

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE D'ESERCIZIO						
Stanziamiento Assestato			8.381,99	Impegnato	590,40	Da Impegnare 7.791,59

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
4	31-01-2019	ADRIATICA SALI S.R.L.			30	390,40	390,40
TOTALE CAPITOLO							390,40

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione SPESE VARIE D'ESERCIZIO						
Stanziamiento Assestato			1.086,59	Impegnato	1.086,59	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20	29-12-2018	BECHI CARBURANTI SRL unipersonale	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UF		45	345,07	345,07
TOTALE CAPITOLO							345,07

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato			2.548,65	Impegnato	2.548,65	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
58	17-12-2018	ASSAM (Azienda Servizi Settore Agroal. M	FATTURA		21	38,50	38,50
135/2018PA	22-10-2018	CENTROSEDIA SRL	attrezzature		39	5,05	5,05
20	29-12-2018	BECHI CARBURANTI SRL unipersonale	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UF		44	650,00	650,00
TOTALE CAPITOLO							693,55

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziamiento Assestato			9.500,00	Impegnato	2.713,28	Da Impegnare 6.786,72

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
745/16/10	29-01-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2019 Deter		34	97,60	97,60
746/16/10	29-01-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	MANTENIMENTO E EFFICIENZA SERVIZIO E SOF		34	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO							402,60

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	RESIDUI
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziamiento Assestato			5.533,74	Impegnato	5.533,74	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
37354/FG	31-12-2018	TECNO GENERAL S.R.L.			32	50,63	50,63
8719035008	07-02-2019	POSTE ITALIANE SPA			35	13,39	13,39
8719035140	07-02-2019	POSTE ITALIANE SPA			35	1.327,15	1.327,15
16772/16/10	17-12-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2018 Dete		42	34,16	34,16
16772/16/10	17-12-2018	HALLEY INFORMATICA SRL	ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2018 Dete		43	75,64	75,64

TOTALE CAPITOLO **1.500,97**

CAPITOLO 94 Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC**
Stanziamiento Assestato **752,47** Impegnato **752,47** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
002776	27-12-2018	PROCED S.r.l.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		37	617,65	617,65
TOTALE CAPITOLO							617,65

CAPITOLO 119 Art. **2** Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**
Descrizione **ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE**
Stanziamiento Assestato **14.400,00** Impegnato **13.928,35** Da Impegnare **471,65**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
906/16/10	31-01-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	FATTURAZIONE FINO 1.000 PROGRAMMA IN L		33	170,80	170,80
907/16/10	31-01-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVE		33	170,80	170,80
TOTALE CAPITOLO							341,60

CAPITOLO 198 Art. **3** Codice bilancio **0106103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008**
Stanziamiento Assestato **840,18** Impegnato **840,18** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2/7	12-02-2019	LABORATORIO ANALISI DOTT. FIORONI SRL			29	75,64	75,64
TOTALE CAPITOLO							75,64

CAPITOLO 244 Art. Codice bilancio **0107103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziamiento Assestato **491,17** Impegnato **491,17** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
002776	27-12-2018	PROCED S.r.l.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		36	491,17	491,17
TOTALE CAPITOLO							491,17

CAPITOLO 798 Art. Codice bilancio **0407103** **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA**
Stanziamiento Assestato **112,06** Impegnato **112,06** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 10_18	31-12-2018	LA CARTOMARKET di Eusebi Claudio			28	77,47	77,47
TOTALE CAPITOLO							77,47

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

CAPITOLO 811 **Art.** **Codice bilancio** 0406103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONI -PNEUMATICI ECC.**
Stanziam. Assestato 1.352,74 Impegnato 1.352,74 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
7/PA	27-12-2018	INICIPINI GIULIANO			25	563,64	563,64
TOTALE CAPITOLO							563,64

CAPITOLO 812 **Art.** **Codice bilancio** 0406103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**
Stanziam. Assestato 5.000,00 Impegnato 1.900,00 Da Impegnare 3.100,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
14/PA	04-02-2019	ASSISTENZA 2000 SCARL	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVE		31	842,69	842,69
TOTALE CAPITOLO							842,69

CAPITOLO 929 **Art.** **Codice bilancio** 0502103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO.**
Stanziam. Assestato 2.484,13 Impegnato 2.484,13 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
36/6	30-11-2018	PEGAS srl	GPL 22% C/SOMMINISTRAZIONE - Contatore 7		22	124,51	124,51
37/6	30-11-2018	PEGAS srl	GPL 22% C/SOMMINISTRAZIONE - Contatore 7		22	55,74	55,74
544	31-01-2019	PEGAS srl	Fornitura GPL via Bora - Ostello periodo		22	108,09	108,09
TOTALE CAPITOLO							288,34

CAPITOLO 929 **Art.** 1 **Codice bilancio** 0502103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER MUSEO, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, EX BENVENGA ED OSTELLO. SERVIZI DI PULIZIA.**
Stanziam. Assestato 1.040,02 Impegnato 1.040,02 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 20_18	27-12-2018	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI			41	559,98	559,98
TOTALE CAPITOLO							559,98

CAPITOLO 1422 **Art.** **Codice bilancio** 1209103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE**
Stanziam. Assestato 913,12 Impegnato 913,12 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8-05/2018	28-12-2018	MATTIOLI ALBINO S.R.L.	RIF.ORDINE 4676604 DEL 27/12/18 CIG N.Z4		27	913,12	913,12
TOTALE CAPITOLO							913,12

CAPITOLO 1776 **Art.** **Codice bilancio** 0601103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO**
Stanziam. Assestato 300,00 Impegnato 300,00 Da Impegnare 0,00

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8-05/2018	28-12-2018	MATTIOLI ALBINO S.R.L.	RIF_ORDINE 4676604 DEL 27/12/18 CIG N.Z4		26	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

CAPITOLO 1791 Art. Codice bilancio 0701103 **RESIDUI**
Descrizione **SPESE DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI PER L'ACCOGLIENZA TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEL**
Stanziam. Assestato 909,00 Impegnato 909,00 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 12_18	20-12-2018	GAL PICENO			20	909,00	909,00
TOTALE CAPITOLO							909,00

CAPITOLO 2021 Art. Codice bilancio 1005103 **RESIDUI**
Descrizione **MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.**
Stanziam. Assestato 3.342,31 Impegnato 3.342,31 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
8/PA	28-12-2018	INCIPINI GIULIANO			23	2.036,18	2.036,18
3/PA	09-11-2018	INCIPINI GIULIANO			24	1.038,95	1.038,95
TOTALE CAPITOLO							3.075,13

CAPITOLO 2022 Art. Codice bilancio 1005103 **RESIDUI**
Descrizione **MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI**
Stanziam. Assestato 425,78 Impegnato 425,78 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
PA30	12-12-2018	OFFICINA F.LLI DI PIZIO di DI PIZIO D. &			40	425,78	425,78
TOTALE CAPITOLO							425,78

CAPITOLO 2663 Art. Codice bilancio 0502202 **RESIDUI**
Descrizione **ACQUISTO TENDONI E TAVOLI PER MANIFESTAZIONI (E.CAP. 586)**
Stanziam. Assestato 916,54 Impegnato 916,54 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
135/2018PA	22-10-2018	CENTROSEDIA SRL	attrezzature		38	916,54	916,54
TOTALE CAPITOLO							916,54

COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma

Codice Fiscale 00360220446

A T T O

di tipo Determ.Resp.

Approvazione: del

numero **31**

del 20-02-2019

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

13.730,34

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