

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 28 DEL 02/03/2017

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
Tecnico
(Rasino geom. Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott Tiziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garavaglia", written over the printed name.

LIQUIDAZIONI															VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data															
75	02-03-17	Imp. 276	IMPERMEALIZZAZIONE LOCALI CASA BETANIA Beneficiario : 944 - LA NUOVA EDIL SRL		RE 2016	1043	0	28	L	02-03-17				1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																									
74	02-03-17	Imp. 248	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO Beneficiario : 2196 - DEMO SPA		RE 2016	1043	1	28	L	02-03-17				436,80	0,00	436,80	436,80	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																									
71	02-03-17	Imp. 61	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA		CO 2017	1043	13	28	L	02-03-17				319,67	0,00	319,67	319,67	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																									
69	02-03-17	Imp. 58	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO		CO 2017	1056	3	28	L	02-03-17				178,00	0,00	178,00	178,00	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																									
72	02-03-17	Imp. 62	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO ANNO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA		CO 2017	1161	0	28	L	02-03-17				32,01	0,00	32,01	32,01	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																									
73	02-03-17	Imp. 63	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA		CO 2017	1362	8	28	L	02-03-17				97,24	0,00	97,24	97,24	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																									
70	02-03-17	Imp. 60	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA		CO 2017	1937	1	28	L	02-03-17				2.018,58	0,00	2.018,58	2.018,58	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																									
68	02-03-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA FEBBRAIO 2017 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl		CO 2017	1938	1	28	L	02-03-17				509,96	0,00	509,96	509,96	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																									
TOTALE GENERALE														4.751,26	0,00	4.751,26	0,00	4.751,26	0,00						