

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CAPITOLO | 81 | Art. | Codice bilancio | 0102103 | | COMPETENZA |
| Descrizione SPESE VARIE DESERCIZIO | | | | | | |
| Stanziam. Assestato | | | 8.000,00 | Impegnato | 5.320,31 | Da Impegnare 2.679,69 |

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|------------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 10-05/2020 | 21-09-2020 | MATTIOLI ALBINO S.R.L. | | | 224 | 76,91 | 76,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 76,91 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CAPITOLO | 82 | Art. | Codice bilancio | 0102103 | | COMPETENZA |
| Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Stanziam. Assestato | | | 10.500,00 | Impegnato | 7.993,26 | Da Impegnare 2.506,74 |

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 131/PA | 30-09-2020 | SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | | | 222 | 481,90 | 481,90 |
| 459 | 31-08-2020 | ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI | | | 226 | 573,40 | 573,40 |
| 25535/FG | 07-09-2020 | TECNO GENERAL S.R.L. | | | 233 | 244,00 | 244,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.299,30 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| CAPITOLO | 82 | Art. | 1 | Codice bilancio | 0102103 | COMPETENZA |
| Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI | | | | | | |
| Stanziam. Assestato | | | 9.000,00 | Impegnato | 7.944,85 | Da Impegnare 1.055,15 |

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 24768/FG | 31-08-2020 | TECNO GENERAL S.R.L. | | | 227 | 88,79 | 88,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 88,79 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| CAPITOLO | 84 | Art. | Codice bilancio | 0102103 | | COMPETENZA |
| Descrizione SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOVETTURA COMUNALE | | | | | | |
| Stanziam. Assestato | | | 2.685,00 | Impegnato | 2.000,00 | Da Impegnare 685,00 |

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-------------------------------------|--|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2020/00271/00 | 31-08-2020 | MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L. | Rifornimento carburante per 00360220446, | | 218 | 93,40 | 93,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 93,40 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| CAPITOLO | 84 | Art. | 2 | Codice bilancio | 0102103 | COMPETENZA |
| Descrizione SPESE AUTOVETTURA COMUNALE - RIPARAZIONI | | | | | | |
| Stanziam. Assestato | | | 1.500,00 | Impegnato | 1.176,69 | Da Impegnare 323,31 |

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2020_2_1117 | 17-08-2020 | MAGICAR SRL | | | 225 | 1.176,69 | 1.176,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.176,69 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| CAPITOLO | 94 | Art. | Codice bilancio | 0102103 | | COMPETENZA |
| Descrizione SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC | | | | | | |
| Stanziam. Assestato | | | 2.000,00 | Impegnato | 898,72 | Da Impegnare 1.101,28 |

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 0002132195 | 31-08-2020 | MAGGIOLI SpA | FATT. IVA SPLIT P. | | 230 | 60,52 | 60,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 60,52 |

| CAPITOLO | 101 | Art. | Codice bilancio | 0102103 | COMPETENZA | | |
|-------------------------|---|------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI | | | | | | |
| Stanziamiento Assestato | | | 8.500,00 | Impegnato | 6.478,40 | Da Impegnare | 2.021,60 |

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 16298/16/10 | 24-09-2020 | HALLEY INFORMATICA SRL | ADDESTRAMENTO | | 220 | 85,40 | 85,40 |
| 47/PA | 14-08-2020 | ECO TECH SRL | emissione fattura split payment P.A | | 228 | 85,40 | 85,40 |
| 282 | 17-09-2020 | L.V. ASCENSORI SAS | | | 232 | 304,95 | 304,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 475,75 |

| CAPITOLO | 198 | Art. | 1 | Codice bilancio | 0106103 | COMPETENZA | |
|-------------------------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | SPESE PER PROGETTAZIONI - NUOVO PIANO FABBRICAZIONE ECC. | | | | | | |
| Stanziamiento Assestato | | | 9.000,00 | Impegnato | 7.241,41 | Da Impegnare | 1.758,59 |

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 771 | 03-08-2020 | LA.TE.MA. S.R.L. | VERBALI: 713 del 03/08/2020 CERTIFICATI: | | 229 | 259,98 | 259,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 259,98 |

| CAPITOLO | 1525 | Art. | Codice bilancio | 0801103 | COMPETENZA | | |
|-------------------------|--|------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| Descrizione | SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE | | | | | | |
| Stanziamiento Assestato | | | 1.400,00 | Impegnato | 1.146,46 | Da Impegnare | 253,54 |

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|---|---------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 1694-2020-FD | 31-08-2020 | OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s | IMP. DI SPESA 86 DEL 10.06.2020 | | 231 | 306,61 | 306,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 306,61 |

| CAPITOLO | 1574 | Art. | Codice bilancio | 0903103 | COMPETENZA | | |
|-------------------------|--|------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| Descrizione | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Stanziamiento 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 |
|------------------------|------------|----------------------|---|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 645/10 | 31-08-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | Servizio nettezza urbana canone periodo | | 221 | 3.061,62 | 3.061,62 |
| 669/10 | 31-08-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | | | 221 | 821,83 | 821,83 |
| 685/10 | 31-08-2020 | PICENAMBIENTE S.P.A. | | | 221 | 413,90 | 413,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.297,35 |

| CAPITOLO | 2016 | Art. | Codice bilancio | 1101103 | COMPETENZA | | |
|-------------------------|---|------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| Descrizione | Spese per emergenza COVID-19 - Fondo sanificazione (E 191) | | | | | | |
| Stanziamiento Assestato | | | 1.160,81 | Impegnato | 1.130,00 | Da Impegnare | 30,81 |

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| FPA 2/20 | 22-09-2020 | CLEAN & SAFE DI SILVERI MORIS | | | 223 | 450,00 | 450,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 450,00 |

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato **4.588,79** Impegnato **4.588,20** Da Impegnare **0,59**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|-------------------------------------|--|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 2020/00271/00 | 31-08-2020 | MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L. | Rifornimento carburante per 00360220446, | | 217 | 513,72 | 513,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 513,72 |

CAPITOLO 2838 Art. 3 Codice bilancio **1005202** **COMPETENZA**
Descrizione **INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA E DEL VERDE PUBBLICO (Avanzo di amministrazione)**
Stanziam. Assestato **17.500,00** Impegnato **5.098,20** Da Impegnare **12.401,80**

| Numero | Data | Creditore | Descrizione fattura | Ufficio resp. | Liquid. | Importo fattura | Totale creditore |
|------------------------|------------|--|---------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 21 | 07-09-2020 | ROAD SERVICE SEGNALETICA STRADALE S.R.L. | | | 219 | 976,00 | 976,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 976,00 |

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE 10.075,02

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