

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA	
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato		15.063,08	Impegnato	9.514,51	Da Impegnare	5.548,57

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
166	31-03-2021	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			140	573,40	573,40
1010684001	30-04-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI		151	105,46	105,46
1010684002	30-04-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		152	217,45	217,45
TOTALE CAPITOLO							896,31

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103			COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI								
Stanziamiento Assestato			9.000,00	Impegnato		8.000,00	Da Impegnare	1.000,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000121521	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		148	93,39	93,39
821000121527	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		148	107,42	107,42
821000121528	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		148	196,85	196,85
821000121529	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		148	16,74	16,74
821000135891	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		148	724,89	724,89
TOTALE CAPITOLO							1.139,29

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103			RESIDUI
Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI							
Stanziamiento Assestato			7.857,58	Impegnato		7.857,58	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000135891	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		147	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

CAPITOLO	84	Art.	3	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA	
Descrizione SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI							
Stanziamiento Assestato			1.200,00	Impegnato	434,19	Da Impegnare	765,81

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 25_21	21-04-2021	AUTOFFICINA GACCOBBI DI GACCOBBI MASSIMO			131	434,19	434,19
TOTALE CAPITOLO							434,19

CAPITOLO	101	Art.	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA	
Descrizione PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI						
Stanziamiento Assestato		7.000,00	Impegnato	7.000,00	Da Impegnare	0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8849/16/10	22-04-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	AGGIORNAMENTO IB - 2020		132	603,90	603,90
9513/16/10	28-04-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	CEP - 2020		132	1.537,20	1.537,20
4838/16/10	09-03-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	Convenzione di assistenza anno 2021		137	281,48	281,48
4840/16/10	09-03-2021	HALLEY INFORMATICA SRL	Convenzione di assistenza anno 2021		137	732,00	732,00

CAPITOLO	119	Art.	2	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA	
Descrizione	ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE							
Stanziamiento Assestato			14.400,00	Impegnato		14.400,00	Da Impegnare	0,00

CAPITOLO	244	Art.	Codice bilancio	0107103		COMPETENZA
Descrizione	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO					
Stanziamiento Assestato		800,00	Impegnato	305,00	Da Impegnare	495,00

CAPITOLO	340	Art.	1	Codice bilancio	0105103		COMPETENZA
Descrizione	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI						
Stanziamiento Assestato		2.000,00		Impegnato	471,14	Da Impegnare	1.528,86

CAPITOLO	929	Art.	Codice bilancio	0502103		RESIDUI
Descrizione	SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.					
Stanziamiento Assestato		3.710.88	Impegnato	3.710.88	Da Impegnare	0.00

CAPITOLO	1422	Art.	1	Codice bilancio	1209103		COMPETENZA	
Descrizione	SPESE PER TUMULAZIONI							
Stanziamiento Assestato			1.790,00	Impegnato		1.000,00	Da Impegnare	790,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000135889	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		149	208,89	208,89
TOTALE CAPITOLO							208,89

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

CAPITOLO 1422 Art. 3 Codice bilancio 1209103 COMPETENZA
Descrizione **SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)**
Stanziamiento Assestato 1.800,00 Impegnato 1.000,00 Da Impegnare 800,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
92	08-04-2021	SERVICE ONE SRL			141	207,40	207,40
TOTALE CAPITOLO							207,40

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato 51.500,00 Impegnato 51.500,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
316/10	31-03-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			142	434,92	434,92
345/10	31-03-2021	PICENAMBIENTE S.P.A.			142	135,27	135,27
TOTALE CAPITOLO							570,19

CAPITOLO 1778 Art. Codice bilancio 0601103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**
Stanziamiento Assestato 4.000,00 Impegnato 4.000,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000121526	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		150	265,39	265,39
TOTALE CAPITOLO							265,39

CAPITOLO 1799 Art. Codice bilancio 1101110 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONE AUTOMEZZO (CAPITOLO ENTRATA 181)**
Stanziamiento Assestato 1.050,00 Impegnato 390,60 Da Impegnare 659,40

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
5-05/2021	27-04-2021	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			135	390,60	390,60
TOTALE CAPITOLO							390,60

CAPITOLO 1800 Art. Codice bilancio 1101103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER PROTEZIONE CIVILE (CAPITOLO ENTRATA 181)**
Stanziamiento Assestato 2.150,00 Impegnato 917,36 Da Impegnare 1.232,64

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021-E4002-0000038	16-04-2021	RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. S.a.S.	Fatture Pubblica Amministrazione		136	717,36	717,36
03/2021	07-04-2021	LAVANDERIA STELLA DI LUCIDI VANIA	DETERMINA RESP.LE AREA N.60 DEL 07/04/20		138	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							917,36

CAPITOLO 2004 Art. Codice bilancio 1005103 COMPETENZA
Descrizione **SPESE PER ILL.PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA**
Stanziamiento Assestato 17.453,37 Impegnato 10.000,00 Da Impegnare 7.453,37

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000121522	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		146	226,96	226,96
821000121523	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		146	38,06	38,06
821000121524	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		146	685,97	685,97
821000121525	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		146	10,35	10,35
821000121530	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		146	17,84	17,84
821000135888	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		146	116,75	116,75
821000135890	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		146	140,79	140,79
821000135892	27-04-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		146	84,28	84,28
TOTALE CAPITOLO							1.321,00

CAPITOLO	2022	Art.	Codice bilancio	1005103	COMPETENZA		
Descrizione	MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI						
Stanziamiento Assestato			1.000,00	Impegnato	500,00	Da Impegnare	500,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
5-05-2021	27-04-2021	MATTIOLI ALBINO S.R.L.			134	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

CAPITOLO	4000	Art.	3	Codice bilancio	1701103	COMPETENZA	
Descrizione	SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (ADEMPIMENTI AMM.VI E FISCALI)						
Stanziamiento Assestato			2.501.00	Impegnato	2.501.00	Da Impegnare	0.00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
VENPA-2021-3	16-02-2021	WATT SERVICE GmbH / srl			143	2.501,00	2.501,00
TOTALE CAPITOLO							2.501,00

TOTALE GENERALE	A T T O	DI LIQUIDAZIONE	28.878,86
------------------------	----------------	------------------------	------------------

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