

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 42 DEL 05/03/2019

\*\*\*\*

OGGETTO: liquidazione fatture varie

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 184 del D.lvo 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli atti esecutivi con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa ed affidati gli incarichi alle ditte;

VISTE le fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che gli incarichi e le forniture sono state regolarmente eseguite;

CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

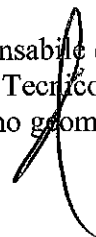
DISPONGO

- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente mandato di pagamento e per l'eventuale eliminazione dell'economia di spesa verificatasi.

Il Responsabile del Servizio  
Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio  
Tecnico  
(Rasino geom Giovanni)



VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio

Finanziario

(Passato Lucietta)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale



# **COMUNE DI POSTUA**

## **ELENCO LIQUIDAZIONI**

al 04/03/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
69	04-03-2019	Imp. 12	SPESA RISCALDAMENTO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1040	0	42	L	04-03-2019	1.012,61	0,00	1.012,61	1.012,61	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI														
75	04-03-2019	Imp. 41	FORNITURA MATERIALE VARIO Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	CO	1043	1	42	L	04-03-2019	110,07	0,00	110,07	110,07	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI														
62	04-03-2019	Imp. 239	SPESA POSTALI GENNAIO 2019 Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CO	1043	5	42	L	04-03-2019	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESA POSTALI														
68	04-03-2019	Imp. 35	ACQUISTO MATERIALE VARIO Beneficiario: 1998 - IMyO S.r.l.	CO	1043	8	42	L	04-03-2019	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE														
64	04-03-2019	Imp. 244	SPESA PER INSTALLAZIONE Beneficiario: 0 -	CO	1043	8	42	L	04-03-2019	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI														
72	04-03-2019	Imp. 4	IMPEGNO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1043	13	42	L	04-03-2019	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA														
63	04-03-2019	Imp. 31	CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE Beneficiario: 2274 - SINTECOR GHI SRL	CO	1053	0	42	L	04-03-2019	4.487,16	0,00	4.487,16	4.487,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI														
74	04-03-2019	Imp. 5	IMPEGNO ANNO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1161	0	42	L	04-03-2019	69,44	0,00	69,44	69,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.														
68	04-03-2019	Imp. 13	SPESA RISCALDAMENTO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	7	42	L	04-03-2019	671,81	0,00	671,81	671,81	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA														
73	04-03-2019	Imp. 6	IMPEGNO DI SPESA 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	8	42	L	04-03-2019	253,53	0,00	253,53	253,53	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA														
76	06-03-2019	Imp. 170	FORNITURA PASTI SETTE DICEMBRE 18 Beneficiario: 2073 - ELLOR RISTORAZIONE SPA	CO	1362	9	42	L	05-03-2019	1.187,85	0,00	1.187,85	1.187,85	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
65	04-03-2019	Imp. 49	POTATURA PIANTE, ESTIRPAZIONE EDERA, PULIZIA GIOTTOLATO CANVAI Beneficiario: 2366 - AVONDINO LORENZO	CO	1600	0	42	L	04-03-2019	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600/00000 - MANUTENZIONE AREE VERDI														
70	04-03-2019	Imp. 214	SGOMBERO NEVE 2018/2019 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO	1935	0	42	L	04-02-2019	3.962,87	0,00	3.962,87	3.962,87	0,00
TOTALE CAPITOLO 1935/00000 - RIMOZIONE NEVE														
71	04-03-2019	Imp. 1	IMPEGNO ANNO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1937	1	42	L	04-03-2019	2.131,56	0,00	2.131,56	2.131,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
87	04-03-2019	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA		CO	1838	1	42	L	04-03-2019	509,97	0,00	509,97	509,97	0,00
			Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl												
			TOTALE CAPITOLO 193800001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA												
<b>TOTALE GENERALE</b>											17.865,32	0,00	17.865,32	17.865,32	0,00