

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 5

<b>CAPITOLO</b>	<b>45</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102101</b>			<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>Buoni pasto personale dipendente</b>							
Stanziam. Assestato			<b>698,00</b>	Impegnato	<b>698,00</b>	Da Impegnare	<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
689/34	27-01-2021	REPAS LUNCH COUPON			37	393,00	393,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>393,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>80</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>			<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE POSTALI</b>							
Stanziam. Assestato			<b>850,50</b>	Impegnato	<b>850,50</b>	Da Impegnare	<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2020116321	17-12-2020	POSTEL S.p.A.	Qualora quanto presente in fattura preve		40	48,80	48,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48,80</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>81</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>			<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE VARIE DESERCIZIO</b>							
Stanziam. Assestato			<b>4.242,53</b>	Impegnato	<b>4.242,53</b>	Da Impegnare	<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
209/2021	29-01-2021	REALTIME SYSTEM			50	866,20	866,20
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>866,20</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>82</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0102103</b>			<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>							
Stanziam. Assestato			<b>2.891,84</b>	Impegnato	<b>2.891,84</b>	Da Impegnare	<b>0,00</b>

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1010661458	21-01-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		43	217,45	217,45
1010662502	22-01-2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI		44	105,46	105,46
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>322,91</b>

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

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1030/10	31-12-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			27	642,71	642,71
20210038695	20-01-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	Contratto N. 1991C87738 - Via Roma n. 2		31	5,48	5,48
20210038696	20-01-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	Contratto n. 1991C87756 via roma 28/09/2		31	19,45	19,45
20210038700	20-01-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	Contratto N. 2015C4917 - Piazza Marconi		31	6,15	6,15
20210038702	20-01-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	Contratto 2019C1116 - fornitura acqua C.		31	22,68	22,68
G9000135-2020	14-12-2020	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA		32	-67,58	-67,58
G9000007-2021	14-01-2021	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA		32	63,07	63,07
G9000008-2021	14-01-2021	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	FATTURA		32	199,18	199,18
38611/FG	31-12-2020	TECNO GENERAL S.R.L.			38	46,51	46,51

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 5

**TOTALE CAPITOLO** **937,65**

**CAPITOLO 98** Art. Codice bilancio **0102103** **COMPETENZA**  
Descrizione **ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE**  
Stanziam. Assestato **950,00** Impegnato **946,40** Da Impegnare **3,60**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00386/S	26-01-2021	GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.			39	946,40	946,40

**TOTALE CAPITOLO** **946,40**

**CAPITOLO 101** Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**  
Descrizione **PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI**  
Stanziam. Assestato **5.864,30** Impegnato **5.864,30** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
158	15-12-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Si rimette fattura in attuazione della D		56	931,00	931,00

**TOTALE CAPITOLO** **931,00**

**CAPITOLO 139** Art. Codice bilancio **0102103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**  
Stanziam. Assestato **3.537,60** Impegnato **3.537,60** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
15	20-01-2021	RENZI GUIDO	Delibera G.M. nr. 90 del 21/12/2020 - Im		41	2.537,60	2.537,60
14	20-01-2021	RENZI GUIDO	Determina nr. 266 del 20/11/2019 - Impeg		42	1.000,00	1.000,00

**TOTALE CAPITOLO** **3.537,60**

**CAPITOLO 198** Art. **3** Codice bilancio **0106103** **COMPETENZA**  
Descrizione **SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008**  
Stanziam. Assestato **1.500,00** Impegnato **390,40** Da Impegnare **1.109,60**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3	26-01-2021	Technology & Forest di Stefania Martel			45	390,40	390,40

**TOTALE CAPITOLO** **390,40**

**CAPITOLO 198** Art. **3** Codice bilancio **0106103** **RESIDUI**  
Descrizione **SPESE ADEMPIMENTI CONNESSI D.LGS. 81/2008**  
Stanziam. Assestato **1.089,54** Impegnato **1.089,54** Da Impegnare **0,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
10	25-01-2021	ACCIARINI MARCO			46	325,00	325,00

**TOTALE CAPITOLO** **325,00**

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 5

<b>CAPITOLO</b>	<b>810</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0406103</b>				<b>COMPETENZA</b>
Descrizione <b>SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI.</b>								
Stanziamiento Assestato	<b>3.000,00</b>		Impegnato	<b>2.927,00</b>	Da Impegnare		<b>73,00</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1/9	01-02-2021	UISP - Comitato Territoriale di Ascoli P	La uisp dichiara di applicare il regime		54	488,00	488,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>488,00</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1422</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1209103</b>				<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE</b>								
Stanziamiento Assestato	<b>529,35</b>		Impegnato	<b>529,35</b>	Da Impegnare		<b>0,00</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000021018	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		35	137,24	137,24
821000021019	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		35	131,87	131,87
821000021020	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		35	84,91	84,91
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>354,02</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1422</b>	<b>Art.</b>	<b>2</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1209103</b>				<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE - ENEL ACQUA</b>									
Stanziamiento Assestato	<b>4.497,04</b>		Impegnato	<b>4.497,04</b>	Da Impegnare		<b>0,00</b>		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
20210038698	20-01-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	Contratto n. 1995C217917 CIMITERO 28/09/		30	93,12	93,12
20210038699	20-01-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	contratto 1995C221073 borgo san tommaso		30	190,53	190,53
20210038701	20-01-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	CONTRATTO N. 2018C1436 fornitura acqua B		30	23,47	23,47
20210038825	20-01-2021	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARIA S	Contratto N. 2015C6447 - Via S. Chiara 2		30	13,22	13,22
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>320,34</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1422</b>	<b>Art.</b>	<b>3</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1209103</b>				<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESA PER TUMULAZIONI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)</b>									
Stanziamiento Assestato	<b>799,60</b>		Impegnato	<b>799,60</b>	Da Impegnare		<b>0,00</b>		

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
472	31-12-2020	SERVICE ONE SRL			48	146,40	146,40
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146,40</b>

<b>CAPITOLO</b>	<b>1574</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>0903103</b>				<b>RESIDUI</b>
Descrizione <b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>								
Stanziamiento Assestato	<b>11.981,81</b>		Impegnato	<b>11.981,81</b>	Da Impegnare		<b>0,00</b>	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
820/10	31-10-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			26	3.061,62	3.061,62
925/10	30-11-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			26	3.987,80	3.987,80
1030/10	31-12-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			26	2.781,44	2.781,44
1050/10	31-12-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			26	331,69	331,69
1072/10	31-12-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			26	332,66	332,66

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1060/10	31-12-2020	PICENAMBIENTE S.P.A.			28	11,89	11,89
158	15-12-2020	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Si rimette fattura in attuazione della D		55	435,44	435,44
15	26-01-2021	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		57	503,79	503,79
15	26-01-2021	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio di trattamento, trasporto e sma		57	50,38	50,38
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.496,71</b>

CAPITOLO	1778	Art.	Codice bilancio	0601103				RESIDUI
Descrizione <b>SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)</b>								
Stanziamiento Assestato			7.355,49	Impegnato	7.355,49	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000014686	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		33	150,49	150,49
821000014688	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		33	475,09	475,09
821000014690	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		33	266,63	266,63
821000014692	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		33	222,02	222,02
821000021016	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		33	117,71	117,71
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.231,94</b>

CAPITOLO	1960	Art.	Codice bilancio	1205103				RESIDUI
Descrizione <b>SPESE PER PROTEZIONI SANITARIE INDIVIDUALI - TAMPONI</b>								
Stanziamiento Assestato			8.997,66	Impegnato	8.997,66	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
208/2021	29-01-2021	REALTIME SYSTEM			49	2.732,80	2.732,80
2021S3000025	28-01-2021	PROCED S.r.l.	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10		53	684,60	684,60
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.417,40</b>

CAPITOLO	2004	Art.	Codice bilancio	1005103				RESIDUI
Descrizione <b>SPESE PER ILL.PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA</b>								
Stanziamiento Assestato			13.158,64	Impegnato	13.158,64	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
821000014685	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		34	92,71	92,71
821000014687	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		34	40,91	40,91
821000014689	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		34	14,88	14,88
821000014691	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		34	113,25	113,25
821000014693	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		34	12,26	12,26
821000014694	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		34	17,86	17,86
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>291,87</b>

CAPITOLO	2021	Art.	Codice bilancio	1005103				RESIDUI
Descrizione <b>MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.</b>								
Stanziamiento Assestato			1.019,31	Impegnato	1.019,31	Da Impegnare	0,00	

**OGGETTO** Elenco delle fatture Liquidate

pag. 5 di 5

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2021/00037/00	31-01-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		51	28,11	28,11
2021/00038/00	02-02-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Sorno parziale fattura 2021/00037/00		51	-2,88	-2,88
2021/00036/00	31-01-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Rifornimento carburante per 00360220446		52	288,20	288,20
2021/00039/00	02-02-2021	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	Sorno parziale fattura 2021/00036/00		52	-24,44	-24,44
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>288,99</b>

CAPITOLO	2022	Art.	3	Codice bilancio	0105103	RESIDUI
Descrizione <b>SPESE PER MANUTENZIONE STRADE</b>						
Stanziamiento Assestato				200,08	Impegnato	200,08 Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
00001	20-01-2021	OFFICINA F.LLI DI PIZIO di DI PIZIO D. &	VENDITA		47	99,31	99,31
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>99,31</b>

CAPITOLO	4000	Art.	1	Codice bilancio	1701103	RESIDUI
Descrizione <b>SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>						
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
821000021017	27-01-2021	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.		36	181,82	181,82
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>181,82</b>

CAPITOLO	4000	Art.	3	Codice bilancio	1701103	RESIDUI
Descrizione <b>SPESE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (ADEMPIMENTI AMM.VI E FISCALI)</b>						
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-2020-13	01-10-2020	WATT SERVICE GmbH / srl	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI FOTO		29	2.501,00	2.501,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.501,00</b>

**TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE 29.516,76**

**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