

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

<b>CAPITOLO</b>	<b>81</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE VARIE DESERCIZIO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>7.000,00</b>	Impegnato	<b>6.837,17</b>	Da Impegnare <b>162,83</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
289	31-05-2021	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			212	573,40	573,40
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>573,40</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>15.063,08</b>	Impegnato	<b>10.435,37</b>	Da Impegnare <b>4.627,71</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
176/2	03-06-2021	ORMODIAGNOSTICA SRL	ANALISI CLINICHE EMERGENZA COVID		190	82,86	82,86
11681/16/10	20-05-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	PROC. CONTRATTI		201	439,20	439,20
12388/16/10	27-05-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	ADD.TO PROC. CONTRATTI		201	85,40	85,40
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>607,46</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>2.562,42</b>	Impegnato	<b>2.562,42</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00181/00	31-05-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		195	206,70	206,70
2021/00184/00	31-05-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2021/00181/00		195	-169,95	-169,95
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36,75</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>1</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>	<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>9.000,00</b>	Impegnato	<b>8.000,00</b>	Da Impegnare <b>1.000,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000148709	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		205	74,10	74,10
821000148715	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		205	56,13	56,13
821000148716	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		205	114,42	114,42
821000148717	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		205	26,52	26,52
821000153431	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		205	163,03	163,03
14931/FG	18-05-2021	TECNO GENERAL S.R.L.			209	61,23	61,23
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>495,43</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>84</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE</b>						
Stanziamiento Assestato			<b>796,25</b>	Impegnato	<b>796,25</b>	Da Impegnare <b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00181/00	31-05-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		193	260,64	260,64

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 5

**TOTALE CAPITOLO** **260,64**

**CAPITOLO 810** Art. Codice bilancio **0406103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI.**  
Stanziam. Assestato **3.000,00** Impegnato **2.927,00** Da Impegnare **73,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/46	01-06-2021	UISP - Comitato Territoriale di Ascoli P	la uisp dichiara di applicare il regime		210	488,00	488,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>488,00</b>

**CAPITOLO 929** Art. Codice bilancio **0502103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**  
Stanziam. Assestato **3.710,88** Impegnato **3.710,88** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4078	31-05-2021	PEGAS srl			191	206,07	206,07
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>206,07</b>

**CAPITOLO 1422** Art. **1** Codice bilancio **1209103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER TUMULAZIONI**  
Stanziam. Assestato **1.790,00** Impegnato **1.000,00** Da Impegnare **790,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000153429	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.		206	173,94	173,94
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>173,94</b>

**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
508/10	31-05-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			211	3.421,24	3.421,24
54	21-05-2021	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		213	1.800,98	1.800,98
54	21-05-2021	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		213	180,10	180,10
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.402,32</b>

**CAPITOLO 1730** Art. Codice bilancio **0601103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER MAN.PARCHI E GIARDINI**  
Stanziam. Assestato **1.500,00** Impegnato **1.500,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
16/E	31-05-2021	Battistini vivai Soc. Agricola s.s			199	660,25	660,25
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>660,25</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

**CAPITOLO 1730 Art. 1 Codice bilancio 0601103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER MANUT.PARCHI E GIARD. - ACQUISTO FIORI.**  
Stanziam. Assestato **600,00** Impegnato **393,40** Da Impegnare **206,60**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
16/E	31-05-2021	Battistini vivai Soc. Agricola s.s			197	292,50	292,50
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>292,50</b>

**CAPITOLO 1776 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO**  
Stanziam. Assestato **1.300,00** Impegnato **514,07** Da Impegnare **785,93**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
171	31-05-2021	ERREGIESSE SDI PIERSANTI GIANLUCA	DETERMINA RESP.LE ARE N. 109 DEL 31/05/2		200	514,07	514,07
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>514,07</b>

**CAPITOLO 1778 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**  
Stanziam. Assestato **4.000,00** Impegnato **4.000,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000065-2021	13-05-2021	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA		208	103,05	103,05
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>103,05</b>

**CAPITOLO 1800 Art. Codice bilancio 1101103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER PROTEZIONE CIVILE (CAPITOLO ENTRATA 181)**  
Stanziam. Assestato **2.150,00** Impegnato **2.150,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
176/2	03-06-2021	ORMODIAGNOSTICA SRL	ANALISI CLINICHE EMERGENZA COVID		188	1.002,64	1.002,64
01/2021	07-04-2021	LAVANDERIA STELLA DI LUCIDI VANIA	DETERMINA RESP.LE AREA N.60 DEL 07/04/20		202	-200,00	-200,00
07/04/2021	07-04-2021	LAVANDERIA STELLA DI LUCIDI VANIA	DETERMINA RESP.LE AREA N.60 DEL 07/04/20		202	200,00	200,00
05/2021	18-05-2021	LAVANDERIA STELLA DI LUCIDI VANIA	DETERMINA RESP.LE AREA N.60 DEL 07/04/20		202	230,00	230,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.232,64</b>

**CAPITOLO 1810 Art. Codice bilancio 0905103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER VERDE PUBBLICO**  
Stanziam. Assestato **3.300,00** Impegnato **3.300,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
16/E	31-05-2021	Battistini vivai Soc. Agricola s.s			198	3.300,00	3.300,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.300,00</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

<b>CAPITOLO</b>	<b>1960</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1205103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE PER PROTEZIONI SANITARIE INDIVIDUALI - TAMPONI</b>						
Stanziam. Assestato	<b>8.997,62</b>		Impegnato	<b>8.997,62</b>	Da Impegnare	<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
176/2	03-06-2021	ORMODIAGNOSTICA SRL	ANALISI CLINICHE EMERGENZA COVID		189	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>2004</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1005103</b>		<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE PER ILL.PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA</b>						
Stanziam. Assestato	<b>17.453,37</b>		Impegnato	<b>10.000,00</b>	Da Impegnare	<b>7.453,37</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000148710	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		204	208,79	208,79
821000148711	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		204	34,26	34,26
821000148712	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		204	673,77	673,77
821000148713	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		204	8,47	8,47
821000148718	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		204	14,87	14,87
821000153428	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		204	33,43	33,43
821000153430	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		204	111,33	111,33
821000153432	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		204	33,27	33,27
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.118,19</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>2020</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1005103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)</b>						
Stanziam. Assestato	<b>1.044,90</b>		Impegnato	<b>1.044,90</b>	Da Impegnare	<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00181/00	31-05-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		192	158,72	158,72
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>158,72</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>2021</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1005103</b>		<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.</b>						
Stanziam. Assestato	<b>1.619,31</b>		Impegnato	<b>1.619,31</b>	Da Impegnare	<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00181/00	31-05-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		194	222,72	222,72
2021/00182/00	31-05-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		196	92,56	92,56
2021/00183/00	31-05-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2021/00182/00		196	-18,21	-18,21
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>297,07</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>4000</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1404103</b>		<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>						
Stanziam. Assestato	<b>16.000,00</b>		Impegnato	<b>4.196,00</b>	Da Impegnare	<b>11.804,00</b>

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
172	20-05-2021	SUNSERVICE S.R.L.			207	2.196,00	2.196,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.196,00</b>

**CAPITOLO 4000 Art. 1 Codice bilancio 1701103 RESIDUI**  
Descrizione **SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO**  
Stanziam. Assestato **1.666,44** Impegnato **1.666,44** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000148714	27-05-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		203	179,57	179,57
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>179,57</b>

**TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE**

**19.296,07**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Accertata la regolarita` Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita`  
sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si  
esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO