

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione SPESE VARIE DESERCIZIO							
Stanziamiento Assestato			3.555,55	Impegnato	3.555,55	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
N. 37	30-12-2020	ONORANZE FUNEBRI DI SIMONELLI ROBERTA	DETERMINA N. 283 DEL 29-10-2020, IMPEGNO		4	292,80	292,80
232_2020	21-12-2020	ASOGARDEN di MATTEO APUZZO			18	309,01	309,01
TOTALE CAPITOLO							601,81

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
Stanziamiento Assestato			2.939,97	Impegnato	2.939,97	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
778	31-12-2020	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			3	573,40	573,40
22593/16/10	28-12-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	MATERIALE HW		11	161,65	161,65
5630/F	17-12-2020	BECHI CARBURANTI SRL unipersonale			20	1.158,44	1.158,44
TOTALE CAPITOLO							1.893,49

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI							
Stanziamiento Assestato			7.046,43	Impegnato	7.046,43	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000055-2020	12-05-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano Via S. Chiara perio		1	500,00	500,00
36966/FG	01-12-2020	TECNO GENERAL S.R.L.			5	31,59	31,59
TOTALE CAPITOLO							531,59

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC							
Stanziamiento Assestato			893,83	Impegnato	893,83	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020S3003037	23-12-2020	PROCED S.r.l.	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10		19	880,87	880,87
TOTALE CAPITOLO							880,87

CAPITOLO	119	Art.	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER							
Stanziamiento Assestato			143,96	Impegnato	143,96	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
21714/16/10	16-12-2020	HALLEY INFORMATICA SRL	Attivazione White Box		15	143,96	143,96
TOTALE CAPITOLO							143,96

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

CAPITOLO	390	Art.	Codice bilancio	0103103			RESIDUI
Descrizione ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA							
Stanziam. Assestato			5.869,80	Impegnato	5.869,80	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
08474-2020V02170	23-12-2020	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOC			10	3.904,00	3.904,00
TOTALE CAPITOLO							3.904,00

CAPITOLO	1422	Art.	Codice bilancio	1209103			RESIDUI
Descrizione SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE							
Stanziam. Assestato			529,35	Impegnato	529,35	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000323495	29-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		8	148,41	148,41
TOTALE CAPITOLO							148,41

CAPITOLO	1422	Art.	1	Codice bilancio	1209103		RESIDUI
Descrizione SPESE PER TUMULAZIONI							
Stanziam. Assestato			976,00	Impegnato	976,00	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
736	18-12-2020	CIMIT SERVICE SNC	Vendita		16	951,60	951,60
TOTALE CAPITOLO							951,60

CAPITOLO	1525	Art.	Codice bilancio	0801103			RESIDUI
Descrizione SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE							
Stanziam. Assestato			266,62	Impegnato	266,62	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2522-2020-FD	21-12-2020	OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s	IMP. DI SPESA N. 86 DEL 10.06.2020		17	266,62	266,62
TOTALE CAPITOLO							266,62

CAPITOLO	1774	Art.	Codice bilancio	0601103			RESIDUI
Descrizione SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI.							
Stanziam. Assestato			1.161,14	Impegnato	1.161,14	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
01/486	31-08-2020	CM.GE.di DI FELICE MARIO & C. s.n.c.	Revisione completa trattorino John Deere		22	1.136,43	1.136,43
TOTALE CAPITOLO							1.136,43

CAPITOLO	1778	Art.	Codice bilancio	0601103			RESIDUI
Descrizione SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)							
Stanziam. Assestato			6.055,49	Impegnato	6.055,49	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000323493	29-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		9	113,85	113,85

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

TOTALE CAPITOLO **113,85**

CAPITOLO 1960 Art. Codice bilancio **1205103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER PROTEZIONI SANITARIE INDIVIDUALI - TAMPONI**
Stanziam. Assestato **9.000,00** Impegnato **9.000,00** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020S3003037	23-12-2020	PROCED S.r.l.	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10		12	442,78	442,78
2020S3003076	28-12-2020	PROCED S.r.l.	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10		12	8,66	8,66
2171/2020	28-12-2020	MEDICAL CENTER srls			14	3.540,00	3.540,00

TOTALE CAPITOLO **3.991,44**

CAPITOLO 2004 Art. Codice bilancio **1005103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER ILL.PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA**
Stanziam. Assestato **10.715,64** Impegnato **10.715,64** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000320386	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	86,63	86,63
820000320387	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	145,61	145,61
820000320388	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	38,64	38,64
820000320389	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 16.		7	422,23	422,23
820000320390	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	9,30	9,30
820000320391	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	257,88	257,88
820000320392	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	109,90	109,90
820000320393	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	215,93	215,93
820000320394	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	12,83	12,83
820000320395	28-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	17,02	17,02
820000323496	29-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	127,55	127,55
820000323497	29-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		7	82,30	82,30

TOTALE CAPITOLO **1.525,82**

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020/00413/00	31-12-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		2	649,93	649,93
2020/00414/00	31-12-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2020/00413/00		2	-55,07	-55,07

TOTALE CAPITOLO **594,86**

CAPITOLO 2505 Art. Codice bilancio **0601202** **RESIDUI**
Descrizione **LAVORI COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE PER ATTIVITA LUDICO SPORTIVE (finanziamento avanzo di amministrazione)**
Stanziam. Assestato **16.052,61** Impegnato **16.052,61** Da Impegnare **0,00**

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
18-05/2020	22-12-2020	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			13	1.643,45	1.643,45
TOTALE CAPITOLO							1.643,45

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820000323494	29-12-2020	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		6	192,97	192,97
TOTALE CAPITOLO							192,97

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

18.521,17

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