

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO 81 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE VARIE D'ESERCIZIO**
Stanziam. Assestato **9.453,21** Impegnato **7.762,50** Da Impegnare **1.690,71**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
365	30-09-2019	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI	Ordine n* 4861219		250	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 **10.500,00** Impegnato **9.696,68** Da Impegnare **803,32**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14490/16/10	26-09-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	SERVIZI STIPENDI		252	109,80	109,80
11713/FG	31-05-2019	TECNO GENERAL S.R.L.			256	516,26	516,26
G9000071-2019	13-09-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano VIA SANTA CHIARA p		257	136,88	136,88
TOTALE CAPITOLO							762,94

CAPITOLO 101 Art. Codice bilancio 0102103 COMPETENZA
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **12.095,15** Impegnato **8.431,47** Da Impegnare **3.663,68**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
274	19-09-2019	L.V. ASCENSORI SAS	DETERMINA 51/2019 IMPEGNO 48/2019 CIG ZE		253	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO							305,00

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 COMPETENZA
Descrizione **MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **2.000,00** Impegnato **453,84** Da Impegnare **1.546,16**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
275	19-09-2019	L.V. ASCENSORI SAS	DETERMINA 213/2019 IMPEGNO 195/19 CIG ZA		254	219,60	219,60
TOTALE CAPITOLO							219,60

CAPITOLO 1422 Art. 3 Codice bilancio 1209103 COMPETENZA
Descrizione **SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)**
Stanziam. Assestato **710,00** Impegnato **597,80** Da Impegnare **112,20**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
414	30-09-2019	SERVICE ONE SRL			251	597,80	597,80
TOTALE CAPITOLO							597,80

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**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
703/10	30-09-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	CANONE DI RACCOLTA E TRASPORTO IN CONVEN		261	3.052,47	3.052,47
98	25-09-2019	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio TMB smaltimento rifiuti periodo		262	522,83	522,83
TOTALE CAPITOLO							3.575,30

CAPITOLO 1778 Art. Codice bilancio **0601103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**
Stanziam. Assestato **4.000,00** Impegnato **3.400,00** Da Impegnare **600,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000070-2019	13-09-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano VIALE GIOSUE' DEL D		258	18,47	18,47
TOTALE CAPITOLO							18,47

CAPITOLO 1787 Art. **2** Codice bilancio **0701103** **COMPETENZA**
Descrizione **PROMOZIONE TURISTISTA - SERVIZI.**
Stanziam. Assestato **1.000,00** Impegnato **439,20** Da Impegnare **560,80**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2019-3E-0000002	03-10-2019	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGROALIMENTARE M	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		247	244,00	244,00
TOTALE CAPITOLO							244,00

CAPITOLO 1895 Art. Codice bilancio **1204103** **COMPETENZA**
Descrizione **PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI / INFRASTRUTTURE ACCOGLIENZA MIGRANTI (E. CAP.)**
Stanziam. Assestato **1.778,07** Impegnato **783,24** Da Impegnare **994,83**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
366	30-09-2019	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI	Ordine n° 4861219		249	549,00	549,00
TOTALE CAPITOLO							549,00

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato **6.000,00** Impegnato **4.882,58** Da Impegnare **1.117,42**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
30/A	30-09-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI		248	69,60	69,60
TOTALE CAPITOLO							69,60

CAPITOLO 2021 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziam. Assestato **6.500,00** Impegnato **5.743,21** Da Impegnare **756,79**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8-PA	30-09-2019	AUTOFFICINA 2 F DI FENNI FERDINANDO	REVISIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGA CR		246	66,88	66,88
TOTALE CAPITOLO							66,88

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

CAPITOLO	2733	Art.	Codice bilancio	1209202		COMPETENZA
Descrizione	COSTRUZIONE CAPPELLINE (C.E. 536/3)					
Stanziam. Assestato	42.536,88		Impegnato	40.306,44	Da Impegnare	2.230,44

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8-05/2019	20-09-2019	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			255	138,71	138,71
TOTALE CAPITOLO							138,71

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

7.107,28

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