

pag. 1 di 3

| Numero          | Data       | Creditore                     | Descrizione fattura            | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 259             | 31-05-2020 | ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & | SPESE PULIZIA MESE MAGGIO 2020 |               | 144     | 573,40          | 573,40           |
| TOTALE CAPITOLO |            |                               |                                |               |         |                 | 573,40           |

| Numero          | Data       | Creditore              | Descrizione fattura     | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 10433/16/10     | 16-06-2020 | HALLEY INFORMATICA SRL | 1-SERVICE STIPENDI 2020 |               | 138     | 494,10          | 494,10           |
| 9647/16/10      | 05-06-2020 | HALLEY INFORMATICA SRL | ADDESTRAMENTO           |               | 139     | 85,40           | 85,40            |
| TOTALE CAPITOLO |            |                        |                         |               |         |                 | 579,50           |

| Numero                 | Data       | Creditore                 | Descrizione fattura                     | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 6-05/2020              | 22-06-2020 | MATTIOLI ALBINO S.R.L.    | Acquisto materiale vario.               |               | 134     | 557,90          | 557,90           |
| 35F                    | 16-06-2020 | SPINELLI E SE DI PERSANTI | RIF. CIG ZD82D037F - acquisto materiale |               | 136     | 704,92          | 704,92           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |            |                           |                                         |               |         |                 | <b>1.262,82</b>  |

| Numero          | Data       | Creditore | Descrizione fattura                     | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 3324            | 31-05-2020 | PEGAS srl | Fornitura gpl via S. Chiara periodo dal |               | 135     | 159,23          | 159,23           |
| TOTALE CAPITOLO |            |           |                                         |               |         |                 | 159,23           |

| Numero | Data       | Creditore            | Descrizione fattura                | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------|------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 378/10 | 25-05-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Canone mese maggio 2020.           |               | 141     | 3.061,62        | 3.061,62         |
| 316/10 | 30-04-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | 5 ANNI IMMOBILIARE ABRILE 2020 -   |               | 142     | 276,01          | 276,01           |
| 334/10 | 30-04-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | 5 ANNI IMMOBILIARE IN GENAIA       |               | 142     | 127,66          | 127,66           |
| 398/10 | 31-05-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Smaltimento umido mese maggio 2020 |               | 142     | 287,64          | 287,64           |
| 417/10 | 31-05-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Ingombranti mese di maggio 2020    |               | 142     | 100,57          | 100,57           |

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

**TOTALE CAPITOLO** 3.853,50

**CAPITOLO 1730 Art. 1 Codice bilancio 0601103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE PER MANUT.PARCHI E GIARD. - ACQUISTO FIORI.**  
Stanziamiento Assestato 600,00 Impegnato 576,14 Da Impegnare 23,86

| Numero    | Data       | Creditore         | Descrizione fattura                      | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 130767/V1 | 31-05-2020 | NORDEZIO S.A.G.R. | Acquisto materiali (concime - pompa ecc. |               | 137     | 383,18          | 383,18           |

**TOTALE CAPITOLO** 383,18

**CAPITOLO 1730 Art. 3 Codice bilancio 0801103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER GIARDINI**  
Stanziamiento Assestato 800,00 Impegnato 602,51 Da Impegnare 197,49

| Numero    | Data       | Creditore              | Descrizione fattura       | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------|------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 6-05/2020 | 22-06-2020 | MATTIOLI ALBINO S.R.L. | Acquisto materiale vario. |               | 131     | 300,00          | 300,00           |

**TOTALE CAPITOLO** 300,00

**CAPITOLO 1776 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO**  
Stanziamiento Assestato 1.300,00 Impegnato 400,00 Da Impegnare 900,00

| Numero    | Data       | Creditore              | Descrizione fattura       | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------|------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 6-05/2020 | 22-06-2020 | MATTIOLI ALBINO S.R.L. | Acquisto materiale vario. |               | 132     | 400,00          | 400,00           |

**TOTALE CAPITOLO** 400,00

**CAPITOLO 1778 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**  
Stanziamiento Assestato 5.000,00 Impegnato 3.900,00 Da Impegnare 1.100,00

| Numero        | Data       | Creditore                   | Descrizione fattura                      | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|---------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| G9000054-2020 | 12-05-2020 | SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. | Fornitura gas metano Viale G. Del Duca p |               | 140     | 78,50           | 78,50            |
| G9000055-2020 | 12-05-2020 | SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. | Fornitura gas metano Via S. Chiara perio |               | 140     | 11,48           | 11,48            |
| G9000069-2020 | 13-06-2020 | SATO SERVICE ENERGIA S.R.L. | FORNITURA GAS METANO VIALE DEL           |               | 140     | 63,58           | 63,58            |

**TOTALE CAPITOLO** 153,56

**CAPITOLO 2018 Art. Codice bilancio 1205103 COMPETENZA**  
Descrizione **Spese per emergenza COVID-19 (E 191)**  
Stanziamiento Assestato 4.017,83 Impegnato 2.703,80 Da Impegnare 1.314,03

| Numero | Data       | Creditore     | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|--------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2/B    | 22-06-2020 | LIBETTI FOSCA |                     |               | 146     | 1.250,00        | 1.250,00         |

**TOTALE CAPITOLO** 1.250,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

|                        |                                                      |      |                 |           |          |                       |
|------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|----------|-----------------------|
| CAPITOLO               | 2020                                                 | Art. | Codice bilancio | 1005103   |          | COMPETENZA            |
| Descrizione            | SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.) |      |                 |           |          |                       |
| Stanziamento Assestato |                                                      |      | 4.000,00        | Impegnato | 2.500,00 | Da Impegnare 1.500,00 |

| Numero          | Data       | Creditore             | Descrizione fattura          | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------------|------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 11/A            | 31-05-2020 | MONTEDINOVE ENERGIA E | RICERCA DI GASBURANTE VS     |               | 143     | 544,22          | 544,22           |
| 12/A            | 31-05-2020 | MONTEDINOVE ENERGIA E | BENZINA SENZA PIOMBO MESE DI |               | 143     | 66,01           | 66,01            |
| TOTALE CAPITOLO |            |                       |                              |               |         |                 | 610,23           |

|                        |                                 |      |                 |           |        |                     |
|------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-----------|--------|---------------------|
| CAPITOLO               | 2022                            | Art. | Codice bilancio | 1005103   |        | COMPETENZA          |
| Descrizione            | MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI |      |                 |           |        |                     |
| Stanziamento Assestato |                                 |      | 1.000,00        | Impegnato | 300,00 | Da Impegnare 700,00 |

| Numero          | Data       | Creditore              | Descrizione fattura       | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|-----------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 6-05/2020       | 22-06-2020 | MATTIOLI ALBINO S.R.L. | Acquisto materiale vario. |               | 133     | 300,00          | 300,00           |
| TOTALE CAPITOLO |            |                        |                           |               |         |                 | 300,00           |

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

9.825,42

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