

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO 82 Art. Codice bilancio 0102103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **7.902,41** Impegnato **5.469,48** Da Impegnare **2.432,93**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
506/F	15-02-2021	BECHI CARBURANTI SRL unipersonale			75	1.207,24	1.207,24
TOTALE CAPITOLO							1.207,24

CAPITOLO 82 Art. 1 Codice bilancio 0102103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI**
Stanziam. Assestato **7.857,58** Impegnato **7.857,58** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000024-2021	12-02-2021	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA		72	45,05	45,05
793/FG	31-01-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			77	161,15	161,15
793/FG	31-01-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			78	41,35	41,35
627	31-01-2021	PEGAS srl			82	7,29	7,29
TOTALE CAPITOLO							254,84

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio 0102103 **COMPETENZA**
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **7.000,00** Impegnato **4.117,50** Da Impegnare **2.882,50**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1857/16/10	03-02-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	SERVICE STIPENDI 2021		79	494,10	494,10
TOTALE CAPITOLO							494,10

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio 0102103 **RESIDUI**
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **5.864,30** Impegnato **5.864,30** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
793/FG	31-01-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			76	686,00	686,00
TOTALE CAPITOLO							686,00

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio 0502103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziam. Assestato **3.765,26** Impegnato **3.765,26** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
626	31-01-2021	PEGAS srl			73	114,86	114,86
TOTALE CAPITOLO							114,86

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

CAPITOLO 1422 Art. 3 Codice bilancio 1209103 RESIDUI
Descrizione **SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)**
Stanziam. Assestato **799,60** Impegnato **799,60** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4/01	31-01-2021	SERVICE ONE SRL			74	585,60	585,60
TOTALE CAPITOLO							585,60

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **51.500,00** Impegnato **51.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
100/10	31-01-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			71	687,95	687,95
137/10	31-01-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			71	2.666,04	2.666,04
49/10	31-01-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			71	3.421,24	3.421,24
76/10	31-01-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			71	303,12	303,12
84/10	31-01-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			71	35,34	35,34
TOTALE CAPITOLO							7.113,69

CAPITOLO 2018 Art. Codice bilancio 1205103 RESIDUI
Descrizione **Spese per emergenza COVID-19 (E 191)**
Stanziam. Assestato **2.753,80** Impegnato **2.753,80** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/B	01-02-2021	LIBETTI FOSCA			80	1.550,00	1.550,00
TOTALE CAPITOLO							1.550,00

CAPITOLO 2022 Art. 3 Codice bilancio 0105103 RESIDUI
Descrizione **SPESE PER MANUTENZIONE STRADE**
Stanziam. Assestato **200,08** Impegnato **200,08** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1-05/2021	17-02-2021	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			83	100,77	100,77
TOTALE CAPITOLO							100,77

CAPITOLO 2838 Art. 3 Codice bilancio 1005202 RESIDUI
Descrizione **INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA E DEL VERDE PUBBLICO (Avanzo di amministrazione)**
Stanziam. Assestato **7.967,03** Impegnato **7.967,03** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4/PA	29-01-2021	GLOBAL SERVICE SOC. COOP.			81	1.044,63	1.044,63
TOTALE CAPITOLO							1.044,63

COMUNE DI MONTEDINOVE
Via Roma, 2
Codice Fiscale 00360220446

A T T O numero **27**
di tipo Determ.Resp. del 18-02-2021
Approvazione: del

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

13.151,73

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