

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 3

CAPITOLO	80	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE POSTALI						
Stanziamiento Assestato			1.600,00	Impegnato	1.581,48	Da Impegnare 18,52

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
149/PA	27-09-2020	SEO NET ITALIA di Di Ruscio Giulio	Determina Resp.le are n.197 del 17-08-20		251	245,53	245,53
TOTALE CAPITOLO							245,53

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE DESERCIZIO						
Stanziamiento 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
583	30-09-2020	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			248	122,00	122,00
TOTALE CAPITOLO							122,00

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato			10.500,00	Impegnato	8.861,46	Da Impegnare 1.638,54

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
561	30-09-2020	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			247	573,40	573,40
1010643512	21-10-2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		263	217,45	217,45
1010643511	21-10-2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI		264	105,46	105,46
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	7.944,85	Da Impegnare 1.055,15

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6796	30-09-2020	PEGAS srl			250	98,33	98,33
G9000090-2020	14-08-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano Viale Del Duca lugl		258	41,88	41,88
G9000103-2020	14-09-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA		258	115,17	115,17
TOTALE CAPITOLO							255,38

CAPITOLO	84	Art.	2	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione SPESE AUTOVETTURA COMUNALE - RIPARAZIONI						
Stanziamiento Assestato			1.500,00	Impegnato	1.496,82	Da Impegnare 3,18

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020_2_1396	09-10-2020	MAGICAR SRL			254	320,13	320,13
TOTALE CAPITOLO							320,13

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 3

CAPITOLO	94	Art.	Codice bilancio	0102103				COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC								
Stanziamiento Assestato		2.000,00	Impegnato		1.117,69	Da Impegnare	882,31	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
0002135941	30-09-2020	MAGGIOLI SpA	FATT. IVA SPLIT P.		249	27,51	27,51
TOTALE CAPITOLO							27,51

CAPITOLO	798	Art.	Codice bilancio	0407103				COMPETENZA
Descrizione SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA								
Stanziamiento Assestato		615,00	Impegnato		400,00	Da Impegnare	215,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2	07-10-2020	DI STEFANO MARTA	Fattura di vendita		255	295,00	295,00
TOTALE CAPITOLO							295,00

CAPITOLO	1422	Art.	3	Codice bilancio	1209103			COMPETENZA
Descrizione SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)								
Stanziamiento Assestato		1.800,00	Impegnato		488,00	Da Impegnare	1.312,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
374	12-10-2020	SERVICE ONE SRL			256	146,40	146,40
377	20-10-2020	SERVICE ONE SRL			257	146,40	146,40
TOTALE CAPITOLO							292,80

CAPITOLO	1574	Art.	Codice bilancio	0903103				COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO								
Stanziamiento Assestato		51.500,00	Impegnato		49.500,00	Da Impegnare	2.000,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
94	09-09-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		260	1.086,33	1.086,33
94	09-09-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		261	234,33	234,33
727/10	30-09-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E T		262	3.061,62	3.061,62
754/10	30-09-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO PRESSO LA		262	514,02	514,02
772/10	30-09-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.	RIFIUTI INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2020		262	483,53	483,53
TOTALE CAPITOLO							5.379,83

CAPITOLO	1774	Art.	Codice bilancio	0601103				COMPETENZA
Descrizione SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI.								
Stanziamiento Assestato		1.800,00	Impegnato		1.418,53	Da Impegnare	381,47	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
182_2020	12-10-2020	ASOGARDEN di MATTEO APUZZO			253	282,10	282,10
TOTALE CAPITOLO							282,10

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 3

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
2020/00306/00	30-09-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446,		265	638,69	638,69
2020/00309/00	30-09-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2020/00306/00, C		265	-63,68	-63,68
TOTALE CAPITOLO							575,01

CAPITOLO 2021 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziam. Assestato **5.598,85** Impegnato **4.870,20** Da Impegnare **728,65**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00021	15-10-2020	OFFICINA F.LLI DI PIZIO di DI PIZIO D. &	VENDITA		252	365,27	365,27
2020/00307/00	30-09-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446,		266	85,58	85,58
2020/00308/00	30-09-2020	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Storno parziale fattura 2020/00307/00, C		266	-5,89	-5,89
TOTALE CAPITOLO							444,96

CAPITOLO 2713 Art. Codice bilancio **0105202** **COMPETENZA**
Descrizione **SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **17.000,00** Impegnato **13.038,60** Da Impegnare **3.961,40**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
31	19-10-2020	ELETTRO VA.MA. di Vagnoni Marco			259	1.024,80	1.024,80
TOTALE CAPITOLO							1.024,80

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

10.161,36

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