COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma, 2

Codice Fiscale 00360220446

ATTO

numero del 133

di tipo Determ.Resp. Approvazione: del

ομ. _ι 24-06-2020

OGGETTO	Elenco	delle	fatture	Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio 0102103	COMPETENZA

Descrizione SPESE VARIE D'ESERCIZIO

Stanziamento Assestato 7.000,00 Impegnato 5.121,40 Da Impegnare 1.878,60

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

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA

Descrizione PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI

Stanziamento Assestato 7.500,00 Impegnato 6.327,00 Da Impegnare 1.173,00

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

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 COMPETENZA

Descrizione MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI

Stanziamento Assestato 2.000,00 Impegnato 1.262,82 Da Impegnare 737,18

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	GRANECIICA SE SDI PIERSANTI	RIF. CIG ZD82D037F - acquisto materiale)	136	704,92	704,92
	TOTAL F	CAPITOI O					1 262 82

CAPITOLO 929 Art. Codice bilancio 0502103 COMPETENZA

Descrizione SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.

Stanziamento Assestato 3.000,00 Impegnato 1.650,00 Da Impegnare 1.350,00

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	

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA

Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Stanziamento Assestato 51.500,00 Impegnato 41.000,00 Da Impegnare 10.500,00

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.	RIMFAULTIMMEISTECADRILE 2020 -		142	276,01	276,01
334/10	30-04-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	STOTALT ELDIENOTATE LOUGERHEERA		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

COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma, 2

Codice Fiscale 00360220446

ATTO di tipo

Approvazione:

Determ.Resp.

133

pag. 2 di 3

COMPETENZA

numero del 24-06-2020

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

TOTALE CAPITOLO 3.853,50

CAPITOLO 1730 Art. 1 Codice bilancio 0601103

Descrizione SPESE PER MANUT.PARCHI E GIARD. - ACQUISTO FIORI.

Stanziamento Assestato 600,00 576,14 Da Impegnare 23,86 Impegnato

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
130767/V1	31-05-2020	NORDERZISDAGRARIO DEL	Acquisto materiali (concime - pompa ecc.		137	383,18	383,18

TOTALE CAPITOLO 383,18

CAPITOLO 1730 Codice bilancio 0801103 **COMPETENZA** Art. 3

Descrizione SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER GIARDINI

Stanziamento Assestato 800,00 602,51 Da Impegnare 197,49 Impegnato

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	ADITOLO					200.00

TOTALE CAPITOLO 300,00

CAPITOLO 1776 Art. Codice bilancio 0601103 **COMPETENZA**

Descrizione SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO

1.300,00 400,00 Da Impegnare 900,00 Stanziamento Assestato Impegnato

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 COMPETENZA 1778 Art. Codice bilancio 0601103

Descrizione SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)

Stanziamento Assestato 5.000,00 3.900,00 Da Impegnare Impegnato 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.	DORNIMESA GAS METANO VIALE DEL		140	63,58	63,58
	TOTALE (CAPITOLO					153,56

CAPITOLO 2018 Codice bilancio 1205103 **COMPETENZA** Art.

Descrizione Spese per emergenza COVID-19 (E 191)

4.017,83 1.314,03 Stanziamento Assestato Impegnato 2.703,80 Da Impegnare

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

COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma, 2

Codice Fiscale 00360220446

 $\mathsf{A} \mathsf{T} \mathsf{T} \mathsf{O}$

numero

133

di tipo Determ.Resp. Approvazione:

del

24-06-2020

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

COMPETENZA

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio 1005103

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	MONUTED ISIONE ENERGIA E	PREDIEW ZZD GZASTBURANTE VS		143	544,22	544,22
12/A	31-05-2020	MONURO ISIRWE ENERGIA E	BENZINA SENZA PIOMBO MESE DI		143	66,01	66,01
	TOTALE CAPITOLO						

CAPITOLO 2022 Art. Codice bilancio 1005103 **COMPETENZA**

Descrizione MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Stanziamento Assestato 1.000.00 300,00 700,00 Da Impegnare Impegnato

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
	TOTAL F.C	CAPITOI O					300 00

DI LIQUIDAZIONE **TOTALE GENERALE** ATTO

9.825,42

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