

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 4

CAPITOLO	81	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE VARIE D'ESERCIZIO						
Stanziamiento Assestato			9.453,21	Impegnato	7.762,50	Da Impegnare 1.690,71

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
207	30-06-2019	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI	Ordine n* 4861219		205	559,98	559,98
257	31-07-2019	ULTRARAPIDA SNC DI ACCIARRI & ILLUMINATI	Ordine n* 4861219		205	559,98	559,98
476/01	22-07-2019	TECNO GENERAL S.R.L.			213	61,00	61,00
TOTALE CAPITOLO							1.180,96

CAPITOLO	82	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Stanziamiento Assestato			8.000,00	Impegnato	2.147,81	Da Impegnare 5.852,19

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1010560048	26-07-2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI		212	217,45	217,45
TOTALE CAPITOLO							217,45

CAPITOLO	82	Art.	1	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILL. - ACQUA- TELEFONO - POSTALI						
Stanziamiento Assestato			10.500,00	Impegnato	8.896,68	Da Impegnare 1.603,32

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000060-2019	15-07-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano periodo gennaio/giu		202	109,11	109,11
12120/16/10	05-08-2019	HALLEY INFORMATICA SRL	SERVIZI STIPENDI - cedolini mese luglio		209	109,80	109,80
TOTALE CAPITOLO							218,91

CAPITOLO	84	Art.	3	Codice bilancio	0102103	COMPETENZA
Descrizione SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI						
Stanziamiento Assestato			1.800,00	Impegnato	1.361,32	Da Impegnare 438,68

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
FATTPA 23_19	08-07-2019	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO			206	135,66	135,66
TOTALE CAPITOLO							135,66

CAPITOLO	101	Art.	Codice bilancio	0102103		COMPETENZA
Descrizione PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI						
Stanziamiento Assestato			10.027,82	Impegnato	7.903,07	Da Impegnare 2.124,75

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
19PAS0008395	30-06-2019	Aruba S.p.A.	REG.E MANT. DOMINI WEB		218	46,35	46,35
19PAS0010094	31-07-2019	Aruba S.p.A.	IDENTITA' SPID IMPRESE		219	42,70	42,70
TOTALE CAPITOLO							89,05

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

CAPITOLO 340 Art. 1 Codice bilancio 0105103 **COMPETENZA**
Descrizione **MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI**
Stanziam. Assestato **2.000,00** Impegnato **234,24** Da Impegnare **1.765,76**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
9/PA	23-05-2019	TECNOFRIGO GRANDI IMPIANTI S.A.S.	Impianto metano Centro di Accoglienza -		199	234,24	234,24
TOTALE CAPITOLO							234,24

CAPITOLO 1525 Art. Codice bilancio 0801103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE**
Stanziam. Assestato **1.450,00** Impegnato **1.329,46** Da Impegnare **120,54**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
1099-2019-FD	24-07-2019	OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s	DISINFESTAZIONE ISOPODI TERRESTRI		207	183,00	183,00
1100-2019-FD	24-07-2019	OVERLAND DI MORETTI V. e DI NICOLO' C. s	Disinfestazione adulticida territorio co		208	306,61	306,61
TOTALE CAPITOLO							489,61

CAPITOLO 1574 Art. Codice bilancio 0903103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**
Stanziam. Assestato **51.286,50** Impegnato **51.180,06** Da Impegnare **106,44**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
486/10	30-06-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO UMIDO periodo giugno 2019		200	435,38	435,38
502/10	30-06-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	ONERI E SMALTIMENTO INGOMBRANTI C/O IMPI		200	252,37	252,37
542/10	29-07-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	CONTRATTO REP. NR. 277 DEL 26.03.2018 -		200	3.052,47	3.052,47
563/10	31-07-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento umido periodo luglio 2019		200	704,77	704,77
581/10	31-07-2019	PICENAMBIENTE S.P.A.	ONERI E SMALTIMENTO INGOMBRANTI C/O IMPI		200	232,18	232,18
27	27-02-2019	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio TMB smaltimento rifiuti period		210	0,09	0,09
62	01-08-2019	A.T.A. RIFIUTI ATO 5 - COMUNE DI ASS.TER	Servizio TMB smaltimento rifiuti periodo		210	803,11	803,11
TOTALE CAPITOLO							5.480,37

CAPITOLO 1730 Art. Codice bilancio 0601103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE PER MAN.PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO CESTINI PORTA-RIF**
Stanziam. Assestato **1.500,00** Impegnato **678,43** Da Impegnare **821,57**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
6-05/2019	29-07-2019	MATTIOLI ALBINO S.R.L.	Materiale vario.		204	678,43	678,43
TOTALE CAPITOLO							678,43

CAPITOLO 1776 Art. Codice bilancio 0601103 **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO**
Stanziam. Assestato **2.300,00** Impegnato **1.459,41** Da Impegnare **840,59**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
2509	29-06-2019	P.B.E. s.r.l.	MATERIALE PER RIPRISTINO MANTO ERBOSO CA		203	892,11	892,11
2510	29-06-2019	P.B.E. s.r.l.	MATERIALE PER RIPRISTINO MANTO ERBOSO CA		203	283,65	283,65
2770	09-07-2019	P.B.E. s.r.l.	MATERIALE PER RIPRISTINO MANTO ERBOSO CA		203	283,65	283,65

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 3 di 4

TOTALE CAPITOLO **1.459,41**

CAPITOLO 1778 Art. Codice bilancio **0601103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO (PREST.SERVIZI)**
Stanziam. Assestato **4.000,00** Impegnato **2.400,00** Da Impegnare **1.600,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
G9000059-2019	15-07-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano Viale G. Del Duca p		201	23,56	23,56
G9000064-2019	13-08-2019	SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.	Fornitura gas metano Viale G. Del Duca g		201	39,48	39,48

TOTALE CAPITOLO **63,04**

CAPITOLO 1787 Art. **2** Codice bilancio **0701103** **COMPETENZA**
Descrizione **PROMOZIONE TURISTISTA - SERVIZI.**
Stanziam. Assestato **1.000,00** Impegnato **195,20** Da Impegnare **804,80**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
399/A	22-07-2019	FRANCHELLUCCI SRL	Vendita		211	195,20	195,20

TOTALE CAPITOLO **195,20**

CAPITOLO 2020 Art. Codice bilancio **1005103** **COMPETENZA**
Descrizione **SPESE MEZZI COMUNALI (Carburanti, lubrificanti ecc.)**
Stanziam. Assestato **5.000,00** Impegnato **3.000,00** Da Impegnare **2.000,00**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
17/A	30-06-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	BENZINA SENZA PIOMBO		216	27,96	27,96
24/A	31-07-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI BENZINA VERDE MESE DI LUGLIO 20		216	49,31	49,31
18/A	30-06-2019	MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO S.R.L.	PRELIEVI CARBURANTE ALTRI AUTOMEZZI GIUG		217	780,42	780,42

TOTALE CAPITOLO **857,69**

CAPITOLO 2501 Art. **2** Codice bilancio **0701202** **COMPETENZA**
Descrizione **REALIZZAZIONE DI CENTRO D'ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA (finanziamento avanzo di amm.ne)**
Stanziam. Assestato **6.880,00** Impegnato **3.208,98** Da Impegnare **3.671,02**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
11/PA	28-06-2019	TECNOFRIGO GRANDI IMPIANTI S.A.S.			214	1.427,40	1.427,40

TOTALE CAPITOLO **1.427,40**

CAPITOLO 2796 Art. Codice bilancio **0601202** **COMPETENZA**
Descrizione **FONDO LAVORI CAMPO SPORTIVO(UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRA- ZIONE)**
Stanziam. Assestato **7.570,29** Impegnato **3.802,74** Da Impegnare **3.767,55**

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
3/PA	30-04-2019	SIARPLAST DI REMIA SILVIO & C. SNC	Materiale per impianto irrigazione campo		215	3.802,74	3.802,74

TOTALE CAPITOLO **3.802,74**

COMUNE DI MONTEDINOVE

Via Roma, 2

Codice Fiscale 00360220446

A T T O

di tipo Determ.Resp.

Approvazione: del

numero **192**

del 21-08-2019

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

16.530,16

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