

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	17	Art.	2	Codice bilancio	0101103			COMPETENZA
Descrizione CENTRI CIVICI - SPESE PER UTENZE IDRICHE								
Stanziamen	Assesta		3.000,00	Impegnato	3.000,00	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200278	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 4355 Cont. Mat.: 96328524 Cont.	RAGIONERIA	2611	70,94	70,94
202200291	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 11052 Cont. Mat.: 2062540 Cont.	RAGIONERIA	2611	58,89	58,89
TOTALE CAPITOLO							129,83

CAPITOLO	51	Art.	12	Codice bilancio	0105103			COMPETENZA
Descrizione SERVIZI GENERALI - SPESE PER UTENZE IDRICHE								
Stanziamen	Assesta		8.000,00	Impegnato	8.000,00	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200269	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 405 Cont. Mat.: FE007067 Cont.	RAGIONERIA	2612	24,19	24,19
202200282	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 6273 Cont. Mat.: 06/452986 Cont.	RAGIONERIA	2612	27,50	27,50
202200296	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 12085 Cont. Mat.: EE006641 Cont.	RAGIONERIA	2612	20,38	20,38
202200308	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 22914 Cont. Mat.: 204200 Cont.	RAGIONERIA	2612	165,03	165,03
202200309	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 22929 Cont. Mat.: 902181 Cont.	RAGIONERIA	2612	41,82	41,82
202200316	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 26557 Cont. Mat.: 089976 Cont.	RAGIONERIA	2612	339,36	339,36
TOTALE CAPITOLO							618,28

CAPITOLO	167	Art.		Codice bilancio	0105103			COMPETENZA
Descrizione SERVIZI GENERALI - SPESE PER UTENZE IDRICHE								
Stanziamen	Assesta		20.000,00	Impegnato	20.000,00	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200251	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 2519 Cont. Mat.: 18-415922 Cont.	RAGIONERIA	2613	1.829,14	1.829,14
202200263	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 17067 Cont. Mat.: 98501353 Cont.	RAGIONERIA	2613	404,82	404,82
202200265	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 49 Cont. Mat.: 18749 Cont. U	RAGIONERIA	2613	96,78	96,78
202200266	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 95 Cont. Mat.: BA024531 Cont. U	RAGIONERIA	2613	27,50	27,50
202200267	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 96 Cont. Mat.: 06764470 Cont. U	RAGIONERIA	2613	64,92	64,92
202200268	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 393 Cont. Mat.: 116128/08 Cont.	RAGIONERIA	2613	33,53	33,53
202200279	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 5545 Cont. Mat.: 116062/08 Cont.	RAGIONERIA	2613	27,50	27,50
202200280	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 5546 Cont. Mat.: 100444 Cont. U	RAGIONERIA	2613	27,50	27,50
202200283	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 6541 Cont. Mat.: 19-133870 Cont.	RAGIONERIA	2613	33,54	33,54
202200300	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 19650 Cont. Mat.: BA135973 Cont.	RAGIONERIA	2613	7,73	7,73
202200301	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 19651 Cont. Mat.: 16-505810 Con	RAGIONERIA	2613	24,75	24,75
202200303	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 20348 Cont. Mat.: 452H575 Cont.	RAGIONERIA	2613	72,58	72,58
202200304	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 20471 Cont. Mat.: 100460 Cont.	RAGIONERIA	2613	30,27	30,27
202200310	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 22945 Cont. Mat.: 2130016120 Co	RAGIONERIA	2613	36,29	36,29
202200332	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 13217 Cont. Mat.: 413462/13 Con	RAGIONERIA	2613	162,29	162,29
202200333	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 3284 Cont. Mat.: 2020 200632245	RAGIONERIA	2613	97,88	97,88
202200337	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 31795 Cont. Mat.: 2134005561 Co	RAGIONERIA	2613	62,66	62,66
202200338	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 97 Cont. Mat.: 217311/10 Cont.	RAGIONERIA	2613	51,16	51,16
202200339	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 23540 Cont. Mat.: 07/104970 Con	RAGIONERIA	2613	53,86	53,86

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 2 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200342	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 23685 Cont. Mat.: FE007005/03 C RAGIONERIA		2613	234,84	234,84
TOTALE CAPITOLO							3.379,54

CAPITOLO	337	Art.	Codice bilancio	0111103	COMPETENZA		
Descrizione	CANILE - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato		750,00	Impegnato	750,00	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200336	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 30723 Cont. Mat.: 18-432697 Con RAGIONERIA		2614	53,36	53,36
TOTALE CAPITOLO							53,36

CAPITOLO	628	Art.	Codice bilancio	0401103	COMPETENZA		
Descrizione	SEDI SCUOLE MATERNE - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato		8.000,00	Impegnato	8.000,00	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200289	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 10219 Cont. Mat.: 218344 Cont. RAGIONERIA		2615	72,58	72,58
202200295	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 11548 Cont. Mat.: 136-021 Cont. RAGIONERIA		2615	20,38	20,38
202200328	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 29938 Cont. Mat.: 201389/00 Con RAGIONERIA		2615	12,10	12,10
202200334	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 30324 Cont. Mat.: 304465/11 Con RAGIONERIA		2615	10,44	10,44
202200340	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 23541 Cont. Mat.: 06/764478 Con RAGIONERIA		2615	240,35	240,35
TOTALE CAPITOLO							355,85

CAPITOLO	686	Art.	Codice bilancio	0402103	COMPETENZA		
Descrizione	SEDI SCUOLE PRIMARIE - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato		18.000,00	Impegnato	18.000,00	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200260	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 11054 Cont. Mat.: 88220525 Cont RAGIONERIA		2616	80,86	80,86
202200261	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 18055 Cont. Mat.: 008570 Cont. RAGIONERIA		2616	486,78	486,78
202200288	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 10109 Cont. Mat.: 204203 Cont. RAGIONERIA		2616	860,20	860,20
202200305	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 20545 Cont. Mat.: 136023 Cont. RAGIONERIA		2616	32,97	32,97
TOTALE CAPITOLO							1.460,81

CAPITOLO	717	Art.	Codice bilancio	0402103	COMPETENZA		
Descrizione	SEDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato		32.000,00	Impegnato	32.000,00	Da Impegnare	0,00	

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200252	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 9553 Cont. Mat.: 14-201381 Cont RAGIONERIA		2617	381,73	381,73
202200253	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 10198 Cont. Mat.: 005041/02 Con RAGIONERIA		2617	4.299,37	4.299,37
202200275	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 2655 Cont. Mat.: 98138611 Cont. RAGIONERIA		2617	20,88	20,88
TOTALE CAPITOLO							4.701,98

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

CAPITOLO	1064	Art.	Codice bilancio	0601103	COMPETENZA		
Descrizione	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE PER UTENZE IDRICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)						
Stanziamiento Assestato	30.000,00		Impegnato	30.000,00	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200254	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 10933 Cont. Mat.: AD000078/02 CRAGIONERIA		2618	1.316,15	1.316,15
202200287	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 10011 Cont. Mat.: BG027695/96 CRAGIONERIA		2618	45,07	45,07
202200306	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 22654 Cont. Mat.: 413704/13 Con RAGIONERIA		2618	17,61	17,61
TOTALE CAPITOLO							1.378,83

CAPITOLO	1131	Art.	Codice bilancio	0802103	COMPETENZA		
Descrizione	RESIDENZA MISTA STUDENTI E ANZIANI - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato	1.000,00		Impegnato	1.000,00	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200319	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 24857 Cont. Mat.: 116501/08 Con RAGIONERIA		2619	37,39	37,39
TOTALE CAPITOLO							37,39

CAPITOLO	1573	Art.	Codice bilancio	0903103	COMPETENZA		
Descrizione	CENTRO DEL RIUSO - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato	2.000,00		Impegnato	2.000,00	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200331	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 30049 Cont. Mat.: 17-206470 Con RAGIONERIA		2620	62,14	62,14
TOTALE CAPITOLO							62,14

CAPITOLO	1619	Art.	Codice bilancio	0902103	COMPETENZA		
Descrizione	VERDE PUBBLICO - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato	15.000,00		Impegnato	15.000,00	Da Impegnare		0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200257	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 5784 Cont. Mat.: 217182/10 Cont RAGIONERIA		2621	226,61	226,61
202200273	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 1071 Cont. Mat.: BA024546 Cont. RAGIONERIA		2621	13,75	13,75
202200274	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 1103 Cont. Mat.: 19-133816 Cont RAGIONERIA		2621	47,84	47,84
202200276	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 3279 Cont. Mat.: 97089910 Cont. RAGIONERIA		2621	27,50	27,50
202200277	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 4346 Cont. Mat.: 057881/98 Cont RAGIONERIA		2621	27,50	27,50
202200281	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 5657 Cont. Mat.: 409009/13 Cont RAGIONERIA		2621	27,50	27,50
202200284	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 6731 Cont. Mat.: BA066512 Cont. RAGIONERIA		2621	13,75	13,75
202200293	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 11317 Cont. Mat.: 18-405097 Con RAGIONERIA		2621	70,95	70,95
202200294	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 11487 Cont. Mat.: 18-415792 Con RAGIONERIA		2621	39,06	39,06
202200298	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 13693 Cont. Mat.: 19-133980 Con RAGIONERIA		2621	15,40	15,40
202200299	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 17298 Cont. Mat.: 063404 Cont. RAGIONERIA		2621	27,50	27,50
202200302	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 19844 Cont. Mat.: BA104627 Cont RAGIONERIA		2621	13,75	13,75
202200307	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 22882 Cont. Mat.: AG057755/98 CRAGIONERIA		2621	28,02	28,02
202200311	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 24962 Cont. Mat.: 116402/08 Con RAGIONERIA		2621	44,57	44,57
202200313	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 23434 Cont. Mat.: FE006634 Cont RAGIONERIA		2621	18,12	18,12
202200314	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 25020 Cont. Mat.: 30028307/12 C RAGIONERIA		2621	29,70	29,70

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 4 di 4

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200317	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 26908 Cont. Mat.: 30044743/12 C RAGIONERIA		2621	13,75	13,75
202200318	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 26909 Cont. Mat.: 30044735/12 C RAGIONERIA		2621	13,75	13,75
202200320	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 28544 Cont. Mat.: 421319/13 Con RAGIONERIA		2621	22,52	22,52
202200321	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 28728 Cont. Mat.: 421113/13 Con RAGIONERIA		2621	13,75	13,75
202200322	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 28729 Cont. Mat.: 2020 200632429 RAGIONERIA		2621	15,40	15,40
202200323	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 28775 Cont. Mat.: 201295/14 Con RAGIONERIA		2621	201,85	201,85
202200324	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 28783 Cont. Mat.: 201332/14 Con RAGIONERIA		2621	25,82	25,82
202200325	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 29446 Cont. Mat.: 107669/15 Con RAGIONERIA		2621	22,52	22,52
202200327	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 29742 Cont. Mat.: FD005156-08 CRAGIONERIA		2621	15,40	15,40
TOTALE CAPITOLO							1.016,28

CAPITOLO	1851	Art.	10	Codice bilancio	0111103	COMPETENZA
Descrizione BAGNI PUBBLICI - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato			3.000,00	Impegnato	3.000,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200292	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 11078 Cont. Mat.: 028504/02 Con RAGIONERIA		2622	102,30	102,30
202200297	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 12212 Cont. Mat.: BA135994 Cont RAGIONERIA		2622	50,60	50,60
TOTALE CAPITOLO							152,90

CAPITOLO	1908	Art.		Codice bilancio	1209103	COMPETENZA
Descrizione SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER UTENZE IDRICHE						
Stanziamiento Assestato			12.000,00	Impegnato	12.000,00	Da Impegnare 0,00

Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
202200258	26-07-2022	ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE	PDE: 5792 Cont. Mat.: 30028322/12 Co RAGIONERIA		2623	2.040,52	2.040,52
TOTALE CAPITOLO							2.040,52

TOTALE GENERALE **A T T O** DI LIQUIDAZIONE **15.387,71**

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