
TOTALE CAPITOLO							180,00

CAPITOLO 84 Art. **3** Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **1.800,00** Impegnato **1.361,32** Da Impegnare **438,68**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00179R	20-06-2019	OFFICINA F.LLI DI PIZIO di DI PIZIO D. &	RIPARAZIONE MEZZI PROPRIETA' COMUNALE		161	804,35	804,35
TOTALE CAPITOLO							804,35

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **10.027,82** Impegnato **6.627,05** Da Impegnare **3.400,77**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
89/A/2019	31-05-2019	Mannocchi Luigino Srl unipersonale	Fattura Cliente		180	244,00	244,00
TOTALE CAPITOLO							244,00

CAPITOLO 119 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER**
Stanziamiento Assestato **700,00** Impegnato **61,00** Da Impegnare **639,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8799/16/10	11-06-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	MATERIALE HD SSD 250GB PER PC		168	61,00	61,00
TOTALE CAPITOLO							61,00

CAPITOLO 119 Art. 2 Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE**
Stanziamiento Assestato **14.400,00** Impegnato **14.367,55** Da Impegnare **32,45**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00195/E/19	17-06-2019	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	RINNOVO FIRME DIGITALI		162	73,20	73,20
TOTALE CAPITOLO							73,20

CAPITOLO 119 Art. 2 Codice bilancio 0102103 RESIDUI
Descrizione **ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE**
Stanziamiento Assestato **1.334,68** Impegnato **1.334,68** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9381/16/10	20-06-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	9-SERVICE IVA 2018		169	695,40	695,40
9389/16/10	20-06-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	9-ELAB CONTR IVA 2018		169	390,40	390,40
9382/16/10	20-06-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	SERVICE IVA		171	122,00	122,00
TOTALE CAPITOLO							1.207,80

CAPITOLO 811 Art. Codice bilancio 0406103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.**
Stanziamiento Assestato **3.000,00** Impegnato **1.286,64** Da Impegnare **1.713,36**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14/A	31-05-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE SCUOLABUS TARGA FH 9		176	377,74	377,74
TOTALE CAPITOLO							377,74

CAPITOLO 1525 Art. Codice bilancio 0801103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE**
Stanziamiento Assestato **1.450,00** Impegnato **1.146,46** Da Impegnare **303,54**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
785-2019-FD	21-06-2019	OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s	Rif. Contratto: 108079 DERATTIZZAZIONE p		166	266,62	266,62

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

TOTALE CAPITOLO 266,62

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato 51.286,50 Impegnato 51.180,06 Da Impegnare 106,44

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
403/10	31-05-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO UMIDO MESE MAGGIO 2019		160	463,66	463,66
420/10	31-05-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE MAGGIO 2019		160	284,34	284,34
459/10	27-06-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti		160	3.052,47	3.052,47
43	17-06-2019	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio TMB smaltimento rifiuti periodo		164	1.589,28	1.589,28
TOTALE CAPITOLO							5.389,75

CAPITOLO 1730 Art. 1 Codice bilancio 0601103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MANUT.PARCHI E GIARD. - ACQUISTO FIORI.**
Stanziam. Assestato 600,00 Impegnato 418,01 Da Impegnare 181,99

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
28/PA	13-06-2019	ECO SERVICES di Traini Giuseppe	Fattura soggetta a Split Payment		173	278,01	278,01
TOTALE CAPITOLO							278,01

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
G9000051-2019	15-06-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas naturale mese aprile 2019.		172	34,08	34,08
TOTALE CAPITOLO							34,08

CAPITOLO 1895 Art. Codice bilancio 1204103 **COMPETENZA**
Descrizione **PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI / INFRASTRUTTURE ACCOGLIENZA MIGRANTI (E. CAP.)**
Stanziam. Assestato 1.778,07 Impegnato 234,24 Da Impegnare 1.543,83

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
364	26-06-2019	ELLECI SRL	Rastrelliera Portabicicletta Portabici F		175	234,24	234,24
TOTALE CAPITOLO							234,24

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
15/A	31-05-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.			177	575,22	575,22
16/A	31-05-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.			179	26,45	26,45

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

TOTALE CAPITOLO **601,67**

CAPITOLO	2021	Art.	Codice bilancio	1005103		RESIDUI
Descrizione	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.					
Stanziam. Assestato			3.342,31	Impegnato	3.342,31	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
73/2019	17-06-2019	INCIPINI GIULIANO	Catene da neve Weissenfels Rex TR Gr.6 p		165	136,64	136,64
TOTALE CAPITOLO							136,64

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE **11.268,94**

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